



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:400-08/20-01/2

URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-20-2

Pula, 20. svibnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

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

Gradonačelnik Grada Pule, dana 20. svibnja 2020. godine, razmotrio je nacrt Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2019. godinu, te je temeljem članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine RH br. 87/08, 136/12, 15/15) i 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Godišnjeg 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, te Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnice za financije u Upravnom odjelu za financije i opću upravu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donosi

GODIŠNJI 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 31. prosinca 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 01.01.2019. do 31.12.2019.

	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	318.133.664,86	341.530.279,00	322.557.226,70	101,39%	94,44%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.113.566,97	34.370.656,00	31.626.619,81	149,79%	92,02%
UKUPNI PRIHODI	339.247.231,83	375.900.935,00	354.183.846,51	104,40%	94,22%
3 Rashodi poslovanja	277.172.216,15	326.162.056,56	304.381.930,09	109,82%	93,32%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.877.102,92	55.312.157,04	43.766.798,58	75,62%	79,13%
UKUPNI RASHODI	335.049.319,07	381.474.213,60	348.148.728,67	103,91%	91,26%
VIŠAK / MANJAK	4.197.912,76	-5.573.278,60	6.035.117,84	143,76%	-108,29%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	528.143,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.758.604,74	7.830.200,00	7.770.106,74	100,15%	99,23%
NETO ZADUŽIVANJE	-7.230.461,19	-7.830.200,00	-7.770.106,74	107,46%	99,23%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	46.024.007,63	42.991.459,20	42.991.459,20		
KOREKCIJA PS KORISNICI			-11.472,61		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	15.763.762,66	13.403.478,60	13.403.478,60	85,03%	100,00%
NEUTROŠENA SREDSTVA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆU GODINU	30.260.244,97		29.587.980,60	97,78%	-
REZULTAT GODINE	42.991.459,20	0,00	41.244.997,69	95,94%	-

Članak 2.

Poslovni rezultat izvršenja Proračuna Grada Pule za 2019. godinu čini:

- Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 322.557.226,70 kuna, dok ukupni rashodi poslovanja iznose 304.381.930,09 kuna, što rezultira viškom prihoda poslovanja u iznosu od 18.175.296,61 kunu.
- Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 31.626.619,81 kunu, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 43.766.798,58 kuna, što rezultira manjkom prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 12.140.178,77 kuna.
- Primitci od financijske imovine i zaduživanja u 2019. godini nisu ostvareni, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 7.770.106,74 kune, što rezultira manjkom primitaka od financijske imovine u iznosu od 7.770.106,74 kune.

6 - Prihodi poslovanja	322.557.226,70
3 - Rashodi poslovanja	304.381.930,09
	18.175.296,61
7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.626.619,81
4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.766.798,58
	-12.140.178,77
8 - Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	7.770.106,74
	-7.770.106,74
PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	354.183.846,51
RASHODI I IZDACI (3+4+5)	355.918.835,41
	-1.734.988,90
preneseni višak / manjak	42.991.459,20
korekcija rezultata proračunski korisnici (OŠ Monte Zaro, DV SI Rin Tin Tin)	-11.472,61
REZULTAT	41.244.997,69

Od ukupnog viška prihoda, na Grad Pulu odnosi se iznos od 39.844.226,48 kuna, a na proračunske korisnike iznos od 1.400.771,21 kunu.

Proračunski korisnik	ukupni višak 31.12.2019.
Grad Pula	39.844.226,48
Oš Šijana	76.352,85
Oš Stoja	98.551,99
Oš Centar	191.388,24
Oš Giusepina Martinuzzi	72.428,86
Oš Tone Peruška	67.909,67
Oš Kaštanjer	54.822,23
Oš Vidikovac	134.071,64
Oš Monte Zaro	42.848,86
Oš Veruda	137.797,53
Oš Veli Vrh	52.161,64
Škola za odgoj i obrazovanje	232.712,21
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	63.037,76
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	147.878,45
Istarsko Narodno Kazalište-Gradsko Kazalište Pula	1.158,20
Gradska Knjižnica i Čitaonica Pula	13.378,51
Javna vatrogasna postrojba Pula	542,75
Mjesni odbor Busoler	4.800,00
Mjesni odbor Veruda	420,00
Mjesni odbor Štinjan	8.509,82
UKUPNO	41.244.997,69

Viškovi i manjkovi prihoda i primitaka i način njihova utroška, odnosno pokrića rasporediti će se Odlukom o raspodjeli rezultata.

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

Članak 3.

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 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 31.12.2019.

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	318.133.664,86	341.530.279,00	322.557.226,70	101,39%	94,44%
61 Prihodi od poreza	163.407.738,60	169.050.000,00	164.727.079,75	100,81%	97,44%
611 Porez i prirez na dohodak	138.755.433,50	145.350.000,00	140.005.947,50	100,90%	96,32%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	112.907.329,74		114.516.809,11	101,43%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	15.662.085,34		16.216.076,87	103,54%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	7.649.282,95		8.259.579,41	107,98%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	10.011.863,50		10.134.964,16	101,23%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-7.475.128,03		-9.121.482,05	122,02%	
613 Porezi na imovinu	20.785.219,88	19.820.000,00	20.899.941,96	100,55%	105,45%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	5.302.686,40		5.625.518,15	106,09%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	15.482.533,48		15.274.423,81	98,66%	
614 Porezi na robu i usluge	3.867.085,22	3.880.000,00	3.821.190,29	98,81%	98,48%
6142 Porez na promet	3.765.165,83		3.750.822,71	99,62%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	101.919,39		70.367,58	69,04%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	35.512.439,14	36.807.043,00	34.361.462,31	96,76%	93,36%
631 Pomoći od inozemnih vlada	42.172,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	42.172,60		0,00	0,00%	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.255.340,75	1.574.941,00	1.282.674,08	102,18%	81,44%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.255.340,75		1.171.315,70	93,31%	
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija			111.358,38	0,00%	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.641.149,69	4.412.772,00	4.532.615,80	52,45%	102,72%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.141.149,69		4.126.896,86	67,20%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.500.000,00		405.718,94	16,23%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.908.806,13	2.607.201,00	1.588.470,91	83,22%	60,93%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	363.328,08		149.882,76	41,25%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.545.478,05		1.438.588,15	93,08%	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.935.423,25	11.063.031,00	11.047.201,43	101,02%	99,86%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.226.282,21		9.310.493,39	100,91%	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.709.141,04		1.736.708,04	101,61%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.213.614,61	14.224.997,00	12.963.848,49	126,93%	91,13%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.213.187,87		9.730.711,62	105,62%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.000.426,74		3.233.136,87	323,18%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.515.932,11	2.924.101,00	2.946.651,60	117,12%	100,77%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.515.932,11		2.946.651,60	117,12%	
64 Prihodi od imovine	31.677.716,39	32.715.000,00	29.400.571,76	92,81%	89,87%
641 Prihodi od financijske imovine	375.082,62	580.000,00	582.741,19	155,36%	100,47%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	367.362,28		565.689,64	153,99%	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	4,44		0,00	0,00%	
6416 Prihodi od dividendi	7.715,90		17.051,55	220,99%	

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					
642 Prihodi od nefinancijske imovine	31.302.633,77	32.135.000,00	28.817.830,57	92,06%	89,68%
6421 Naknade za koncesije	2.802.066,49		2.228.030,20	79,51%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	26.440.459,15		25.026.551,46	94,65%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.605.672,90		1.304.761,46	81,26%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	454.435,23		258.487,45	56,88%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	83.757.518,95	96.906.784,00	88.796.780,75	106,02%	91,63%
651 Upravne i administrativne pristojbe	3.657.249,29	4.000.000,00	3.931.118,81	107,49%	98,28%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.678.431,94		1.530.184,94	91,17%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.978.817,35		2.400.933,87	121,33%	
652 Prihodi po posebnim propisima	21.714.282,40	30.641.784,00	24.994.231,81	115,11%	81,57%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	191.245,23		248.192,69	129,78%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	21.523.037,17		24.746.039,12	114,97%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	58.385.987,26	62.265.000,00	59.871.430,13	102,54%	96,16%
6531 Komunalni doprinosi	15.385.761,44		11.847.263,88	77,00%	
6532 Komunalne naknade	43.000.225,82		48.024.166,25	111,68%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.109.826,91	4.400.352,00	3.882.688,63	184,03%	88,24%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.567.348,27	3.159.050,00	2.919.959,15	186,30%	92,43%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	10.701,95		5.556,00	51,92%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.556.646,32		2.914.403,15	187,22%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	542.478,64	1.241.302,00	962.729,48	177,47%	77,56%
6631 Tekuće donacije	506.590,14		597.369,68	117,92%	
6632 Kapitalne donacije	35.888,50		365.359,80	1018,04%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.668.424,87	1.651.100,00	1.388.643,50	83,23%	84,10%
681 Kazne i upravne mjere	1.665.154,42	1.650.000,00	1.388.387,05	83,38%	84,14%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	1.541.036,48		1.292.047,21	83,84%	
6819 Ostale kazne	124.117,94		96.339,84	77,62%	
683 Ostali prihodi	3.270,45	1.100,00	256,45	7,84%	23,31%
6831 Ostali prihodi	3.270,45		256,45	7,84%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.113.566,97	34.370.656,00	31.626.619,81	149,79%	92,02%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.982.908,11	32.100.000,00	29.612.294,09	185,27%	92,25%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	15.982.908,11	32.100.000,00	29.612.294,09	185,27%	92,25%
7111 Zemljište	15.982.908,11		29.612.294,09	185,27%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.130.658,86	2.270.656,00	2.014.325,72	39,26%	88,71%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.130.658,86	2.232.255,00	1.985.924,72	38,71%	88,96%
7211 Stambeni objekti	3.146.631,56		1.770.447,81	56,26%	
7212 Poslovni objekti	1.984.027,30		215.476,91	10,86%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		38.401,00	28.401,00	0,00%	73,96%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			28.401,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	277.172.216,15	326.162.056,56	304.381.930,09	109,82%	93,32%
31 Rashodi za zaposlene	84.098.946,54	89.046.431,07	84.696.573,01	100,71%	95,12%
311 Plaće (Bruto)	68.181.951,99	71.887.848,07	69.060.299,11	101,29%	96,07%
3111 Plaće za redovan rad	67.812.276,56		68.636.169,04	101,21%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	369.675,43		424.130,07	114,73%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.722.925,29	4.506.181,00	3.845.989,51	103,31%	85,35%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.722.925,29		3.845.989,51	103,31%	
313 Doprinosi na plaće	12.194.069,26	12.652.402,00	11.790.284,39	96,69%	93,19%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	647.134,32		650.906,96	100,58%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.405.705,50		11.043.875,26	106,13%	

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					
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.141.229,44		95.502,17	8,37%	
32 Materijalni rashodi	116.928.061,15	138.261.628,49	125.733.420,25	107,53%	90,94%
321 Naknade troškova zaposlenima	3.381.390,77	4.106.654,05	3.430.798,55	101,46%	83,54%
3211 Službena putovanja	1.024.649,00		1.082.185,74	105,62%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.061.935,91		2.054.706,68	99,65%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	286.090,23		284.549,63	99,46%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	8.715,63		9.356,50	107,35%	
322 Rashodi za materijal i energiju	19.560.256,92	23.427.341,20	20.027.419,31	102,39%	85,49%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.614.597,51		2.689.128,46	102,85%	
3222 Materijal i sirovine	5.626.177,48		5.622.171,15	99,93%	
3223 Energija	9.171.461,60		9.668.391,47	105,42%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	684.199,48		705.041,85	103,05%	
3225 Sitni inventar i auto gume	808.289,48		691.781,64	85,59%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	655.531,37		650.904,74	99,29%	
323 Rashodi za usluge	82.007.738,63	96.529.369,27	90.171.486,00	109,95%	93,41%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.635.975,84		2.982.046,56	113,13%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.426.254,20		11.578.205,91	80,26%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.739.067,91		2.995.453,71	109,36%	
3234 Komunalne usluge	49.847.816,13		58.958.967,52	118,28%	
3235 Zakupnine i najamnine	1.175.855,35		1.937.779,02	164,80%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	629.986,96		751.358,50	119,27%	
3237 Intelktualne i osobne usluge	6.324.677,51		6.201.496,19	98,05%	
3238 Računalne usluge	533.606,93		585.230,86	109,67%	
3239 Ostale usluge	3.694.497,80		4.180.947,73	113,17%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	434.182,12	545.281,37	334.120,92	76,95%	61,27%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	434.182,12		334.120,92	76,95%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.544.492,71	13.652.982,60	11.769.595,47	101,95%	86,21%
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.467.327,47		1.489.950,89	101,54%	
3292 Premije osiguranja	1.592.780,00		1.835.411,72	115,23%	
3293 Reprezentacija	282.974,68		412.521,32	145,78%	
3294 Članarine i norme	94.591,69		101.473,48	107,28%	
3295 Pristojbe i naknade	595.776,84		520.429,12	87,35%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.511.042,03		7.409.808,94	98,65%	
34 Financijski rashodi	1.899.385,65	1.814.293,00	1.685.558,21	88,74%	92,90%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.466.456,23	1.366.000,00	1.292.247,26	88,12%	94,60%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.466.456,23		1.292.247,26	88,12%	
343 Ostali financijski rashodi	432.929,42	448.293,00	393.310,95	90,85%	87,74%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	405.575,43		388.881,74	95,88%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	613,91		0,00	0,00%	
3433 Zatezne kamate	25.442,58		2.679,21	10,53%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.297,50		1.750,00	134,87%	
35 Subvencije	17.155.012,06	18.310.000,00	17.739.103,58	103,40%	96,88%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.685.426,70	7.686.000,00	7.685.426,68	100,00%	99,99%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.685.426,70		7.685.426,68	100,00%	

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
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.469.585,36	10.624.000,00	10.053.676,90	106,17%	94,63%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	8.913.744,00		9.226.842,66	103,51%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	555.841,36		826.834,24	148,75%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.313.783,25	5.794.750,00	5.062.073,27	152,76%	87,36%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	766.581,61	1.739.000,00	1.470.606,81	191,84%	84,57%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	766.581,61		777.294,04	101,40%	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			693.312,77	0,00%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.547.201,64	4.055.750,00	3.591.466,46	141,00%	88,55%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.547.201,64		3.591.466,46	141,00%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.775.769,73	9.314.845,00	7.509.881,43	110,83%	80,62%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.775.769,73	9.314.845,00	7.509.881,43	110,83%	80,62%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.212.860,10		4.713.908,04	111,89%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.562.909,63		2.795.973,39	109,09%	
38 Ostali rashodi	47.001.257,77	63.620.109,00	61.955.320,34	131,82%	97,38%
381 Tekuće donacije	30.563.485,15	38.618.109,00	38.162.094,79	124,86%	98,82%
3811 Tekuće donacije u novcu	30.432.350,26		37.937.148,32	124,66%	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	131.134,89		224.946,47	171,54%	
382 Kapitalne donacije	45.847,97	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	45.847,97		0,00	0,00%	
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	16.391.924,65	24.002.000,00	23.793.225,55	145,15%	99,13%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.391.924,65		23.793.225,55	145,15%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.877.102,92	55.312.157,04	43.766.798,58	75,62%	79,13%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.188.057,92	6.209.171,75	4.018.475,42	77,46%	64,72%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.884.676,83	5.550.000,00	3.409.304,34	69,80%	61,43%
4111 Zemljište	4.884.676,83		3.409.304,34	69,80%	
412 Nematerijalna imovina	303.381,09	659.171,75	609.171,08	200,79%	92,41%
4123 Licence	10.791,25		10.178,75	94,32%	
4124 Ostala prava	292.589,84		598.992,33	204,72%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.736.071,70	41.334.362,29	31.996.534,62	69,96%	77,41%
421 Građevinski objekti	36.706.058,34	24.090.753,49	20.535.917,67	55,95%	85,24%
4211 Stambeni objekti	796.651,28		1.313.601,89	164,89%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	31.856.404,71		14.276.789,57	44,82%	
4214 Ostali građevinski objekti	4.053.002,35		4.945.526,21	122,02%	
422 Postrojenja i oprema	4.810.136,88	9.000.910,20	6.021.835,31	125,19%	66,90%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.393.941,75		1.373.009,80	98,50%	
4222 Komunikacijska oprema	67.236,28		240.723,42	358,03%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	355.660,43		488.021,94	137,22%	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	5.500,00		77.927,50	1416,86%	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	8.784,63		39.498,13	449,63%	
4226 Sportska i glazbena oprema	549.255,59		1.386.859,34	252,50%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.429.758,20		2.415.795,18	99,43%	
423 Prijevozna sredstva	616.924,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	616.924,00		0,00	0,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.025.733,27	3.209.448,60	2.962.964,16	288,86%	92,32%
4241 Knjige	925.733,27		2.862.964,16	309,26%	

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
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	100.000,00		100.000,00	100,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.577.219,21	4.933.250,00	2.475.817,48	96,07%	50,19%
4262 Ulaganja u računalne programe	19.125,00		53.487,50	279,67%	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	721.476,25		528.112,50	73,20%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.836.617,96		1.894.217,48	103,14%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.952.973,30	7.768.623,00	7.751.788,54	111,49%	99,78%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.916.500,00	3.916.432,13	0,00%	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.916.432,13	0,00%	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	744.910,10	792.400,00	792.362,50	106,37%	100,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	744.910,10		792.362,50	106,37%	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.208.063,20	3.059.723,00	3.042.993,91	49,02%	99,45%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.208.063,20		3.042.993,91	49,02%	

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNI PRIHODI	339.247.231,83	375.900.935,00	354.183.846,51	104,40%	94,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	193.889.116,05	198.424.771,00	191.369.853,75	98,70%	96,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	193.889.116,05	198.424.771,00	191.369.853,75	98,70%	96,44%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.714.950,25	3.381.200,00	3.017.799,95	175,97%	89,25%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.714.950,25	3.381.200,00	3.017.799,95	175,97%	89,25%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	84.755.528,04	98.121.341,00	89.689.727,92	105,82%	91,41%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	84.755.528,04	98.121.341,00	89.689.727,92	105,82%	91,41%
Izvor 5. POMOĆI	38.252.173,47	41.274.715,00	38.724.910,22	101,24%	93,82%
Izvor 5.1. POMOĆI	38.252.173,47	41.274.715,00	38.724.910,22	101,24%	93,82%
Izvor 6. DONACIJE	542.478,64	1.241.302,00	962.729,48	177,47%	77,56%
Izvor 6.1. DONACIJE	542.478,64	1.241.302,00	962.729,48	177,47%	77,56%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	20.092.985,38	33.457.606,00	30.418.825,19	151,39%	90,92%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	20.092.985,38	33.457.606,00	30.418.825,19	151,39%	90,92%
SVEUKUPNI RASHODI	335.049.319,07	381.474.213,60	348.148.728,67	103,91%	91,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.147.686,65	204.157.425,97	192.843.783,94	107,05%	94,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.147.686,65	204.157.425,97	192.843.783,94	107,05%	94,46%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.720.029,52	3.410.718,22	2.985.158,92	173,55%	87,52%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.720.029,52	3.410.718,22	2.985.158,92	173,55%	87,52%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	102.371.021,44	100.117.398,73	87.755.251,60	85,72%	87,65%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	102.371.021,44	100.117.398,73	87.755.251,60	85,72%	87,65%
Izvor 5. POMOĆI	36.151.373,03	43.343.158,95	40.096.669,85	110,91%	92,51%
Izvor 5.1. POMOĆI	36.151.373,03	43.343.158,95	40.096.669,85	110,91%	92,51%
Izvor 6. DONACIJE	568.671,68	1.259.611,55	888.083,70	156,17%	70,50%
Izvor 6.1. DONACIJE	568.671,68	1.259.611,55	888.083,70	156,17%	70,50%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	14.090.536,75	29.185.900,18	23.579.780,66	167,34%	80,79%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	14.090.536,75	29.185.900,18	23.579.780,66	167,34%	80,79%

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

	Izvršenje 2018 1	Izvorni plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
SVEUKUPNI RASHODI	335.049.319,07	381.474.213,60	348.148.728,67	103,91%	91,26%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	44.809.563,29	49.892.527,52	44.594.908,31	99,52%	89,38%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	42.946.134,39	47.480.906,00	42.640.719,85	99,29%	89,81%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	1.718.272,39	2.316.621,52	1.877.334,53	109,26%	81,04%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	145.156,51	95.000,00	76.853,93	52,95%	80,90%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	16.811.193,79	18.005.275,21	16.780.123,75	99,82%	93,20%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	16.811.193,79	18.005.275,21	16.780.123,75	99,82%	93,20%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	49.389.995,61	46.589.007,74	39.623.800,87	80,23%	85,05%
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	48.389.995,61	45.089.007,74	38.123.800,87	78,78%	84,55%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	150,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	3.721.692,98	5.561.250,00	3.707.545,04	99,62%	66,67%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.721.692,98	5.561.250,00	3.707.545,04	99,62%	66,67%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	82.207.389,41	95.507.825,09	89.274.996,21	108,60%	93,47%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	7.169.029,10	9.343.783,00	8.313.126,53	115,96%	88,97%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	6.809.731,69	5.250.000,00	5.067.631,08	74,42%	96,53%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	68.228.628,62	80.914.042,09	75.894.238,60	111,24%	93,80%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	2.319.619,90	3.445.000,00	3.400.428,18	146,59%	98,71%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.319.619,90	3.445.000,00	3.400.428,18	146,59%	98,71%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	47.871.187,22	60.114.189,60	59.757.514,29	124,83%	99,41%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	19.364.481,56	26.999.000,00	26.924.422,67	139,04%	99,72%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	24.634.233,34	28.754.588,60	28.487.701,79	115,64%	99,07%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.872.472,32	4.360.601,00	4.345.389,83	112,21%	99,65%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	70.898.862,56	83.148.206,57	73.993.102,79	104,36%	88,99%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	69.899.633,56	82.120.056,57	73.012.737,79	104,45%	88,91%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	545.500,00	600.000,00	553.500,00	101,47%	92,25%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	453.729,00	428.150,00	426.865,00	94,08%	99,70%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	17.019.814,31	19.210.931,87	17.016.309,23	99,98%	88,58%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	17.019.814,31	19.210.931,87	17.016.309,23	99,98%	88,58%

Članak 4.

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

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Racun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	528.143,55	0,00	0,00	-	-
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	528.143,55	0,00	0,00	-	-
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	528.143,55	0,00	0,00	-	-
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	528.143,55				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.758.604,74	7.830.200,00	7.770.106,74	100,15%	99,23%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		10.200,00	10.200,00		100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		10.200,00	10.200,00		100,00%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			10.200,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.758.604,74	7.820.000,00	7.759.906,74	100,02%	99,23%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.108.604,74	5.170.000,00	5.109.906,74	100,03%	98,84%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.108.604,74		5.109.906,74	100,03%	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00%	100,00%
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.650.000,00		2.650.000,00	100,00%	

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
UKUPNI PRIMICI	528.143,55	0,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	528.143,55	0,00			
8.2. PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE	528.143,55	0,00			
UKUPNI IZDACI	7.758.604,74	7.830.200,00	7.770.106,74	100,15%	99,23%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.252.386,52	1.410.200,00	1.401.417,94	43,09%	99,38%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.252.386,52	1.410.200,00	1.401.417,94	43,09%	99,38%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.972,97	20.000,00			
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.972,97	20.000,00			
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	3.877.045,25	6.400.000,00	6.368.688,80	164,27%	99,51%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.877.045,25	6.400.000,00	6.368.688,80	164,27%	99,51%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	528.200,00				
8.2. PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE	528.200,00				
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	15.763.762,66	13.403.478,60	13.403.478,60	85,03%	100,00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	321.650,00	7.142.854,97	7.142.854,97	2220,69%	100,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	321.650,00	7.142.854,97	7.142.854,97	2220,69%	100,00%
3. VLASTITI PRIHODI	37.272,70	29.518,22	29.518,22	79,20%	100,00%
3.1. VLASTITI PRIHODI	37.272,70	29.518,22	29.518,22	79,20%	100,00%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.936.851,96	2.016.057,73	2.016.057,73	13,50%	100,00%
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.936.851,96	2.016.057,73	2.016.057,73	13,50%	100,00%
5. POMOĆI	420.594,61	2.068.443,95	2.068.443,95	491,79%	100,00%
5.1. POMOĆI	420.594,61	2.068.443,95	2.068.443,95	491,79%	100,00%
6. DONACIJE	44.502,59	18.309,55	18.309,55	41,14%	100,00%
6.1. DONACIJE	44.502,59	18.309,55	18.309,55	41,14%	100,00%
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	2.890,80	2.128.294,18	2.128.294,18	73623,02%	100,00%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.890,80	2.128.294,18	2.128.294,18	73623,02%	100,00%

**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	1.390.972,97	1.391.217,94	100,02
		UKUPNO		1.390.972,97	1.391.217,94	100,02

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	1.678.979,65	1.679.677,58	100,04
		UKUPNO		1.678.979,65	1.679.677,58	100,04

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	2.038.652,12	2.039.011,22	100,02
		UKUPNO		2.038.652,12	2.039.011,22	100,02

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	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00
		UKUPNO		2.650.000,00	2.650.000,00	100,00

Konto	Naziv		Opis	2018	2019	% izvršenja 2019/2018
53212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava j javnom sektoru	Luka Pula d.o.o.	Prijenos poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o.	0,00	10.200,00	-
		UKUPNO		0,00	10.200,00	-

II

POSEBNI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 5.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 355.918.835,41 kunu prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama, u sljedećim tablicama:

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

			Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
			1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			389.304.413,60	355.918.835,41	91,42%
Razdjel	001	URED GRADA	11.710.613,00	10.002.668,38	85,42%
Glava	00101	URED GRADA	11.710.613,00	10.002.668,38	85,42%
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	50.599.696,73	45.926.443,56	90,76%
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	32.560.800,00	29.438.079,35	90,41%
Glava	00202	MJESNA SAMOUPRAVA	1.589.121,52	1.229.722,33	77,38%
Proračunski korisnik	01	MJESNI ODBOR STARI GRAD	20.000,00	20.000,00	100,00%
Proračunski korisnik	02	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00	30.156,89	71,80%
Proračunski korisnik	03	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	19.854,99	99,27%
Proračunski korisnik	04	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	19.045,31	95,23%
Proračunski korisnik	05	MJESNI ODBOR VERUDA	33.000,00	24.941,35	75,58%
Proračunski korisnik	06	MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	19.170,34	95,85%
Proračunski korisnik	07	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	49.000,00	21.773,18	44,44%
Proračunski korisnik	08	MJESNI ODBOR ŠJANA	24.000,00	22.474,97	93,65%
Proračunski korisnik	09	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	47.000,00	33.742,98	71,79%
Proračunski korisnik	10	MJESNI ODBOR VELI VRH	53.121,52	44.695,52	84,14%
Proračunski korisnik	11	MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00	22.000,00	44,00%
Proračunski korisnik	12	MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00	20.176,01	80,70%
Proračunski korisnik	13	MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	17.411,42	87,06%
Proračunski korisnik	14	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	25.000,00	23.094,33	92,38%
Proračunski korisnik	15	MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	19.999,92	100,00%
Proračunski korisnik	16	MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	19.993,77	99,97%
Glava	00203	NACIONALNE MANJINE	727.500,00	647.612,20	89,02%
Proračunski korisnik	01	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00	41.000,30	90,11%
Proračunski korisnik	02	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00	41.937,50	92,17%
Proračunski korisnik	03	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00	40.586,47	89,20%
Proračunski korisnik	04	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00	39.849,94	87,58%
Proračunski korisnik	05	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00	44.019,86	96,75%
Proračunski korisnik	06	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00	42.244,66	92,85%
Proračunski korisnik	07	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00	45.430,03	99,85%
Proračunski korisnik	08	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00	45.009,61	98,92%
Glava	00204	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	15.722.275,21	14.611.029,68	92,93%
Proračunski korisnik	01	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	15.722.275,21	14.611.029,68	92,93%

			Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
			1	2	3
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	150.540.799,83	135.726.659,25	90,16%
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	150.540.799,83	135.726.659,25	90,16%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	136.109.444,44	124.557.491,90	91,51%
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	53.524.970,00	51.604.257,60	96,41%
Glava	00402	OSNOVNE ŠKOLE	35.739.111,12	28.076.886,94	78,56%
Proračunski korisnik	01	OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	1.873.138,76	1.527.598,75	81,55%
Proračunski korisnik	02	OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER	2.792.252,42	2.025.404,12	72,54%
Proračunski korisnik	03	OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI	4.121.214,85	2.566.522,99	62,28%
Proračunski korisnik	04	OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO	2.426.768,25	1.858.626,09	76,59%
Proračunski korisnik	05	OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA	1.820.860,64	1.402.703,85	77,04%
Proračunski korisnik	06	OSNOVNA ŠKOLA STOJA	2.227.003,89	1.604.384,55	72,04%
Proračunski korisnik	07	OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA	3.600.143,14	2.777.939,04	77,16%
Proračunski korisnik	08	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.514.305,55	2.159.898,80	85,90%
Proračunski korisnik	09	OSNOVNA ŠKOLA VERUDA	3.183.625,09	2.481.690,61	77,95%
Proračunski korisnik	10	OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC	3.410.013,05	2.732.620,98	80,14%
Proračunski korisnik	11	OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH	3.870.318,48	3.040.033,25	78,55%
Glava	00403	DJEČJI VRTIĆI	40.852.811,45	39.088.476,19	95,68%
Proračunski korisnik	01	DJEČJI VRTIĆ PULA	17.384.655,21	16.420.257,54	94,45%
Proračunski korisnik	02	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	6.538.483,43	6.052.500,40	92,57%
Proračunski korisnik	03	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	16.929.672,81	16.615.718,25	98,15%
Glava	00404	USTANOVE U SOCIJALI	5.992.551,87	5.787.871,17	96,58%
Proračunski korisnik	01	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	5.992.551,87	5.787.871,17	96,58%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	38.527.459,60	38.170.669,78	99,07%
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	22.849.914,00	22.712.719,36	99,40%
Glava	00502	USTANOVE U KULTURI	15.677.545,60	15.457.950,42	98,60%
Proračunski korisnik	01	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA	9.434.022,23	9.336.653,57	98,97%
Proračunski korisnik	02	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	6.243.523,37	6.121.296,85	98,04%
Razdjel	006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.495.400,00	1.241.621,05	83,03%
Glava	00601	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.495.400,00	1.241.621,05	83,03%
Razdjel	007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	321.000,00	293.281,49	91,36%
Glava	00701	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	321.000,00	293.281,49	91,36%

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po programskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	389.304.413,60	355.918.835,41	91,42%
RAZDJEL 001 URED GRADA		11.710.613,00	10.002.668,38	85,42%
GLAVA 00101 URED GRADA		11.710.613,00	10.002.668,38	85,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.545.207,00	9.015.985,15	85,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.545.207,00	9.015.985,15	85,50%
Izvor 5. POMOĆI		1.165.406,00	986.683,23	84,66%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.165.406,00	986.683,23	84,66%
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.710.613,00	10.002.668,38	85,42%
A101001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.273.500,00	3.190.775,85	97,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.273.500,00	3.190.775,85	97,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.273.500,00	3.190.775,85	97,47%
311	Plaće (Bruto)	2.606.700,00	2.549.170,86	97,79%
3111	Plaće za redovan rad		2.549.170,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.000,00	89.810,76	92,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		89.810,76	
313	Doprinosi na plaće	428.600,00	423.815,51	98,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		420.277,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.537,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.200,00	32.103,95	77,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.103,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	95.874,77	95,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		95.874,77	
A101002	Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	4.874.000,00	4.547.118,46	93,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.874.000,00	4.547.118,46	93,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.874.000,00	4.547.118,46	93,29%
323	Rashodi za usluge	3.025.000,00	2.838.888,57	93,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		83.645,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.498.752,96	
3235	Zakupnine i najamnine		163.033,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.093.457,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.325.000,00	1.230.229,89	92,85%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			418.370,92	
3293	Reprezentacija			267.039,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			544.819,43	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		150.000,00	110.000,00	73,33%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			100.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			10.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.000,00	2.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		22.000,00	22.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			22.000,00	
381	Tekuće donacije		350.000,00	344.000,00	98,29%
3811	Tekuće donacije u novcu			344.000,00	
A101003	Aktivnost: Proračunska zaliha		1.000.000,00	22.307,90	2,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000.000,00	22.307,90	2,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000.000,00	22.307,90	2,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	22.307,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.307,90	
385	Izvanredni rashodi		1.000.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
A101005	Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova		475.000,00	361.750,00	76,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			475.000,00	361.750,00	76,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			475.000,00	361.750,00	76,16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		475.000,00	361.750,00	76,16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			361.750,00	
A101007	Aktivnost: Dani Grada Pule, Sv.Toma i Pulska noć		745.000,00	744.795,92	99,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			745.000,00	744.795,92	99,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			745.000,00	744.795,92	99,97%
323	Rashodi za usluge		80.000,00	79.861,12	99,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.861,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		665.000,00	664.934,80	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			664.934,80	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
T101002	Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA		195.500,00	173.470,40	88,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			28.500,00	16.576,25	58,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			28.500,00	16.576,25	58,16%
311	Plaće (Bruto)		10.000,00	10.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			10.000,00	
323	Rashodi za usluge		18.500,00	6.576,25	35,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.112,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.463,75	
Izvor 5. POMOĆI			167.000,00	156.894,15	93,95%
Izvor 5.1. POMOĆI			167.000,00	156.894,15	93,95%
311	Plaće (Bruto)		110.300,00	104.870,31	95,08%
3111	Plaće za redovan rad			104.870,31	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	4.103,43	51,29%
3211	Službena putovanja			4.103,43	
323	Rashodi za usluge		45.200,00	44.920,41	99,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.920,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00	3.000,00	85,71%
3293	Reprezentacija			3.000,00	
T101005	Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula		916.713,00	735.701,76	80,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			118.607,00	103.746,08	87,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			118.607,00	103.746,08	87,47%
311	Plaće (Bruto)		78.750,00	77.872,84	98,89%
3111	Plaće za redovan rad			77.872,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.950,00	1.125,00	57,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.125,00	
313	Doprinosi na plaće		12.137,00	12.136,94	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			136,94	
321	Naknade troškova zaposlenima		12.570,00	7.394,62	58,83%
3211	Službena putovanja			4.988,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.581,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			824,79	
323	Rashodi za usluge		8.700,00	3.833,98	44,07%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.925,00	
3235	Zakupnine i najamnine			908,98	

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		1.500,00	1.382,70	92,18%
3293	Reprezentacija			1.382,70	
422	Postrojenja i oprema		3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			798.106,00	631.955,68	79,18%
Izvor 5.1. POMOĆI			798.106,00	631.955,68	79,18%
311	Plaće (Bruto)		446.250,00	441.279,38	98,89%
3111	Plaće za redovan rad			441.279,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.050,00	6.375,00	57,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.375,00	
313	Doprinosi na plaće		68.776,00	65.691,33	95,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.915,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			775,91	
321	Naknade troškova zaposlenima		71.230,00	43.046,84	60,43%
3211	Službena putovanja			29.412,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.960,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.673,81	
322	Rashodi za materijal i energiju		110.000,00	41.502,95	37,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.063,62	
3223	Energija			36.439,33	
323	Rashodi za usluge		65.300,00	26.075,88	39,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.575,00	
3234	Komunalne usluge			4.350,07	
3235	Zakupnine i najamnine			5.150,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500,00	7.984,30	93,93%
3293	Reprezentacija			7.984,30	
422	Postrojenja i oprema		17.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
T101006 Tekući projekt: Key Q			230.900,00	226.748,09	98,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.600,00	28.914,69	94,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.600,00	28.914,69	94,49%
311	Plaće (Bruto)		30.600,00	28.914,69	94,49%
3111	Plaće za redovan rad			28.914,69	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 5. POMOĆI		200.300,00	197.833,40	98,77%
Izvor 5.1. POMOĆI		200.300,00	197.833,40	98,77%
311	Plaće (Bruto)	62.400,00	62.400,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		62.400,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.900,00	7.625,40	85,68%
3211	Službena putovanja		7.625,40	
323	Rashodi za usluge	129.000,00	127.808,00	99,08%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		127.808,00	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		50.599.696,73	45.926.443,56	90,76%
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		32.560.800,00	29.438.079,35	90,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.833.600,00	20.244.800,11	88,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.833.600,00	20.244.800,11	88,66%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.200.000,00	1.165.858,72	97,15%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.200.000,00	1.165.858,72	97,15%
Izvor 5. POMOĆI		177.200,00	160.695,86	90,69%
Izvor 5.1. POMOĆI		177.200,00	160.695,86	90,69%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		8.350.000,00	7.866.724,66	94,21%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		8.350.000,00	7.866.724,66	94,21%
2001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA	27.367.800,00	24.931.877,59	91,10%
A201001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	16.437.800,00	15.066.218,23	91,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.643.100,00	13.468.640,57	91,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.643.100,00	13.468.640,57	91,98%
311	Plaće (Bruto)	4.650.000,00	4.554.160,23	97,94%
3111	Plaće za redovan rad		4.554.160,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	321.772,21	91,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		321.772,21	
313	Doprinosi na plaće	973.100,00	936.543,09	96,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		928.485,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.057,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000,00	331.017,33	76,98%
3211	Službena putovanja		118.894,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		160.050,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		52.072,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.210.000,00	1.114.872,98	92,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		389.452,14	
3223	Energija		563.872,34	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.918,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.891,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			109.737,85	
323	Rashodi za usluge		5.540.000,00	4.921.624,12	88,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			917.526,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.568,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			547.374,10	
3234	Komunalne usluge			216.869,21	
3235	Zakupnine i najamnine			463.992,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.270,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.304,04	
3239	Ostale usluge			2.591.719,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.020.000,00	875.558,52	85,84%
3292	Premije osiguranja			571.264,51	
3293	Reprezentacija			560,00	
3294	Članarine i norme			85.383,48	
3295	Pristojbe i naknade			26.813,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			191.536,65	
343	Ostali financijski rashodi		435.000,00	387.301,04	89,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			385.180,54	
3433	Zatezne kamate			2.120,50	
422	Postrojenja i oprema		35.000,00	25.791,05	73,69%
4222	Komunikacijska oprema			25.791,05	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			1.200.000,00	1.165.858,72	97,15%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			1.200.000,00	1.165.858,72	97,15%
311	Plaće (Bruto)		1.200.000,00	1.165.858,72	97,15%
3111	Plaće za redovan rad			1.165.858,72	
Izvor 5. POMOĆI			64.700,00	49.337,48	76,26%
Izvor 5.1. POMOĆI			64.700,00	49.337,48	76,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.700,00	14.680,37	99,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.680,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	34.657,11	69,31%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.657,11	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			530.000,00	382.381,46	72,15%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			530.000,00	382.381,46	72,15%
323	Rashodi za usluge		280.000,00	252.403,19	90,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			252.403,19	
422	Postrojenja i oprema		250.000,00	129.978,27	51,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			29.995,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			89.982,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.000,00	
A201002	Aktivnost: Otplata kredita		7.750.000,00	7.649.448,40	98,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.350.000,00	1.280.759,60	94,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.350.000,00	1.280.759,60	94,87%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1.350.000,00	1.280.759,60	94,87%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.280.759,60	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			6.400.000,00	6.368.688,80	99,51%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			6.400.000,00	6.368.688,80	99,51%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.750.000,00	3.718.688,80	99,17%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.718.688,80	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		2.650.000,00	2.650.000,00	100,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			2.650.000,00	
A201003	Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava		1.400.000,00	1.221.021,58	87,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			270.000,00	206.119,68	76,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			270.000,00	206.119,68	76,34%
323	Rashodi za usluge		200.000,00	185.119,68	92,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			185.119,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	21.000,00	30,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			1.130.000,00	1.014.901,90	89,81%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			1.130.000,00	1.014.901,90	89,81%
323	Rashodi za usluge		1.130.000,00	1.014.901,90	89,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.014.901,90	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
A201004	Aktivnost: Standardi kvalitete		100.000,00	93.050,00	93,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	93.050,00	93,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	93.050,00	93,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	93.050,00	93,05%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			93.050,00	
A201005	Aktivnost: Održavanje objekata		700.000,00	201.934,38	28,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			700.000,00	201.934,38	28,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			700.000,00	201.934,38	28,85%
323	Rashodi za usluge		700.000,00	201.934,38	28,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			201.934,38	
K201001	Kapitalni projekt: Informatizacija		820.000,00	553.356,25	67,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			530.000,00	452.603,75	85,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			530.000,00	452.603,75	85,40%
323	Rashodi za usluge		530.000,00	452.603,75	85,40%
3235	Zakupnine i najamnine			452.603,75	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			290.000,00	100.752,50	34,74%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			290.000,00	100.752,50	34,74%
412	Nematerijalna imovina		40.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	
422	Postrojenja i oprema		150.000,00	78.252,50	52,17%
4221	Uredska oprema i namještaj			78.252,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	22.500,00	22,50%
4262	Ulaganja u računalne programe			22.500,00	
K201002	Kapitalni projekt: Projekt WiFi4EU		160.000,00	146.848,75	91,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			47.500,00	35.490,37	74,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			47.500,00	35.490,37	74,72%
422	Postrojenja i oprema		47.500,00	35.490,37	74,72%
4222	Komunikacijska oprema			35.490,37	
Izvor 5. POMOĆI			112.500,00	111.358,38	98,99%
Izvor 5.1. POMOĆI			112.500,00	111.358,38	98,99%
422	Postrojenja i oprema		112.500,00	111.358,38	98,99%
4222	Komunikacijska oprema			111.358,38	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
2002	Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA		2.645.000,00	2.083.685,89	78,78%
A202002	Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja		250.000,00	103.931,97	41,57%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	103.931,97	41,57%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	103.931,97	41,57%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		130.000,00	33.931,97	26,10%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			33.931,97	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00	20.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	
381	Tekuće donacije		100.000,00	50.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
A202003	Aktivnost: Sajmovi i manifestacije		400.000,00	203.000,00	50,75%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	203.000,00	50,75%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	203.000,00	50,75%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00	110.000,00	55,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			110.000,00	
381	Tekuće donacije		200.000,00	93.000,00	46,50%
3811	Tekuće donacije u novcu			93.000,00	
A202004	Aktivnost: Zapošljavanje radne snage u turizmu		200.000,00	199.899,99	99,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	199.899,99	99,95%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	199.899,99	99,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	199.899,99	99,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			199.899,99	
A202009	Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih		200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00	0,00	0,00%
352					
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			0,00	
T202001	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		95.000,00	76.853,93	80,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	76.853,93	80,90%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	76.853,93	80,90%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		95.000,00	76.853,93	80,90%
352					

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			34.457,95	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			42.395,98	
T202003	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			769.493,71	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			730.506,29	
2005	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		2.548.000,00	2.422.515,87	95,08%
A205002	Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica		1.700.000,00	1.601.557,24	94,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.700.000,00	1.601.557,24	94,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.700.000,00	1.601.557,24	94,21%
381	Tekuće donacije		1.700.000,00	1.601.557,24	94,21%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.601.557,24	
A205005	Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa		583.000,00	567.536,83	97,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			583.000,00	567.536,83	97,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			583.000,00	567.536,83	97,35%
322	Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	34.418,14	76,48%
3223	Energija			34.418,14	
323	Rashodi za usluge		538.000,00	533.118,69	99,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			530.195,00	
3234	Komunalne usluge			2.923,69	
A205006	Aktivnost: Civilna zaštita		265.000,00	253.421,80	95,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			265.000,00	253.421,80	95,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			265.000,00	253.421,80	95,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	49.677,00	82,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.677,00	
381	Tekuće donacije		155.000,00	155.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			155.000,00	
422	Postrojenja i oprema		50.000,00	48.744,80	97,49%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			48.744,80	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA			1.589.121,52	1.229.722,33	77,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.071.000,00	836.351,09	78,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.071.000,00	836.351,09	78,09%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			30.000,00	14.840,26	49,47%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			30.000,00	14.840,26	49,47%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		1.101.000,00	851.191,35	77,31%
A203001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi		795.000,00	662.699,98	83,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			795.000,00	662.699,98	83,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			795.000,00	662.699,98	83,36%
322	Rashodi za materijal i energiju		155.000,00	142.550,12	91,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.008,63	
3223	Energija			124.999,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.542,10	
323	Rashodi za usluge		140.000,00	99.569,87	71,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.677,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.500,00	
3234	Komunalne usluge			28.442,34	
3235	Zakupnine i najamnine			7.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00	420.579,99	84,12%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			420.579,99	
A203003	Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora		250.000,00	157.026,11	62,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			250.000,00	157.026,11	62,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			250.000,00	157.026,11	62,81%
323	Rashodi za usluge		250.000,00	157.026,11	62,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			157.026,11	
K203001	Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora		56.000,00	31.465,26	56,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			26.000,00	16.625,00	63,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			26.000,00	16.625,00	63,94%
422	Postrojenja i oprema		26.000,00	16.625,00	63,94%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.625,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			30.000,00	14.840,26	49,47%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			30.000,00	14.840,26	49,47%
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	14.840,26	49,47%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.840,26	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
PROR. KORISNIK 01 MJESNI ODBOR STARI GRAD		20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	20.000,00	100,00%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00%
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	14.850,00	14.850,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.850,00	
PROR. KORISNIK 02 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		42.000,00	30.156,89	71,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.606,89	98,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.606,89	98,03%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	10.550,00	47,95%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	10.550,00	47,95%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	42.000,00	30.156,89	71,80%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	42.000,00	30.156,89	71,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.606,89	98,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.606,89	98,03%
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.407,57	78,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.407,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	18.199,32	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.199,32	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	10.550,00	47,95%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	10.550,00	47,95%
323	Rashodi za usluge	9.500,00	4.536,92	47,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.812,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		724,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	6.013,08	48,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.013,08	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
PROR. KORISNIK 03 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	19.854,99	99,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.854,99	99,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.854,99	99,27%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	19.854,99	99,27%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	19.854,99	99,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.854,99	99,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.854,99	99,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.983,09	99,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.983,09	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.961,39	98,07%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.961,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.910,51	99,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.910,51	
PROR. KORISNIK 04 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	19.045,31	95,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.045,31	95,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.045,31	95,23%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	19.045,31	95,23%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	19.045,31	95,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.045,31	95,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.045,31	95,23%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.533,02	84,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.533,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.512,29	97,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.512,29	
PROR. KORISNIK 05 MJESNI ODBOR VERUDA		33.000,00	24.941,35	75,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.941,35	94,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.941,35	94,71%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.000,00	6.000,00	75,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		8.000,00	6.000,00	75,00%
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	33.000,00	24.941,35	75,58%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	33.000,00	24.941,35	75,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.941,35	94,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.941,35	94,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	989,84	65,99%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			989,84	
323	Rashodi za usluge		2.500,00	2.384,51	95,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.384,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	15.567,00	97,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.567,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			8.000,00	6.000,00	75,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			8.000,00	6.000,00	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	6.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
422	Postrojenja i oprema		2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 6. DONACIJE			5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
PROR. KORISNIK 06 MJESNI ODBOR STOJA			20.000,00	19.170,34	95,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.170,34	95,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.170,34	95,85%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	19.170,34	95,85%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	19.170,34	95,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.170,34	95,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.170,34	95,85%
323	Rashodi za usluge		7.800,00	6.970,40	89,36%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.920,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.200,00	12.199,94	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.199,94	
PROR. KORISNIK 07 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA			49.000,00	21.773,18	44,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.943,18	99,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.943,18	99,72%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			9.000,00	1.830,00	20,33%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			9.000,00	1.830,00	20,33%
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		49.000,00	21.773,18	44,44%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		49.000,00	21.773,18	44,44%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.943,18	99,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.943,18	99,72%
323	Rashodi za usluge		1.500,00	1.463,00	97,53%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.463,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.500,00	18.480,18	99,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.480,18	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			9.000,00	1.830,00	20,33%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			9.000,00	1.830,00	20,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	1.830,00	20,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.830,00	
Izvor 6. DONACIJE			20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
PROR. KORISNIK 08 MJESNI ODBOR ŠIJANA			24.000,00	22.474,97	93,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.994,97	99,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.994,97	99,97%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			4.000,00	2.480,00	62,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			4.000,00	2.480,00	62,00%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		24.000,00	22.474,97	93,65%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		24.000,00	22.474,97	93,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.994,97	99,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.994,97	99,97%
323	Rashodi za usluge		7.950,00	7.950,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.050,00	12.044,97	99,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.044,97	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			4.000,00	2.480,00	62,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			4.000,00	2.480,00	62,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	2.480,00	62,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.480,00	
PROR. KORISNIK 09 MJESNI ODBOR ŠTINJAN			47.000,00	33.742,98	71,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.734,80	98,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.734,80	98,67%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			18.000,00	5.440,18	30,22%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		18.000,00	5.440,18	30,22%
Izvor 6. DONACIJE		9.000,00	8.568,00	95,20%
Izvor 6.1. DONACIJE		9.000,00	8.568,00	95,20%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	47.000,00	33.742,98	71,79%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	47.000,00	33.742,98	71,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.734,80	98,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.734,80	98,67%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.734,80	98,34%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.734,80	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		18.000,00	5.440,18	30,22%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		18.000,00	5.440,18	30,22%
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	4.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	3.844,00	32,03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.844,00	
Izvor 6. DONACIJE		9.000,00	8.568,00	95,20%
Izvor 6.1. DONACIJE		9.000,00	8.568,00	95,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.568,00	95,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.568,00	
PROR. KORISNIK 10 MJESNI ODBOR VELI VRH		53.121,52	44.695,52	84,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.984,00	94,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.984,00	94,92%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	3.180,00	63,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	3.180,00	63,60%
Izvor 6. DONACIJE		28.121,52	22.531,52	80,12%
Izvor 6.1. DONACIJE		28.121,52	22.531,52	80,12%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	53.121,52	44.695,52	84,14%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	53.121,52	44.695,52	84,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.984,00	94,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.984,00	94,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	18.984,00	94,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.984,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			5.000,00	3.180,00	63,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			5.000,00	3.180,00	63,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	268,10	26,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			268,10	
422	Postrojenja i oprema		4.000,00	2.911,90	72,80%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.911,90	
Izvor 6. DONACIJE			28.121,52	22.531,52	80,12%
Izvor 6.1. DONACIJE			28.121,52	22.531,52	80,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	12.410,00	88,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.410,00	
422	Postrojenja i oprema		4.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.121,52	10.121,52	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.121,52	
PROR. KORISNIK 11 MJESNI ODBOR BUSOLER			50.000,00	22.000,00	44,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			10.000,00	2.000,00	20,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			10.000,00	2.000,00	20,00%
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	22.000,00	44,00%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		50.000,00	22.000,00	44,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000,00	19.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			10.000,00	2.000,00	20,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			10.000,00	2.000,00	20,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge		6.000,00	2.000,00	33,33%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
422	Postrojenja i oprema		3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 6. DONACIJE			20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
PROR. KORISNIK 12 MJESNI ODBOR VALDEBEK			25.000,00	20.176,01	80,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.846,01	99,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.846,01	99,23%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			5.000,00	330,00	6,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			5.000,00	330,00	6,60%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		25.000,00	20.176,01	80,70%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		25.000,00	20.176,01	80,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.846,01	99,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.846,01	99,23%
323	Rashodi za usluge		1.500,00	1.346,01	89,73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.346,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.500,00	18.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.500,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			5.000,00	330,00	6,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			5.000,00	330,00	6,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	330,00	6,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			330,00	
PROR. KORISNIK 13 MJESNI ODBOR ARENA			20.000,00	17.411,42	87,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	17.411,42	87,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	17.411,42	87,06%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	17.411,42	87,06%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	17.411,42	87,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	17.411,42	87,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	17.411,42	87,06%
323	Rashodi za usluge		1.500,00	1.399,94	93,33%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.399,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.500,00	16.011,48	86,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.011,48	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
PROR. KORISNIK 14 MJESNI ODBOR VIDI KOVAC			25.000,00	23.094,33	92,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.594,33	97,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.594,33	97,97%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			5.000,00	3.500,00	70,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			5.000,00	3.500,00	70,00%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		25.000,00	23.094,33	92,38%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		25.000,00	23.094,33	92,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.594,33	97,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.594,33	97,97%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	1.995,00	99,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.995,00	
323	Rashodi za usluge		1.900,00	1.597,00	84,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.597,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.100,00	16.002,33	99,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.002,33	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			5.000,00	3.500,00	70,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			5.000,00	3.500,00	70,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	3.500,00	70,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.500,00	
PROR. KORISNIK 15 MJESNI ODBOR GREGOVICA			20.000,00	19.999,92	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.999,92	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.999,92	100,00%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	19.999,92	100,00%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	19.999,92	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.999,92	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.999,92	100,00%
323	Rashodi za usluge		6.400,00	6.400,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.600,00	13.599,92	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.599,92	
PROR. KORISNIK 16 MJESNI ODBOR MONVIDAL			20.000,00	19.993,77	99,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.993,77	99,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.993,77	99,97%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	19.993,77	99,97%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	19.993,77	99,97%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.993,77	99,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.993,77	99,97%
323	Rashodi za usluge		1.500,00	1.500,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.500,00	18.493,77	99,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.493,77	
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE			727.500,00	647.612,20	89,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			359.500,00	303.533,83	84,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			359.500,00	303.533,83	84,43%
Izvor 5. POMOĆI			4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			4.000,00	4.000,00	100,00%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		363.500,00	307.533,83	84,60%
A204001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi		354.000,00	298.599,35	84,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			350.000,00	294.599,35	84,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			350.000,00	294.599,35	84,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350.000,00	294.599,35	84,17%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			144.913,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			149.686,34	
Izvor 5. POMOĆI			4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			4.000,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		9.500,00	8.934,48	94,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.500,00	8.934,48	94,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.500,00	8.934,48	94,05%
381	Tekuće donacije		9.500,00	8.934,48	94,05%
3811	Tekuće donacije u novcu			8.934,48	
PROR. KORISNIK 01 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			45.500,00	41.000,30	90,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	33.500,30	88,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	33.500,30	88,16%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		45.500,00	41.000,30	90,11%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		45.500,00	41.000,30	90,11%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	33.500,30	88,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	33.500,30	88,16%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	1.326,00	66,30%
3211	Službena putovanja			1.326,00	
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	2.964,07	74,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.608,25	
3234	Komunalne usluge			1.355,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.500,00	28.756,28	94,28%
3293	Reprezentacija			9.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.756,28	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije		7.500,00	7.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.500,00	
PROR. KORISNIK 02 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			45.500,00	41.937,50	92,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	34.437,50	90,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	34.437,50	90,63%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		45.500,00	41.937,50	92,17%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		45.500,00	41.937,50	92,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	34.437,50	90,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	34.437,50	90,63%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
323	Rashodi za usluge		6.000,00	2.437,50	40,63%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.437,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija			7.000,00	
422	Postrojenja i oprema		23.000,00	23.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			23.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije		7.500,00	7.500,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3811	Tekuće donacije u novcu			7.500,00	
PROR. KORISNIK 03 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			45.500,00	40.586,47	89,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	33.086,47	87,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	33.086,47	87,07%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		45.500,00	40.586,47	89,20%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		45.500,00	40.586,47	89,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	33.086,47	87,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	33.086,47	87,07%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	669,40	66,94%
3211	Službena putovanja			669,40	
322	Rashodi za materijal i energiju		7.200,00	4.167,98	57,89%
3223	Energija			4.167,98	
323	Rashodi za usluge		22.700,00	22.420,83	98,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.919,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.496,52	
3234	Komunalne usluge			2.005,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.100,00	5.828,26	82,09%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.828,26	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije		7.500,00	7.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.500,00	
PROR. KORISNIK 04 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			45.500,00	39.849,94	87,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	32.349,94	85,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	32.349,94	85,13%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		45.500,00	39.849,94	87,58%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		45.500,00	39.849,94	87,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	32.349,94	85,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	32.349,94	85,13%
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	8.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			8.000,00	

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		4.700,00	3.883,77	82,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			499,50	
3223	Energija			3.384,27	
323	Rashodi za usluge		6.490,00	1.866,08	28,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			480,00	
3234	Komunalne usluge			1.386,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.810,00	18.600,09	98,88%
3293	Reprezentacija			7.850,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.749,96	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije		7.500,00	7.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.500,00	
PROR. KORISNIK 05 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			45.500,00	44.019,86	96,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	36.519,86	96,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	36.519,86	96,10%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		45.500,00	44.019,86	96,75%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		45.500,00	44.019,86	96,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	36.519,86	96,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	36.519,86	96,10%
321	Naknade troškova zaposlenima		4.500,00	4.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja			4.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		500,00	494,37	98,87%
3223	Energija			494,37	
323	Rashodi za usluge		23.841,00	22.368,82	93,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.050,00	
3234	Komunalne usluge			420,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.398,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.159,00	9.156,67	99,97%
3293	Reprezentacija			1.997,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.159,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije		7.500,00	7.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.500,00	
PROR. KORISNIK 06 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			45.500,00	42.244,66	92,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	34.744,66	91,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	34.744,66	91,43%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		45.500,00	42.244,66	92,85%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		45.500,00	42.244,66	92,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	34.744,66	91,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	34.744,66	91,43%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	2.985,00	99,50%
3211	Službena putovanja			2.985,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	3.780,58	75,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.998,30	
3223	Energija			782,28	
323	Rashodi za usluge		12.500,00	11.836,40	94,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.999,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.836,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500,00	16.142,68	92,24%
3293	Reprezentacija			8.471,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.671,34	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije		7.500,00	7.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.500,00	
PROR. KORISNIK 07 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			45.500,00	45.430,03	99,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	37.930,03	99,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	37.930,03	99,82%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	45.500,00	45.430,03	99,85%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	45.500,00	45.430,03	99,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.930,03	99,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.930,03	99,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja		5.500,00	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	10.996,03	99,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.996,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.934,00	99,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.934,00	
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	7.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	7.500,00	7.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.500,00	
PROR. KORISNIK 08 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	45.009,61	98,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.509,61	98,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.509,61	98,71%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	7.500,00	100,00%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	45.500,00	45.009,61	98,92%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	45.500,00	45.009,61	98,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.509,61	98,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.509,61	98,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	9.998,33	99,98%
3211	Službena putovanja		9.998,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.292,86	99,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.292,86	
323	Rashodi za usluge	17.940,00	17.594,60	98,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.657,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.336,68	
3235	Zakupnine i najamnine		6.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.760,00	7.623,82	98,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.623,82	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.500,00	7.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije		7.500,00	7.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.500,00	
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			15.722.275,21	14.611.029,68	92,93%
PROR. KORISNIK 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA			15.722.275,21	14.611.029,68	92,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.236.186,21	3.520.110,46	83,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.236.186,21	3.520.110,46	83,10%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			133.000,00	121.914,44	91,66%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			133.000,00	121.914,44	91,66%
Izvor 5. POMOĆI			11.044.489,00	10.721.569,27	97,08%
Izvor 5.1. POMOĆI			11.044.489,00	10.721.569,27	97,08%
Izvor 6. DONACIJE			295.600,00	235.353,74	79,62%
Izvor 6.1. DONACIJE			295.600,00	235.353,74	79,62%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			13.000,00	12.081,77	92,94%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			13.000,00	12.081,77	92,94%
2005	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		15.722.275,21	14.611.029,68	92,93%
A205001	Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		15.449.275,21	14.398.185,94	93,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.236.186,21	3.520.110,46	83,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.236.186,21	3.520.110,46	83,10%
311	Plaće (Bruto)		602.485,00	467.546,34	77,60%
3111	Plaće za redovan rad			175.827,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			291.718,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene		587.888,00	521.152,96	88,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			521.152,96	
313	Doprinosi na plaće		1.569.309,00	1.395.124,74	88,90%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			438.991,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			943.043,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.089,75	
321	Naknade troškova zaposlenima		96.656,00	51.356,95	53,13%
3211	Službena putovanja			2.143,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.623,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.590,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		597.191,00	494.468,01	82,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.060,24	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3222	Materijal i sirovine			74.412,29	
3223	Energija			61.246,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			63.131,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			48.463,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			226.153,93	
323	Rashodi za usluge		353.712,00	169.995,99	48,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.117,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.808,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.997,50	
3234	Komunalne usluge			14.678,09	
3235	Zakupnine i najamnine			4.757,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.355,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.542,15	
3238	Računalne usluge			6.537,82	
3239	Ostale usluge			57.202,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		208.828,00	206.962,05	99,11%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			75.919,44	
3292	Premije osiguranja			104.858,56	
3293	Reprezentacija			7.187,72	
3294	Članarine i norme			620,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.049,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.327,33	
343	Ostali financijski rashodi		1.722,00	1.439,58	83,60%
3433	Zatezne kamate			39,58	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.400,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		88.218,00	88.218,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			88.218,00	
422	Postrojenja i oprema		120.610,00	114.333,13	94,80%
4221	Uredska oprema i namještaj			16.603,75	
4222	Komunikacijska oprema			16.218,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			48.730,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.757,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.875,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.149,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.892,00	6.837,50	99,21%
4262	Ulaganja u računalne programe			6.837,50	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.675,21	2.675,21	100,00%
3222	Materijal i sirovine			2.675,21	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			133.000,00	121.914,44	91,66%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			133.000,00	121.914,44	91,66%
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	91.201,30	91,20%
3222	Materijal i sirovine			10.000,00	
3223	Energija			21.201,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.000,00	
323	Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	713,14	35,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			713,14	
Izvor 5. POMOĆI			11.044.489,00	10.721.569,27	97,08%
Izvor 5.1. POMOĆI			11.044.489,00	10.721.569,27	97,08%
311	Plaće (Bruto)		8.221.820,00	8.221.820,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			8.221.820,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		307.757,00	307.757,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			307.757,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		285.000,00	285.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.000,00	
3223	Energija			160.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			95.000,00	
323	Rashodi za usluge		170.778,00	170.778,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.778,00	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			150.000,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
311	Plaće (Bruto)		56.822,00	45.827,08	80,65%
3111	Plaće za redovan rad			19.646,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			26.180,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene		55.445,00	50.757,49	91,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.757,49	
313	Doprinosi na plaće		148.005,00	130.825,19	88,39%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			41.975,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.849,85	
321	Naknade troškova zaposlenima		9.115,00	3.341,98	36,66%
3211	Službena putovanja			86,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.600,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			655,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		56.323,00	47.733,55	84,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.505,68	
3222	Materijal i sirovine			7.000,00	
3223	Energija			4.751,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.493,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.983,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.000,00	
323	Rashodi za usluge		33.359,00	17.487,98	52,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			825,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.518,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			560,00	
3234	Komunalne usluge			2.122,52	
3235	Zakupnine i najamnine			500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.326,00	
3238	Računalne usluge			1.138,94	
3239	Ostale usluge			5.272,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.695,00	18.461,97	93,74%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.200,00	
3292	Premije osiguranja			9.100,00	
3293	Reprezentacija			680,21	
3294	Članarine i norme			60,00	
3295	Pristojbe i naknade			90,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.331,76	
343	Ostali finansijski rashodi		163,00	62,95	38,62%
3433	Zatezne kamate			0,45	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			62,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.320,00	8.320,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.320,00	
422	Postrojenja i oprema		11.375,00	8.269,03	72,69%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.622,50	
4222	Komunikacijska oprema			1.196,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.040,53	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			260,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			650,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		650,00	650,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			650,00	
311	Plaće (Bruto)		214.873,00	178.331,34	82,99%
3111	Plaće za redovan rad			72.100,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			106.231,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene		209.667,00	178.162,35	84,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			178.162,35	
313	Doprinosi na plaće		559.686,00	494.488,41	88,35%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			157.869,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			336.618,78	
321	Naknade troškova zaposlenima		34.472,00	19.317,39	56,04%
3211	Službena putovanja			1.390,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.427,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		212.986,00	176.160,09	82,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.820,79	
3222	Materijal i sirovine			26.600,00	
3223	Energija			22.260,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.072,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.406,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			80.000,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
323	Rashodi za usluge		126.151,00	66.392,48	52,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.871,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.955,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.240,00	
3234	Komunalne usluge			6.736,52	
3235	Zakupnine i najamnine			1.800,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.612,50	
3238	Računalne usluge			2.237,66	
3239	Ostale usluge			20.563,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		74.477,00	66.419,62	89,18%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.942,30	
3292	Premije osiguranja			34.077,00	
3293	Reprezentacija			2.600,17	
3294	Članarine i norme			260,00	
3295	Pristojbe i naknade			10,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.530,15	
343	Ostali financijski rashodi		615,00	296,62	48,23%
3433	Zatezne kamate			9,12	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			287,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		31.462,00	31.462,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.462,00	
422	Postrojenja i oprema		43.015,00	40.996,75	95,31%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.098,75	
4222	Komunikacijska oprema			6.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.865,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			983,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.450,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.600,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.458,00	2.450,00	99,67%
4262	Ulaganja u računalne programe			2.450,00	
Izvor 6. DONACIJE			22.600,00	22.510,00	99,60%
Izvor 6.1. DONACIJE			22.600,00	22.510,00	99,60%
322	Rashodi za materijal i energiju		22.600,00	22.510,00	99,60%
3222	Materijal i sirovine			9.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.010,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			13.000,00	12.081,77	92,94%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			13.000,00	12.081,77	92,94%
322	Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	11.535,52	96,13%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.535,52	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	546,25	54,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			546,25	
A205004	Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		273.000,00	212.843,74	77,96%
Izvor 6. DONACIJE			273.000,00	212.843,74	77,96%
Izvor 6.1. DONACIJE			273.000,00	212.843,74	77,96%
311	Plaće (Bruto)		95.000,00	76.352,04	80,37%
3111	Plaće za redovan rad			76.352,04	
313	Doprinosi na plaće		51.000,00	34.421,13	67,49%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			12.070,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.351,04	
321	Naknade troškova zaposlenima		22.000,00	8.570,57	38,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.570,57	
311	Plaće (Bruto)		105.000,00	93.500,00	89,05%
3111	Plaće za redovan rad			93.500,00	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU			150.540.799,83	135.726.659,25	90,16%
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU			150.540.799,83	135.726.659,25	90,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			47.821.529,76	45.539.016,58	95,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			47.821.529,76	45.539.016,58	95,23%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			79.759.007,74	72.049.856,58	90,33%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			79.759.007,74	72.049.856,58	90,33%
Izvor 5. POMOĆI			4.172.150,00	3.945.399,19	94,57%
Izvor 5.1. POMOĆI			4.172.150,00	3.945.399,19	94,57%
Izvor 6. DONACIJE			0,00	176.467,20	
Izvor 6.1. DONACIJE			0,00	176.467,20	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			18.788.112,33	14.015.919,70	74,60%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			18.788.112,33	14.015.919,70	74,60%
3001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		11.905.700,00	11.241.737,02	94,42%
A301001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		11.905.700,00	11.241.737,02	94,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.730.700,00	11.112.324,91	94,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.730.700,00	11.112.324,91	94,73%
311	Plaće (Bruto)		9.243.400,00	8.938.976,24	96,71%
3111	Plaće za redovan rad			8.938.976,24	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
312	Ostali rashodi za zaposlene		500.000,00	400.909,54	80,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400.909,54	
313	Doprinosi na plaće		1.582.300,00	1.491.051,42	94,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.478.777,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.274,20	
321	Naknade troškova zaposlenima		235.000,00	216.927,44	92,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			216.927,44	
322	Rashodi za materijal i energiju		160.000,00	64.460,27	40,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.460,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			175.000,00	129.412,11	73,95%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			175.000,00	129.412,11	73,95%
311	Plaće (Bruto)		175.000,00	129.412,11	73,95%
3111	Plaće za redovan rad			129.412,11	
3002	Program: PROSTORNO UREĐENJE GRADA		652.600,00	719.311,09	110,22%
A302001	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja		565.000,00	631.735,00	111,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			390.000,00	327.859,66	84,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			390.000,00	327.859,66	84,07%
323	Rashodi za usluge		122.000,00	103.622,50	84,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			83.362,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.260,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		268.000,00	224.237,16	83,67%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			224.237,16	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			175.000,00	129.075,34	73,76%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			175.000,00	129.075,34	73,76%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		175.000,00	129.075,34	73,76%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			129.075,34	
Izvor 6. DONACIJE			0,00	174.800,00	
Izvor 6.1. DONACIJE			0,00	174.800,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	174.800,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			174.800,00	
T302002	Tekući projekt: LIFE SEC ADAPT		87.600,00	87.576,09	99,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			43.000,00	43.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			43.000,00	43.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)		40.000,00	40.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3111	Plaće za redovan rad			40.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			3.000,00	
Izvor 5. POMOĆI			44.600,00	44.576,09	99,95%
Izvor 5.1. POMOĆI			44.600,00	44.576,09	99,95%
311	Plaće (Bruto)		41.600,00	41.576,09	99,94%
3111	Plaće za redovan rad			41.576,09	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			3.000,00	
3003	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		5.561.250,00	3.707.545,04	66,67%
A303001	Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak		64.000,00	37.965,36	59,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			64.000,00	37.965,36	59,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			64.000,00	37.965,36	59,32%
322	Rashodi za materijal i energiju		3.500,00	3.004,42	85,84%
3223	Energija			3.004,42	
323	Rashodi za usluge		25.500,00	4.200,00	16,47%
3239	Ostale usluge			4.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	30.760,94	87,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.760,94	
A303002	Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine		890.000,00	789.067,12	88,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			890.000,00	767.402,07	86,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			890.000,00	767.402,07	86,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00	387.402,07	77,48%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			387.402,07	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00	250.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			250.000,00	
381	Tekuće donacije		140.000,00	130.000,00	92,86%
3811	Tekuće donacije u novcu			130.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			0,00	19.997,85	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			0,00	19.997,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	19.997,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.997,85	
Izvor 6. DONACIJE			0,00	1.667,20	
Izvor 6.1. DONACIJE			0,00	1.667,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	1.667,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.667,20	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
A303003	Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad		3.412.250,00	1.863.892,31	54,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			335.000,00	99.143,66	29,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			335.000,00	99.143,66	29,60%
323	Rashodi za usluge		100.000,00	13.225,00	13,23%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.225,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000,00	75.918,66	37,96%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			75.918,66	
381	Tekuće donacije		35.000,00	10.000,00	28,57%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Izvor 5. POMOĆI			577.250,00	364.748,65	63,19%
Izvor 5.1. POMOĆI			577.250,00	364.748,65	63,19%
323	Rashodi za usluge		500.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
421	Građevinski objekti		77.250,00	77.250,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			77.250,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	287.498,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			287.498,65	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			2.500.000,00	1.400.000,00	56,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			2.500.000,00	1.400.000,00	56,00%
386	Kapitalne pomoći		1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.400.000,00	
422	Postrojenja i oprema		1.100.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
A303004	Aktivnost: Zaštita okoliša - more		1.195.000,00	1.016.620,25	85,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			510.000,00	510.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			510.000,00	510.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		510.000,00	510.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			510.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			685.000,00	506.620,25	73,96%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			685.000,00	506.620,25	73,96%
323	Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		645.000,00	471.620,25	73,12%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			471.620,25	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
381	Tekuće donacije		10.000,00	5.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
3004	Program: RAZVOJ PROMETA		658.000,00	530.159,67	80,57%
A304001	Aktivnost: Razvoj prometa		658.000,00	530.159,67	80,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			470.000,00	380.819,36	81,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			470.000,00	380.819,36	81,03%
323	Rashodi za usluge		220.000,00	187.122,48	85,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.300,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			166.821,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	193.696,88	77,48%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			193.696,88	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			188.000,00	149.340,31	79,44%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			188.000,00	149.340,31	79,44%
323	Rashodi za usluge		120.000,00	81.750,00	68,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.750,00	
422	Postrojenja i oprema		68.000,00	67.590,31	99,40%
4221	Uredska oprema i namještaj			67.590,31	
3005	Program: IZGRADNJA		45.489.007,74	38.513.905,20	84,67%
A305001	Aktivnost: Priprema zemljišta		2.655.000,00	2.017.188,05	75,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.755.000,00	1.482.984,76	84,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.755.000,00	1.482.984,76	84,50%
323	Rashodi za usluge		1.705.000,00	1.451.748,76	85,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.451.748,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	31.236,00	62,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.236,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			900.000,00	534.203,29	59,36%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			900.000,00	534.203,29	59,36%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		900.000,00	534.203,29	59,36%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			534.203,29	
A305002	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		22.819.007,74	20.532.079,79	89,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.560.887,67	9.256.690,89	96,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.560.887,67	9.256.690,89	96,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		310.000,00	138.752,35	44,76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			138.752,35	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		765.000,00	753.294,04	98,47%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			753.294,04	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
386	Kapitalne pomoći		8.485.887,67	8.364.644,50	98,57%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			8.364.644,50	
3861				8.364.644,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			10.444.007,74	8.950.961,59	85,70%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			10.444.007,74	8.950.961,59	85,70%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		700.000,00	370.600,63	52,94%
4111	Zemljište			370.600,63	
421	Građevinski objekti		3.200.000,00	2.945.840,32	92,06%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.945.840,32	
386	Kapitalne pomoći		3.577.000,00	3.556.411,01	99,42%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.556.411,01	
3861				3.556.411,01	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000,00	47.500,00	15,83%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			47.500,00	
421	Građevinski objekti		1.200.000,00	1.163.601,89	96,97%
4211	Stambeni objekti			1.163.601,89	
421	Građevinski objekti		717.007,74	717.007,74	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			717.007,74	
421	Građevinski objekti		150.000,00	150.000,00	100,00%
4211	Stambeni objekti			150.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		600.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			2.814.112,33	2.324.427,31	82,60%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			2.814.112,33	2.324.427,31	82,60%
421	Građevinski objekti		700.000,00	210.314,98	30,04%
4214	Ostali građevinski objekti			210.314,98	
386	Kapitalne pomoći		2.114.112,33	2.114.112,33	100,00%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.114.112,33	
3861				2.114.112,33	
K305006	Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeva-Rizzijeva ulica		20.000,00	17.983,30	89,92%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			20.000,00	17.983,30	89,92%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			20.000,00	17.983,30	89,92%
421	Građevinski objekti		20.000,00	17.983,30	89,92%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			17.983,30	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
K305008	Kapitalni projekt: Ulica Jasne Crnobori		1.250.000,00	1.215.864,45	97,27%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.250.000,00	1.215.864,45	97,27%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.250.000,00	1.215.864,45	97,27%
421	Građevinski objekti		1.250.000,00	1.215.864,45	97,27%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.215.864,45	
K305014	Kapitalni projekt: Turtijanska ulica		675.000,00	671.824,67	99,53%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			675.000,00	671.824,67	99,53%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			675.000,00	671.824,67	99,53%
421	Građevinski objekti		675.000,00	671.824,67	99,53%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			671.824,67	
K305016	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta		2.350.000,00	2.046.847,49	87,10%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2.350.000,00	2.046.847,49	87,10%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2.350.000,00	2.046.847,49	87,10%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.350.000,00	2.046.847,49	87,10%
4111	Zemljište			2.046.847,49	
K305018	Kapitalni projekt: Kružni tok Voltićeva ulica-Rizzijeva ulica		2.600.000,00	2.273.698,25	87,45%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2.600.000,00	2.273.698,25	87,45%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2.600.000,00	2.273.698,25	87,45%
421	Građevinski objekti		2.600.000,00	2.273.698,25	87,45%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.273.698,25	
K305020	Kapitalni projekt: Ulica Brist		800.000,00	796.269,69	99,53%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			800.000,00	796.269,69	99,53%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			800.000,00	796.269,69	99,53%
421	Građevinski objekti		800.000,00	796.269,69	99,53%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			796.269,69	
K305021	Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada		165.000,00	162.281,25	98,35%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			165.000,00	162.281,25	98,35%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			165.000,00	162.281,25	98,35%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		165.000,00	162.281,25	98,35%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			162.281,25	
K305022	Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska)		700.000,00	350.233,93	50,03%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			700.000,00	350.233,93	50,03%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			700.000,00	350.233,93	50,03%
421	Građevinski objekti		700.000,00	350.233,93	50,03%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			350.233,93	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
K305023	Kapitalni projekt: Mardeganijeva ulica-Palisina ulica (Parkiralište)	450.000,00	439.028,94	97,56%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		450.000,00	439.028,94	97,56%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		450.000,00	439.028,94	97,56%
421	Građevinski objekti	450.000,00	439.028,94	97,56%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		439.028,94	
K305025	Kapitalni projekt: ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	400.000,00	390.104,33	97,53%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		400.000,00	390.104,33	97,53%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		400.000,00	390.104,33	97,53%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.000,00	390.104,33	97,53%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		390.104,33	
K305026	Kapitalni projekt: Paduljski put	10.000,00	3.125,00	31,25%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	3.125,00	31,25%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	3.125,00	31,25%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	3.125,00	31,25%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.125,00	
K305027	Kapitalni projekt: Valdebečki put	70.000,00	24.375,00	34,82%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	24.375,00	34,82%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	24.375,00	34,82%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	24.375,00	34,82%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		24.375,00	
K305031	Kapitalni projekt: Spoj Valvazorova-Kraška ulica	45.000,00	40.188,45	89,31%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	40.188,45	89,31%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	40.188,45	89,31%
421	Građevinski objekti	45.000,00	40.188,45	89,31%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		40.188,45	
K305032	Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija	150.000,00	77.825,00	51,88%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		150.000,00	77.825,00	51,88%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		150.000,00	77.825,00	51,88%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	77.825,00	51,88%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		77.825,00	
K305034	Kapitalni projekt: Kružni tok Rizzijeva-ul. Prekomorskih brigada	50.000,00	44.125,00	88,25%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	44.125,00	88,25%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	44.125,00	88,25%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	44.125,00	88,25%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		44.125,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
K305035	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	100.000,00	96.750,00	96,75%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		100.000,00	96.750,00	96,75%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		100.000,00	96.750,00	96,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	96.750,00	96,75%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		96.750,00	
K305036	Kapitalni projekt: Črnjina ulica	450.000,00	446.941,48	99,32%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		450.000,00	446.941,48	99,32%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		450.000,00	446.941,48	99,32%
421	Građevinski objekti	450.000,00	446.941,48	99,32%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		446.941,48	
K305037	Kapitalni projekt: Rotor Valturska - Jurja Žakna	2.650.000,00	1.344.658,53	50,74%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.650.000,00	1.344.658,53	50,74%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.650.000,00	1.344.658,53	50,74%
421	Građevinski objekti	2.650.000,00	1.344.658,53	50,74%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.344.658,53	
K305038	Kapitalni projekt: Premanturska cesta	150.000,00	148.125,00	98,75%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	148.125,00	98,75%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	148.125,00	98,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	148.125,00	98,75%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		148.125,00	
K305039	Kapitalni projekt: Ulica Puntizela	200.000,00	52.000,00	26,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	52.000,00	26,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		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	75.000,00	74.070,44	98,76%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.000,00	74.070,44	98,76%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.000,00	74.070,44	98,76%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	74.070,44	98,76%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		74.070,44	
K305041	Kapitalni projekt: Pristupna prometnica u poslovnoj zoni Šijana	480.000,00	450.922,77	93,94%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		480.000,00	450.922,77	93,94%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		480.000,00	450.922,77	93,94%
421	Građevinski objekti	480.000,00	450.922,77	93,94%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		450.922,77	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
K305042	Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije		350.000,00	94.358,90	26,96%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			350.000,00	94.358,90	26,96%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			350.000,00	94.358,90	26,96%
421	Građevinski objekti		350.000,00	94.358,90	26,96%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			94.358,90	
K305043	Kapitalni projekt: Ulica Monte Lessa		50.000,00	6.562,50	13,13%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			50.000,00	6.562,50	13,13%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			50.000,00	6.562,50	13,13%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	6.562,50	13,13%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			6.562,50	
K305044	Kapitalni projekt: Fažanska cesta		300.000,00	34.250,00	11,42%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			300.000,00	34.250,00	11,42%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			300.000,00	34.250,00	11,42%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000,00	34.250,00	11,42%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			34.250,00	
K305045	Kapitalni projekt: Šišanska cesta		130.000,00	74.000,00	56,92%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			130.000,00	74.000,00	56,92%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			130.000,00	74.000,00	56,92%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		130.000,00	74.000,00	56,92%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			74.000,00	
K305046	Kapitalni projekt: Ulica Fižela		200.000,00	107.500,00	53,75%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			200.000,00	107.500,00	53,75%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			200.000,00	107.500,00	53,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	107.500,00	53,75%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			107.500,00	
K305047	Kapitalni projekt: Pristupna prometnica-Marsovo polje		150.000,00	144.100,00	96,07%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			150.000,00	144.100,00	96,07%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			150.000,00	144.100,00	96,07%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00	144.100,00	96,07%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			144.100,00	
K305048	Kapitalni projekt: Ulica Fojba		30.000,00	1.500,00	5,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			30.000,00	1.500,00	5,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			30.000,00	1.500,00	5,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00	1.500,00	5,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.500,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
K305049	Kapitalni projekt: Sponzina ulica		320.000,00	297.172,63	92,87%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			320.000,00	297.172,63	92,87%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			320.000,00	297.172,63	92,87%
421	Građevinski objekti		320.000,00	297.172,63	92,87%
4214	Ostali građevinski objekti			297.172,63	
K305050	Kapitalni projekt: Medulinska cesta		510.000,00	410.340,22	80,46%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			510.000,00	410.340,22	80,46%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			510.000,00	410.340,22	80,46%
421	Građevinski objekti		510.000,00	410.340,22	80,46%
4214	Ostali građevinski objekti			410.340,22	
K305051	Kapitalni projekt: Ulica Starih Statuta		850.000,00	593.312,77	69,80%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			850.000,00	593.312,77	69,80%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			850.000,00	593.312,77	69,80%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		850.000,00	593.312,77	69,80%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			593.312,77	
K305052	Kapitalni projekt: Vidikovac Vile-parkirališta		485.000,00	481.516,27	99,28%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			485.000,00	481.516,27	99,28%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			485.000,00	481.516,27	99,28%
421	Građevinski objekti		485.000,00	481.516,27	99,28%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			481.516,27	
K305054	Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika		2.100.000,00	1.990.451,88	94,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			944.450,00	944.295,63	99,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			944.450,00	944.295,63	99,98%
421	Građevinski objekti		944.450,00	944.295,63	99,98%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			944.295,63	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			1.155.550,00	1.046.156,25	90,53%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			1.155.550,00	1.046.156,25	90,53%
421	Građevinski objekti		1.155.550,00	1.046.156,25	90,53%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.046.156,25	
K305055	Kapitalni projekt: Keršovanijeva ulica-JR		290.000,00	289.042,10	99,67%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			290.000,00	289.042,10	99,67%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			290.000,00	289.042,10	99,67%
421	Građevinski objekti		290.000,00	289.042,10	99,67%
4214	Ostali građevinski objekti			289.042,10	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
K305056	Kapitalni projekt: Raška ulica-Ulica Kaštanjer-JR	300.000,00	273.287,12	91,10%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	273.287,12	91,10%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	273.287,12	91,10%
421	Građevinski objekti	300.000,00	273.287,12	91,10%
4214	Ostali građevinski objekti		273.287,12	
K305057	Kapitalni projekt: 43 Istarske divizije	110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		110.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
3006	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	59.994.292,09	58.689.709,63	97,83%
A306001	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	54.744.292,09	53.622.078,55	97,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.254.292,09	9.254.292,09	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.254.292,09	9.254.292,09	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.114.112,33	2.114.112,33	100,00%
3234	Komunalne usluge		2.114.112,33	
323	Rashodi za usluge	7.140.179,76	7.140.179,76	100,00%
3234	Komunalne usluge		7.140.179,76	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		42.490.000,00	41.382.012,01	97,39%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		42.490.000,00	41.382.012,01	97,39%
323	Rashodi za usluge	1.840.000,00	1.710.572,27	92,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		979.736,75	
3234	Komunalne usluge		730.835,52	
323	Rashodi za usluge	900.000,00	879.000,33	97,67%
3234	Komunalne usluge		879.000,33	
323	Rashodi za usluge	39.750.000,00	38.792.439,41	97,59%
3234	Komunalne usluge		38.792.439,41	
Izvor 5. POMOĆI		3.000.000,00	2.985.774,45	99,53%
Izvor 5.1. POMOĆI		3.000.000,00	2.985.774,45	99,53%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.498.899,45	99,93%
3234	Komunalne usluge		1.498.899,45	
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.486.875,00	99,13%
3234	Komunalne usluge		1.486.875,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
A306002	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete		5.250.000,00	5.067.631,08	96,53%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			5.250.000,00	5.067.631,08	96,53%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			5.250.000,00	5.067.631,08	96,53%
322	Rashodi za materijal i energiju		4.400.000,00	4.218.622,45	95,88%
3223	Energija			4.218.622,45	
323	Rashodi za usluge		850.000,00	849.008,63	99,88%
3234	Komunalne usluge			849.008,63	
3007	Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		17.382.950,00	16.173.779,84	93,04%
A307001	Aktivnost: Komunalne i druge usluge		13.059.200,00	12.263.023,18	93,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.719.200,00	9.393.363,17	96,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.719.200,00	9.393.363,17	96,65%
322	Rashodi za materijal i energiju		170.000,00	151.165,82	88,92%
3223	Energija			151.165,82	
323	Rashodi za usluge		807.000,00	764.853,74	94,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.000,00	
3234	Komunalne usluge			9.937,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			697.916,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.005.000,00	941.043,64	93,64%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.999,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			938.043,65	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.316.000,00	7.315.426,68	99,99%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.315.426,68	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		161.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		250.000,00	210.673,29	84,27%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			210.673,29	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		10.200,00	10.200,00	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			10.200,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.500.000,00	1.126.092,23	75,07%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.500.000,00	1.126.092,23	75,07%
422	Postrojenja i oprema		1.500.000,00	1.126.092,23	75,07%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.126.092,23	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			1.840.000,00	1.743.567,78	94,76%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			1.840.000,00	1.743.567,78	94,76%
323	Rashodi za usluge		350.000,00	302.818,50	86,52%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			302.818,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		75.000,00	67.800,00	90,40%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			67.800,00	
386	Kapitalne pomoći		995.000,00	995.000,00	100,00%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			995.000,00	
3861				995.000,00	
422	Postrojenja i oprema		420.000,00	377.949,28	89,99%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			377.949,28	
K307003	Kapitalni projekt: Zeleni kotači za turiste		476.750,00	471.855,43	98,97%
Izvor 5. POMOĆI			70.300,00	70.300,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			70.300,00	70.300,00	100,00%
421	Građevinski objekti		21.000,00	21.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			21.000,00	
422	Postrojenja i oprema		49.300,00	49.300,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			49.300,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			406.450,00	401.555,43	98,80%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			406.450,00	401.555,43	98,80%
421	Građevinski objekti		41.450,00	41.217,93	99,44%
4214	Ostali građevinski objekti			41.217,93	
422	Postrojenja i oprema		365.000,00	360.337,50	98,72%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			360.337,50	
K307005	Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja		822.000,00	483.584,94	58,83%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			568.000,00	483.584,94	85,14%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			568.000,00	483.584,94	85,14%
421	Građevinski objekti		292.000,00	291.659,94	99,88%
4214	Ostali građevinski objekti			291.659,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		276.000,00	191.925,00	69,54%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			191.925,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			254.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			254.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		254.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K307006	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza		2.525.000,00	2.523.280,41	99,93%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			275.000,00	274.238,70	99,72%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			275.000,00	274.238,70	99,72%
421	Građevinski objekti		175.000,00	174.974,48	99,99%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
4214	Ostali građevinski objekti		174.974,48	
421	Građevinski objekti	100.000,00	99.264,22	99,26%
4214	Ostali građevinski objekti		99.264,22	
Izvor 5. POMOĆI		480.000,00	480.000,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		480.000,00	480.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	480.000,00	480.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		480.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.770.000,00	1.769.041,71	99,95%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.770.000,00	1.769.041,71	99,95%
421	Građevinski objekti	1.770.000,00	1.769.041,71	99,95%
4214	Ostali građevinski objekti		1.769.041,71	
T307007	Tekući projekt: Smart City	500.000,00	432.035,88	86,41%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		500.000,00	432.035,88	86,41%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		500.000,00	432.035,88	86,41%
421	Građevinski objekti	500.000,00	432.035,88	86,41%
4214	Ostali građevinski objekti		432.035,88	
3008	Program: GOSPODARENJE IMOVINOM	8.897.000,00	6.150.511,76	69,13%
A308001	Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora	6.397.000,00	5.158.655,54	80,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.155.000,00	1.928.875,02	89,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.155.000,00	1.928.875,02	89,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	75.343,33	75,34%
3223	Energija		75.343,33	
323	Rashodi za usluge	2.040.000,00	1.853.347,26	90,85%
3234	Komunalne usluge		1.853.347,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	184,43	1,23%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		184,43	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		932.000,00	570.724,33	61,24%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		932.000,00	570.724,33	61,24%
323	Rashodi za usluge	632.000,00	570.724,33	90,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		570.724,33	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		3.310.000,00	2.659.056,19	80,33%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.310.000,00	2.659.056,19	80,33%
323	Rashodi za usluge	3.310.000,00	2.659.056,19	80,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.457.950,71	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3234	Komunalne usluge			201.105,48	
A308002	Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		2.500.000,00	991.856,22	39,67%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.500.000,00	991.856,22	39,67%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.500.000,00	991.856,22	39,67%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.500.000,00	991.856,22	39,67%
4111	Zemljište			991.856,22	
	RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		136.109.444,44	124.557.491,90	91,51%
	GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		53.524.970,00	51.604.257,60	96,41%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.727.956,00	43.868.714,28	95,93%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.727.956,00	43.868.714,28	95,93%
	Izvor 5. POMOĆI		297.014,00	372.485,61	125,41%
	Izvor 5.1. POMOĆI		297.014,00	372.485,61	125,41%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		7.500.000,00	7.363.057,71	98,17%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		7.500.000,00	7.363.057,71	98,17%
4001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.886.306,00	1.832.011,09	97,12%
A401001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.886.306,00	1.832.011,09	97,12%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.886.306,00	1.832.011,09	97,12%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.886.306,00	1.832.011,09	97,12%
311	Plaće (Bruto)		1.508.206,00	1.477.723,94	97,98%
3111	Plaće za redovan rad			1.477.723,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene		63.600,00	53.162,90	83,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.162,90	
313	Doprinosi na plaće		250.600,00	244.356,68	97,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			242.277,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.079,60	
321	Naknade troškova zaposlenima		25.400,00	23.714,76	93,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.714,76	
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	23.466,31	93,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.466,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.500,00	9.586,50	71,01%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.237,75	
3293	Reprezentacija			6.348,75	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.879.164,00	1.816.866,81	96,68%
A403001	Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu		516.500,00	511.231,20	98,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		516.500,00	511.231,20	98,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		516.500,00	511.231,20	98,98%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
323	Rashodi za usluge		254.000,00	249.028,89	98,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			225.216,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.812,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		98.500,00	98.283,42	99,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			98.283,42	
381	Tekuće donacije		140.000,00	140.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			140.000,00	
422	Postrojenja i oprema		24.000,00	23.918,89	99,66%
4221	Uredska oprema i namještaj			23.918,89	
A403003	Aktivnost: Stipendiranje studenata		600.000,00	553.500,00	92,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			600.000,00	553.500,00	92,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			600.000,00	553.500,00	92,25%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		600.000,00	553.500,00	92,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			553.500,00	
A403004	Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju		428.150,00	426.865,00	99,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			428.150,00	412.150,00	96,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			428.150,00	412.150,00	96,26%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00	300.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			300.000,00	
381	Tekuće donacije		128.150,00	112.150,00	87,51%
3811	Tekuće donacije u novcu			112.150,00	
Izvor 5. POMOĆI			0,00	14.715,00	
Izvor 5.1. POMOĆI			0,00	14.715,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	14.715,00	
3222	Materijal i sirovine			14.715,00	
T403003	Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket		15.000,00	11.774,17	78,49%
Izvor 5. POMOĆI			15.000,00	11.774,17	78,49%
Izvor 5.1. POMOĆI			15.000,00	11.774,17	78,49%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.200,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge		1.400,00	1.383,67	98,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.383,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.400,00	10.390,50	99,91%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.390,50	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		319.514,00	313.496,44	98,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			37.500,00	37.500,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			37.500,00	37.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		37.500,00	37.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.500,00	
Izvor 5. POMOĆI			282.014,00	275.996,44	97,87%
Izvor 5.1. POMOĆI			282.014,00	275.996,44	97,87%
311	Plaće (Bruto)		222.294,00	218.388,80	98,24%
3111	Plaće za redovan rad			218.388,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.400,00	5.000,00	78,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće		36.720,00	36.448,15	99,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.229,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			218,36	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.600,00	4.449,44	96,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.449,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	11.710,05	97,58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.710,05	
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		8.376.000,00	8.219.891,00	98,14%
A404003	Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju		8.376.000,00	8.219.891,00	98,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.376.000,00	8.219.891,00	98,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.376.000,00	8.219.891,00	98,14%
323	Rashodi za usluge		52.000,00	52.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge			52.000,00	
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		8.274.000,00	8.147.891,00	98,48%
352	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			8.147.891,00	
381	Tekuće donacije		50.000,00	20.000,00	40,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
4005	Program: RAZVOJ SPORTA		25.979.000,00	25.904.422,67	99,71%
A405001	Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		605.000,00	605.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			605.000,00	605.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			605.000,00	605.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		605.000,00	605.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			605.000,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata				
A405002			17.944.000,00	17.936.364,96	99,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			17.944.000,00	17.936.364,96	99,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			17.944.000,00	17.936.364,96	99,96%
381	Tekuće donacije		17.944.000,00	17.936.364,96	99,96%
3811	Tekuće donacije u novcu			17.936.364,96	
A405003	Aktivnost: Financiranje Pula Sport		7.430.000,00	7.363.057,71	99,10%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			7.430.000,00	7.363.057,71	99,10%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			7.430.000,00	7.363.057,71	99,10%
386	Kapitalne pomoći		7.430.000,00	7.363.057,71	99,10%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.363.057,71	
4006	Program: TEHNIČKA KULTURA		1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%
A406001	Aktivnost: Zajednička tehničke kulture		1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.020.000,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		10.939.500,00	9.410.637,85	86,02%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		8.691.000,00	7.188.137,85	82,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.691.000,00	7.188.137,85	82,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.691.000,00	7.188.137,85	82,71%
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	11.321,81	32,35%
3223	Energija			11.321,81	
323	Rashodi za usluge		25.000,00	18.359,09	73,44%
3234	Komunalne usluge			14.859,09	
3238	Računalne usluge			3.500,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.000,00	4.404,80	73,41%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.404,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.985.000,00	5.587.662,46	80,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.583.312,55	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.004.349,91	
381	Tekuće donacije		1.640.000,00	1.566.389,69	95,51%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.566.389,69	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
A407002	Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		2.248.500,00	2.222.500,00	98,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.248.500,00	2.222.500,00	98,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.248.500,00	2.222.500,00	98,84%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		370.000,00	370.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			370.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		888.500,00	888.500,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			888.500,00	
381	Tekuće donacije		990.000,00	964.000,00	97,37%
3811	Tekuće donacije u novcu			964.000,00	
4008	Program: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		3.445.000,00	3.400.428,18	98,71%
A408001	Aktivnost: Javnozdravstvene mjere		2.210.000,00	2.200.811,66	99,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.210.000,00	2.200.811,66	99,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.210.000,00	2.200.811,66	99,58%
323	Rashodi za usluge		781.000,00	773.500,00	99,04%
3234	Komunalne usluge			773.500,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.429.000,00	1.427.311,66	99,88%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.427.311,66	
A408002	Aktivnost: Zdravstveni programi		480.000,00	479.731,00	99,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			480.000,00	479.731,00	99,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			480.000,00	479.731,00	99,94%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000,00	30.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			30.000,00	
381	Tekuće donacije		450.000,00	449.731,00	99,94%
3811	Tekuće donacije u novcu			449.731,00	
A408003	Aktivnost: Pula zdravi grad		115.000,00	114.342,50	99,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			115.000,00	114.342,50	99,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			115.000,00	114.342,50	99,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.000,00	114.342,50	99,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			114.342,50	
A408004	Aktivnost: Veterinarske mjere		490.000,00	468.648,50	95,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			490.000,00	468.648,50	95,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			490.000,00	468.648,50	95,64%
323	Rashodi za usluge		430.000,00	408.648,50	95,03%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			408.648,50	
381	Tekuće donacije		60.000,00	60.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
A408005	Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima	80.000,00	66.894,52	83,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	66.894,52	83,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	66.894,52	83,62%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	66.894,52	83,62%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		66.894,52	
K408001	Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje	70.000,00	70.000,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		0,00	70.000,00	
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	70.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	70.000,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		70.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		70.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
GLAVA 00402 OSNOVNE ŠKOLE		35.739.111,12	28.076.886,94	78,56%
Izvor 5. POMOĆI		3.899.467,00	3.899.463,91	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		3.899.467,00	3.899.463,91	100,00%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	3.899.467,00	3.899.463,91	100,00%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.185.766,00	1.185.764,73	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.185.766,00	1.185.764,73	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.185.766,00	1.185.764,73	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.503,00	24.502,05	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		24.502,05	
323	Rashodi za usluge	1.161.263,00	1.161.262,68	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.161.262,68	
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.713.701,00	2.713.699,18	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		2.713.701,00	2.713.699,18	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		2.713.701,00	2.713.699,18	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	
422	Postrojenja i oprema	129.478,00	129.477,03	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		15.943,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		76.633,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		36.900,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.484.223,00	2.484.222,15	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		2.484.222,15	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
PROR. KORISNIK 01 OSNOVNA ŠKOLA CENTAR		1.873.138,76	1.527.598,75	81,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		373.036,00	277.312,53	74,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		373.036,00	277.312,53	74,34%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		79.779,45	48.780,11	61,14%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		79.779,45	48.780,11	61,14%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		437.852,69	288.314,06	65,85%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		437.852,69	288.314,06	65,85%
Izvor 5. POMOĆI		952.429,48	904.092,45	94,92%
Izvor 5.1. POMOĆI		952.429,48	904.092,45	94,92%
Izvor 6. DONACIJE		12.000,00	6.223,00	51,86%
Izvor 6.1. DONACIJE		12.000,00	6.223,00	51,86%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		18.041,14	2.876,60	15,94%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		18.041,14	2.876,60	15,94%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	427.080,00	427.080,00	100,00%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	427.080,00	427.080,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		427.080,00	427.080,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		427.080,00	427.080,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.700,00	30.700,00	100,00%
3211	Službena putovanja		25.452,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.248,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	231.960,00	231.960,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		57.261,72	
3222	Materijal i sirovine		720,25	
3223	Energija		155.778,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.955,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.830,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.413,63	
323	Rashodi za usluge	141.400,00	141.400,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		51.232,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.746,13	
3234	Komunalne usluge		21.126,51	
3235	Zakupnine i najamnine		740,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.779,35	
3238	Računalne usluge		11.528,65	
3239	Ostale usluge		11.058,00	

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		23.020,00	23.020,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			14.688,07	
3293	Reprezentacija			1.252,07	
3294	Članarine i norme			800,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.933,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.346,08	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.337.058,76	1.018.115,48	76,15%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		399.456,00	254.456,70	63,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			194.656,00	144.097,29	74,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			194.656,00	144.097,29	74,03%
311	Plaće (Bruto)		156.800,00	122.264,69	77,97%
3111	Plaće za redovan rad			122.264,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.200,00	1.250,00	11,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313	Doprinosi na plaće		26.256,00	20.582,60	78,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.327,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			255,25	
321	Naknade troškova zaposlenima		400,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			170.800,00	88.431,15	51,77%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			170.800,00	88.431,15	51,77%
311	Plaće (Bruto)		40.000,00	40.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			40.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.700,00	1.250,00	46,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313	Doprinosi na plaće		6.900,00	6.886,62	99,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.886,62	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.400,00	372,35	26,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			372,35	
322	Rashodi za materijal i energiju		91.800,00	33.786,38	36,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			616,01	
3222	Materijal i sirovine			26.689,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.481,29	
323	Rashodi za usluge		14.000,00	4.472,60	31,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.700,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			222,50	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3234	Komunalne usluge			2.305,89	
3239	Ostale usluge			243,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	690,00	69,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			690,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme			0,00	
422	Postrojenja i oprema		11.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00	973,20	97,32%
4241	Knjige			973,20	
Izvor 5. POMOĆI			34.000,00	21.928,26	64,49%
Izvor 5.1. POMOĆI			34.000,00	21.928,26	64,49%
311	Plaće (Bruto)		28.300,00	19.044,17	67,29%
3111	Plaće za redovan rad			19.044,17	
313	Doprinosi na plaće		5.000,00	2.551,83	51,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.551,83	
321	Naknade troškova zaposlenima		700,00	332,26	47,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			332,26	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		634.340,76	486.635,39	76,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.930,00	5.930,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.930,00	5.930,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.430,00	2.430,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			2.430,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.500,00	3.500,00	100,00%
4241	Knjige			3.500,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			79.779,45	48.780,11	61,14%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			79.779,45	48.780,11	61,14%
321	Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	8.325,33	64,04%
3211	Službena putovanja			7.445,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			880,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	3.874,75	38,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.967,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			907,50	
323	Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		13.000,00	8.472,02	65,17%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.472,02	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	5.981,52	99,69%
4241	Knjige			5.981,52	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.500,00	347,04	7,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			347,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		500,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	Postrojenja i oprema		19.883,74	19.883,74	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.883,74	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.895,71	1.895,71	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.895,71	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			267.052,69	199.882,91	74,85%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			267.052,69	199.882,91	74,85%
311	Plaće (Bruto)		3.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		760,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		11.200,00	8.684,00	77,54%
3211	Službena putovanja			6.542,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			767,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.375,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		65.500,00	36.391,80	55,56%
3222	Materijal i sirovine			29.648,85	
3223	Energija			6.742,95	
323	Rashodi za usluge		13.000,00	515,91	3,97%
3234	Komunalne usluge			153,91	
3235	Zakupnine i najamnine			200,00	
3238	Računalne usluge			162,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.200,00	194,64	3,14%
3293	Reprezentacija			170,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24,64	
343	Ostali finansijski rashodi		1.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		15.765,74	15.765,74	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.604,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.161,50	
323	Rashodi za usluge		64.507,50	52.711,37	81,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.711,37	
422	Postrojenja i oprema		75.319,52	75.319,52	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			39.090,77	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			36.228,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.299,93	10.299,93	100,00%
4241	Knjige			10.299,93	
Izvor 5. POMOĆI			260.537,48	228.716,77	87,79%
Izvor 5.1. POMOĆI			260.537,48	228.716,77	87,79%
321	Naknade troškova zaposlenima		200,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000,00	7.264,31	80,71%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.264,31	
323	Rashodi za usluge		321,25	321,25	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			321,25	
412	Nematerijalna imovina		2.178,75	2.178,75	100,00%
4123	Licence			2.178,75	
422	Postrojenja i oprema		17,50	17,50	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			17,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		219,70	219,70	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			219,70	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,28	0,28	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,28	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
311	Plaće (Bruto)		1.250,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		250,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	234,20	23,42%
3211	Službena putovanja			234,20	
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	29.395,95	83,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.401,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.994,87	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000,00	53.423,07	89,04%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			53.423,07	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		133.000,00	127.561,76	95,91%
4241	Knjige			127.561,76	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	3.500,00	58,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.500,00	
323	Rashodi za usluge		5.100,00	4.100,00	80,39%
3239	Ostale usluge			4.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	500,00	50,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
Izvor 6. DONACIJE			3.000,00	449,00	14,97%
Izvor 6.1. DONACIJE			3.000,00	449,00	14,97%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	449,00	14,97%
4241	Knjige			449,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			18.041,14	2.876,60	15,94%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			18.041,14	2.876,60	15,94%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		7.005,00	2.840,46	40,55%
4241	Knjige			2.840,46	
323	Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		36,14	36,14	100,00%
4241	Knjige			36,14	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		303.262,00	277.023,39	91,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			92.450,00	66.212,23	71,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			92.450,00	66.212,23	71,62%
311	Plaće (Bruto)		60.000,00	38.569,47	64,28%
3111	Plaće za redovan rad			38.569,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	19.500,00	97,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.500,00	
313	Doprinosi na plaće		7.000,00	3.908,34	55,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.908,34	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.850,00	4.234,42	87,31%
3211	Službena putovanja			850,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.384,42	
323	Rashodi za usluge		600,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			210.812,00	210.811,16	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			210.812,00	210.811,16	100,00%
311	Plaće (Bruto)		175.200,00	175.200,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			175.200,00	
313	Doprinosi na plaće		29.242,00	29.241,16	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.800,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			441,16	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.370,00	6.370,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.370,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		109.000,00	82.403,27	75,60%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		109.000,00	82.403,27	75,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			80.000,00	61.073,01	76,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			80.000,00	61.073,01	76,34%
322	Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	61.073,01	76,34%
3222	Materijal i sirovine			61.073,01	
Izvor 5. POMOĆI			20.000,00	15.556,26	77,78%
Izvor 5.1. POMOĆI			20.000,00	15.556,26	77,78%
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	15.556,26	77,78%
3222	Materijal i sirovine			15.556,26	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 6. DONACIJE		9.000,00	5.774,00	64,16%
Izvor 6.1. DONACIJE		9.000,00	5.774,00	64,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	5.774,00	64,16%
3222	Materijal i sirovine		5.774,00	
PROR. KORISNIK 02 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER		2.792.252,42	2.025.404,12	72,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		553.478,00	345.643,50	62,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		553.478,00	345.643,50	62,45%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		14.000,00	488,47	3,49%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		14.000,00	488,47	3,49%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		556.962,00	368.118,50	66,09%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		556.962,00	368.118,50	66,09%
Izvor 5. POMOĆI		1.534.979,44	1.274.677,96	83,04%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.534.979,44	1.274.677,96	83,04%
Izvor 6. DONACIJE		97.700,00	29.662,26	30,36%
Izvor 6.1. DONACIJE		97.700,00	29.662,26	30,36%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		35.132,98	6.813,43	19,39%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		35.132,98	6.813,43	19,39%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	594.440,00	594.440,00	100,00%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	594.440,00	594.440,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		594.440,00	594.440,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		594.440,00	594.440,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.500,00	36.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja		31.448,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.576,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		476,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	282.102,00	282.102,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		103.289,20	
3223	Energija		135.518,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		23.847,86	
3225	Sitni inventar i auto gume		16.907,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.538,75	
323	Rashodi za usluge	228.968,00	228.968,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		75.780,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.505,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.556,25	
3234	Komunalne usluge		34.091,22	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3235	Zakupnine i najamnine			2.896,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.760,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.776,20	
3238	Računalne usluge			21.837,81	
3239	Ostale usluge			14.764,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.460,00	46.460,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			31.889,85	
3294	Članarine i norme			1.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.330,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.840,15	
343	Ostali financijski rashodi		410,00	410,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			375,41	
3433	Zatezne kamate			34,59	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.071.112,42	1.344.495,42	64,92%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		697.515,00	523.626,53	75,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			313.728,00	249.394,93	79,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			313.728,00	249.394,93	79,49%
311	Plaće (Bruto)		245.665,00	205.779,89	83,76%
3111	Plaće za redovan rad			205.779,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene		17.100,00	6.000,00	35,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313	Doprinosi na plaće		40.963,00	33.871,92	82,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.444,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			427,06	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	3.743,12	37,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.743,12	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			340.737,00	244.038,47	71,62%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			340.737,00	244.038,47	71,62%
311	Plaće (Bruto)		78.626,00	49.903,02	63,47%
3111	Plaće za redovan rad			49.903,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.261,00	1.500,00	35,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće		12.974,00	8.491,58	65,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.491,58	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.500,00	1.476,93	26,85%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3211	Službena putovanja			141,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			935,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		82.500,00	44.443,05	53,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.535,63	
3222	Materijal i sirovine			36.183,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.724,38	
323	Rashodi za usluge		95.863,00	80.104,82	83,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.996,32	
3235	Zakupnine i najamnine			12,50	
3238	Računalne usluge			800,00	
3239	Ostale usluge			55.296,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			4.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		150,00	121,47	80,98%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			121,47	
422	Postrojenja i oprema		53.863,00	51.133,19	94,93%
4221	Uredska oprema i namještaj			41.101,06	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.804,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.227,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	2.864,41	95,48%
4241	Knjige			2.864,41	
Izvor 5. POMOĆI			43.050,00	30.193,13	70,14%
Izvor 5.1. POMOĆI			43.050,00	30.193,13	70,14%
311	Plaće (Bruto)		36.953,00	25.916,85	70,13%
3111	Plaće za redovan rad			25.916,85	
313	Doprinosi na plaće		6.097,00	4.276,28	70,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.276,28	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		1.043.497,42	610.589,27	58,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.720,00	10.717,40	99,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.720,00	10.717,40	99,98%
323	Rashodi za usluge		5.720,00	5.717,40	99,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.717,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	100,00%
4241	Knjige			5.000,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			14.000,00	488,47	3,49%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			14.000,00	488,47	3,49%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge		2.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
311	Plaće (Bruto)		1.717,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		283,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	488,47	8,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			488,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			213.725,00	124.080,03	58,06%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			213.725,00	124.080,03	58,06%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		154.000,00	101.394,62	65,84%
3222	Materijal i sirovine			101.394,62	
323	Rashodi za usluge		21.380,00	9.350,00	43,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			725,00	
3239	Ostale usluge			8.625,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	645,50	32,28%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			645,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	948,78	23,72%
3292	Premije osiguranja			948,78	
343	Ostali financijski rashodi		150,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
422	Postrojenja i oprema		29.195,00	11.095,20	38,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.961,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.134,05	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00	645,93	64,59%
4241	Knjige			645,93	
Izvor 5. POMOĆI			673.919,44	439.797,28	65,26%
Izvor 5.1. POMOĆI			673.919,44	439.797,28	65,26%
311	Plaće (Bruto)		111.588,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		18.412,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		24.000,00	11.173,38	46,56%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.173,38	
322	Rashodi za materijal i energiju		715,44	715,44	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			715,44	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		340,00	340,00	100,00%
3211	Službena putovanja			340,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.267,00	1.267,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.267,00	
323	Rashodi za usluge		1.955,00	1.955,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.455,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500,00	
422	Postrojenja i oprema		3.438,00	3.438,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.438,00	
311	Plaće (Bruto)		2.575,00	1.112,45	43,20%
3111	Plaće za redovan rad			1.112,45	
313	Doprinosi na plaće		425,00	183,55	43,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			183,55	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	672,50	67,25%
3211	Službena putovanja			672,50	
322	Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	60.623,69	86,61%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.426,74	
3222	Materijal i sirovine			3.022,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			48.174,03	
323	Rashodi za usluge		25.000,00	9.980,00	39,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.980,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		71.000,00	69.121,00	97,35%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			69.121,00	
412	Nematerijalna imovina		3.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	
422	Postrojenja i oprema		2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		278.000,00	276.792,40	99,57%
4241	Knjige			276.792,40	
311	Plaće (Bruto)		858,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		142,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	510,00	51,00%
3211	Službena putovanja			510,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.054,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge		4.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

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		31.950,00	912,87	2,86%
3222	Materijal i sirovine			912,87	
Izvor 6. DONACIJE			96.000,00	28.692,66	29,89%
Izvor 6.1. DONACIJE			96.000,00	28.692,66	29,89%
321	Naknade troškova zaposlenima		10.300,00	9.653,40	93,72%
3211	Službena putovanja			9.653,40	
322	Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	4.006,26	36,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			356,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.650,26	
323	Rashodi za usluge		700,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		72.200,00	15.033,00	20,82%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.033,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		800,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			35.132,98	6.813,43	19,39%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			35.132,98	6.813,43	19,39%
323	Rashodi za usluge		15.000,00	5.101,85	34,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.101,85	
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	1.578,60	31,57%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.578,60	
323	Rashodi za usluge		132,98	132,98	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			132,98	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		330.100,00	210.279,62	63,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			151.030,00	34.725,77	22,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			151.030,00	34.725,77	22,99%
311	Plaće (Bruto)		113.648,00	26.584,00	23,39%
3111	Plaće za redovan rad			26.584,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.759,00	3.509,00	40,06%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.509,00	
313	Doprinosi na plaće		18.752,00	4.506,77	24,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.506,77	
321	Naknade troškova zaposlenima		9.465,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge		406,00	126,00	31,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge			126,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		2.146,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		354,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			176.570,00	175.553,85	99,42%
Izvor 5.1. POMOĆI			176.570,00	175.553,85	99,42%
311	Plaće (Bruto)		132.875,00	132.875,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			132.875,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.241,00	10.241,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.241,00	
313	Doprinosi na plaće		21.925,00	21.925,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.631,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			293,79	
321	Naknade troškova zaposlenima		11.055,00	10.038,85	90,81%
3211	Službena putovanja			2.243,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.795,50	
323	Rashodi za usluge		474,00	474,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			474,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		126.700,00	86.468,70	68,25%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		126.700,00	86.468,70	68,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			78.000,00	50.805,40	65,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			78.000,00	50.805,40	65,14%
322	Rashodi za materijal i energiju		46.000,00	29.078,40	63,21%
3222	Materijal i sirovine			29.078,40	
323	Rashodi za usluge		32.000,00	21.727,00	67,90%
3239	Ostale usluge			21.727,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
Izvor 5. POMOĆI			47.000,00	34.693,70	73,82%
Izvor 5.1. POMOĆI			47.000,00	34.693,70	73,82%
322	Rashodi za materijal i energiju		47.000,00	34.693,70	73,82%
3222	Materijal i sirovine			34.693,70	
Izvor 6. DONACIJE			1.700,00	969,60	57,04%
Izvor 6.1. DONACIJE			1.700,00	969,60	57,04%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.700,00	969,60	57,04%
3222	Materijal i sirovine			969,60	
PROR. KORISNIK 03 OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI			4.121.214,85	2.566.522,99	62,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			494.873,00	478.557,96	96,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			494.873,00	478.557,96	96,70%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			65.000,00	15.321,46	23,57%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			65.000,00	15.321,46	23,57%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.789.842,23	753.996,08	42,13%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.789.842,23	753.996,08	42,13%
Izvor 5. POMOĆI			1.726.499,62	1.318.647,49	76,38%
Izvor 5.1. POMOĆI			1.726.499,62	1.318.647,49	76,38%
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		620.240,00	620.240,00	100,00%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		620.240,00	620.240,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			620.240,00	620.240,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			620.240,00	620.240,00	100,00%
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	290.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			109.506,29	
3223	Energija			174.025,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.262,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.205,43	
323	Rashodi za usluge		287.390,00	287.390,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			131.779,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.895,52	
3234	Komunalne usluge			33.310,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.990,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3238	Računalne usluge			24.985,23	
3239	Ostale usluge			35.429,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.600,00	15.600,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			14.230,00	
3294	Članarine i norme			1.370,00	
343	Ostali financijski rashodi		250,00	250,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			250,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		3.425.974,85	1.889.889,91	55,16%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		1.673.823,00	1.089.030,00	65,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			445.373,00	441.072,56	99,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			445.373,00	441.072,56	99,03%
311	Plaće (Bruto)		360.000,00	360.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			360.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		16.800,00	12.500,00	74,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.500,00	
313	Doprinosi na plaće		60.773,00	60.772,56	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			772,56	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.800,00	7.800,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.800,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			992.650,00	498.007,39	50,17%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			992.650,00	498.007,39	50,17%
311	Plaće (Bruto)		209.200,00	171.541,34	82,00%
3111	Plaće za redovan rad			171.541,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.750,00	250,00	2,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			250,00	
313	Doprinosi na plaće		34.700,00	24.544,82	70,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.544,82	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	6.901,11	86,26%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.901,11	
322	Rashodi za materijal i energiju		570.000,00	187.996,87	32,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.628,39	
3222	Materijal i sirovine			165.205,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.162,50	
323	Rashodi za usluge		118.000,00	84.102,41	71,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.204,28	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.952,75	
3234	Komunalne usluge			4.698,70	
3238	Računalne usluge			3.522,52	
3239	Ostale usluge			18.724,16	
422	Postrojenja i oprema		36.000,00	22.670,84	62,97%
4221	Uredska oprema i namještaj			21.818,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			852,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			235.800,00	149.950,05	63,59%
Izvor 5.1. POMOĆI			235.800,00	149.950,05	63,59%
311	Plaće (Bruto)		121.800,00	110.065,29	90,37%
3111	Plaće za redovan rad			110.065,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.600,00	500,00	3,68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
313	Doprinosi na plaće		20.200,00	19.055,68	94,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.055,68	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.200,00	6.720,92	93,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.720,92	
322	Rashodi za materijal i energiju		36.000,00	6.485,08	18,01%
3222	Materijal i sirovine			4.487,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.998,00	
323	Rashodi za usluge		20.000,00	3.136,88	15,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			987,21	
3239	Ostale usluge			2.149,67	
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	3.986,20	26,57%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.986,20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		1.752.151,85	800.859,91	45,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.500,00	4.500,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.500,00	4.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.500,00	4.500,00	100,00%
4241	Knjige			4.500,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			65.000,00	15.321,46	23,57%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			65.000,00	15.321,46	23,57%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.500,00	13,45	0,38%
3211	Službena putovanja			13,45	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	246,55	24,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			246,55	
323	Rashodi za usluge		3.500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		17.000,00	5.062,20	29,78%
3211	Službena putovanja			5.062,20	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	874,52	8,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			874,52	
323	Rashodi za usluge		23.000,00	7.014,74	30,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.308,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			930,79	
3239	Ostale usluge			775,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	2.110,00	30,14%
3294	Članarine i norme			2.110,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			797.192,23	255.988,69	32,11%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			797.192,23	255.988,69	32,11%
311	Plaće (Bruto)		81.800,00	92,70	0,11%
3111	Plaće za redovan rad			92,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		13.600,00	15,30	0,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15,30	
321	Naknade troškova zaposlenima		57.600,00	24.848,02	43,14%
3211	Službena putovanja			20.277,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.571,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		251.800,00	148.089,54	58,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.908,25	
3222	Materijal i sirovine			129.908,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.273,00	
323	Rashodi za usluge		186.000,00	14.401,96	7,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.993,75	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.981,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			108,00	
3238	Računalne usluge			262,50	
3239	Ostale usluge			1.056,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.500,00	13.611,65	55,56%
3292	Premije osiguranja			12.848,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			762,75	
422	Postrojenja i oprema		122.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	3.537,29	58,95%
4241	Knjige			3.537,29	
323	Rashodi za usluge		25.392,23	25.392,23	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.000,00	
3239	Ostale usluge			4.392,23	
412	Nematerijalna imovina		1.000,00	1.000,00	100,00%
4123	Licence			1.000,00	
422	Postrojenja i oprema		25.000,00	25.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.000,00	
Izvor 5. POMOĆI			840.459,62	525.049,76	62,47%
Izvor 5.1. POMOĆI			840.459,62	525.049,76	62,47%
311	Plaće (Bruto)		6.200,00	556,23	8,97%
3111	Plaće za redovan rad			556,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		1.100,00	91,77	8,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			91,77	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	974,19	32,47%
3211	Službena putovanja			974,19	
322	Rashodi za materijal i energiju		42.000,00	26.287,03	62,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.270,00	
3222	Materijal i sirovine			19.017,03	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	810,00	40,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			810,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		110.000,00	109.992,26	99,99%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			109.992,26	
422	Postrojenja i oprema		46.000,00	44.923,44	97,66%
4221	Uredska oprema i namještaj			39.131,38	
4222	Komunikacijska oprema			5.792,06	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		124.000,00	114.685,05	92,49%
4241	Knjige			114.685,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
412	Nematerijalna imovina		1.000,00	1.000,00	100,00%
4123	Licence			1.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
323	Rashodi za usluge		2.476,62	2.476,62	100,00%
3239	Ostale usluge			2.476,62	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.400,00	950,00	39,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			950,00	
323	Rashodi za usluge		2.600,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
311	Plaće (Bruto)		25.700,00	11.888,92	46,26%
3111	Plaće za redovan rad			11.888,92	
313	Doprinosi na plaće		4.310,00	1.961,66	45,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.961,66	
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	29,26	0,12%
3211	Službena putovanja			29,26	
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	1.881,85	4,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.581,25	
3222	Materijal i sirovine			300,60	
323	Rashodi za usluge		90.000,00	7.300,55	8,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.175,55	
3239	Ostale usluge			1.125,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
311	Plaće (Bruto)		85.000,00	66.558,21	78,30%
3111	Plaće za redovan rad			66.558,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.800,00	2.750,00	98,21%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.750,00	
313	Doprinosi na plaće		15.113,00	11.970,56	79,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.858,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			112,22	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.500,00	4.224,74	49,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.224,74	
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	12.785,37	63,93%
3222	Materijal i sirovine			12.785,37	
311	Plaće (Bruto)		51.500,00	51.129,16	99,28%
3111	Plaće za redovan rad			51.129,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.500,00	76,47	2,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			76,47	
313	Doprinosi na plaće		10.260,00	9.334,77	90,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.074,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			260,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.500,00	7.882,63	75,07%
3211	Službena putovanja			3.718,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.164,44	
322	Rashodi za materijal i energiju		36.000,00	24.529,02	68,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.243,19	
3223	Energija			18.515,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			770,00	
323	Rashodi za usluge		15.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
Izvor 6. DONACIJE			45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			45.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		75.000,00	56.393,08	75,19%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		75.000,00	56.393,08	75,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			45.000,00	32.985,40	73,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			45.000,00	32.985,40	73,30%
322	Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	32.985,40	73,30%
3222	Materijal i sirovine			32.985,40	
Izvor 5. POMOĆI			30.000,00	23.407,68	78,03%
Izvor 5.1. POMOĆI			30.000,00	23.407,68	78,03%
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	23.407,68	78,03%
3222	Materijal i sirovine			23.407,68	
PROR. KORISNIK 04 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO			2.426.768,25	1.858.626,09	76,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			590.080,00	409.511,71	69,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			590.080,00	409.511,71	69,40%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			14.997,29	7.747,20	51,66%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			14.997,29	7.747,20	51,66%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			464.808,55	321.251,12	69,11%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			464.808,55	321.251,12	69,11%
Izvor 5. POMOĆI			1.333.382,41	1.116.718,06	83,75%
Izvor 5.1. POMOĆI			1.333.382,41	1.116.718,06	83,75%
Izvor 6. DONACIJE			16.500,00	3.398,00	20,59%
Izvor 6.1. DONACIJE			16.500,00	3.398,00	20,59%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			7.000,00	0,00	0,00%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		402.620,00	402.620,00	100,00%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		402.620,00	402.620,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
Izvor 5. POMOĆI			402.620,00	402.620,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			402.620,00	402.620,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		27.774,00	27.774,00	100,00%
3211	Službena putovanja			26.214,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.560,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		220.500,00	220.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.983,57	
3223	Energija			124.226,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.660,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.655,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.973,75	
323	Rashodi za usluge		135.840,00	135.840,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.497,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.511,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.993,75	
3234	Komunalne usluge			17.736,12	
3235	Zakupnine i najamnine			8.018,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.930,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.000,00	
3238	Računalne usluge			24.740,69	
3239	Ostale usluge			6.412,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.506,00	18.506,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			10.344,84	
3294	Članarine i norme			1.100,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.975,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.086,16	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.935.148,25	1.389.338,95	71,79%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		312.420,00	229.526,15	73,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			183.100,00	155.672,01	85,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			183.100,00	155.672,01	85,02%
311	Plaće (Bruto)		151.231,00	133.588,05	88,33%
3111	Plaće za redovan rad			133.588,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	10.191,20	84,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.191,20	
313	Doprinosi na plaće		19.569,00	11.722,06	59,90%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.653,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			68,36	
321	Naknade troškova zaposlenima		300,00	170,70	56,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170,70	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			59.320,00	32.339,14	54,52%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			59.320,00	32.339,14	54,52%
311	Plaće (Bruto)		50.000,00	25.330,00	50,66%
3111	Plaće za redovan rad			25.330,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.500,00	2.547,80	72,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.547,80	
313	Doprinosi na plaće		5.020,00	4.461,34	88,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.444,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17,09	
321	Naknade troškova zaposlenima		800,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			70.000,00	41.515,00	59,31%
Izvor 5.1. POMOĆI			70.000,00	41.515,00	59,31%
311	Plaće (Bruto)		70.000,00	41.515,00	59,31%
3111	Plaće za redovan rad			41.515,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		904.452,25	576.700,09	63,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.000,00	3.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	3.000,00	100,00%
4241	Knjige			3.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			14.997,29	7.747,20	51,66%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			14.997,29	7.747,20	51,66%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	1.750,06	35,00%
3211	Službena putovanja			1.750,06	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	2.908,10	96,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.908,10	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	91,75	4,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91,75	

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		997,29	997,29	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			997,29	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			405.488,55	288.911,98	71,25%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			405.488,55	288.911,98	71,25%
311	Plaće (Bruto)		2.580,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		1.100,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		21.360,00	14.343,14	67,15%
3211	Službena putovanja			6.686,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.657,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		241.500,00	199.432,80	82,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.303,08	
3222	Materijal i sirovine			177.443,46	
3223	Energija			7.029,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.063,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.593,63	
323	Rashodi za usluge		41.300,00	40.999,44	99,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.872,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.000,00	
3234	Komunalne usluge			7.564,96	
3235	Zakupnine i najamnine			1.625,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
3238	Računalne usluge			6.680,86	
3239	Ostale usluge			9.568,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000,00	4.548,52	50,54%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.548,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.600,00	12.342,97	66,36%
3292	Premije osiguranja			9.574,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.768,56	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	Postrojenja i oprema		38.740,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	4.436,56	73,94%
4241	Knjige			4.436,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		500,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.546,05	2.546,05	100,00%
3211	Službena putovanja			2.546,05	
422	Postrojenja i oprema		10.262,50	10.262,50	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.262,50	
Izvor 5. POMOĆI			457.466,41	273.642,91	59,82%
Izvor 5.1. POMOĆI			457.466,41	273.642,91	59,82%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
323	Rashodi za usluge		1.500,00	1.500,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.352,66	19.352,66	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.352,66	
323	Rashodi za usluge		1.300,00	1.300,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.513,75	5.513,75	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.513,75	
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	19.966,40	39,93%
3222	Materijal i sirovine			19.966,40	
311	Plaće (Bruto)		12.200,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		2.541,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.209,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	1.200,00	60,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.300,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
422	Postrojenja i oprema		3.250,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
311	Plaće (Bruto)		3.000,00	2.224,90	74,16%
3111	Plaće za redovan rad			2.224,90	
313	Doprinosi na plaće		700,00	367,10	52,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			367,10	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		26.000,00	24.877,38	95,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.706,88	
3222	Materijal i sirovine			1.177,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.993,12	
323	Rashodi za usluge		2.800,00	1.000,00	35,71%
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.300,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		85.000,00	55.061,06	64,78%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.530,42	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			27.530,64	
422	Postrojenja i oprema		50.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		148.000,00	140.279,66	94,78%
4241	Knjige			140.279,66	
Izvor 6. DONACIJE			16.500,00	3.398,00	20,59%
Izvor 6.1. DONACIJE			16.500,00	3.398,00	20,59%
321	Naknade troškova zaposlenima		500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	3.398,00	26,14%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.398,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		7.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	718.276,00	583.112,71	81,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		331.980,00	197.383,71	59,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		331.980,00	197.383,71	59,46%
311	Plaće (Bruto)	255.871,00	152.175,64	59,47%
3111	Plaće za redovan rad		152.175,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00	14.650,00	79,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.650,00	
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	25.798,90	61,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.798,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.226,00	4.759,17	31,26%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.759,17	
323	Rashodi za usluge	483,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		386.296,00	385.729,00	99,85%
Izvor 5.1. POMOĆI		386.296,00	385.729,00	99,85%
311	Plaće (Bruto)	296.079,00	296.079,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		296.079,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.100,00	25.100,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.100,00	
313	Doprinosi na plaće	48.500,00	48.500,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		47.681,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		818,10	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
321	Naknade troškova zaposlenima		16.050,00	16.050,00	100,00%
3211	Službena putovanja			4.250,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.800,00	
323	Rashodi za usluge		567,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		89.000,00	66.667,14	74,91%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		89.000,00	66.667,14	74,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			72.000,00	53.455,99	74,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			72.000,00	53.455,99	74,24%
322	Rashodi za materijal i energiju		72.000,00	53.455,99	74,24%
3222	Materijal i sirovine			53.455,99	
Izvor 5. POMOĆI			17.000,00	13.211,15	77,71%
Izvor 5.1. POMOĆI			17.000,00	13.211,15	77,71%
322	Rashodi za materijal i energiju		17.000,00	13.211,15	77,71%
3222	Materijal i sirovine			13.211,15	
PROR. KORISNIK 05 OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA			1.820.860,64	1.402.703,85	77,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			285.630,00	257.838,92	90,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			285.630,00	257.838,92	90,27%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			15.000,00	505,75	3,37%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			15.000,00	505,75	3,37%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			452.889,90	283.488,53	62,60%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			452.889,90	283.488,53	62,60%
Izvor 5. POMOĆI			1.032.340,74	860.870,65	83,39%
Izvor 5.1. POMOĆI			1.032.340,74	860.870,65	83,39%
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.OSIG.			10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			10.000,00	0,00	0,00%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		486.320,00	486.320,00	100,00%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		486.320,00	486.320,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			486.320,00	486.320,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			486.320,00	486.320,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		28.000,00	28.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			25.760,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.239,70	

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		247.240,00	247.240,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.909,90	
3222	Materijal i sirovine			40.485,16	
3223	Energija			102.534,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.420,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.525,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.365,45	
323	Rashodi za usluge		187.080,00	187.080,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.158,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.963,90	
3234	Komunalne usluge			27.398,13	
3235	Zakupnine i najamnine			12.059,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.607,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.145,00	
3238	Računalne usluge			22.353,18	
3239	Ostale usluge			5.394,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000,00	24.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			17.373,65	
3293	Reprezentacija			129,36	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.307,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.189,49	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.238.540,64	832.491,03	67,22%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		403.960,00	308.892,06	76,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			190.080,00	181.143,31	95,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			190.080,00	181.143,31	95,30%
311	Plaće (Bruto)		152.000,00	148.903,31	97,96%
3111	Plaće za redovan rad			148.903,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.000,00	5.200,00	65,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.200,00	
313	Doprinosi na plaće		27.700,00	25.200,00	90,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.960,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			239,93	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.380,00	1.840,00	77,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.840,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			185.510,00	104.993,75	56,60%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			185.510,00	104.993,75	56,60%
311	Plaće (Bruto)		53.000,00	50.790,18	95,83%
3111	Plaće za redovan rad			50.790,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.410,00	1.300,00	53,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.300,00	
313	Doprinosi na plaće		9.000,00	8.327,57	92,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.267,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			59,98	
321	Naknade troškova zaposlenima		800,00	460,00	57,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			460,00	
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		54.000,00	20.278,50	37,55%
3239	Ostale usluge			20.278,50	
422	Postrojenja i oprema		22.300,00	19.837,50	88,96%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.837,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	3.000,00	100,00%
4241	Knjige			3.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000,00	1.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			1.000,00	
Izvor 5. POMOĆI			28.370,00	22.755,00	80,21%
Izvor 5.1. POMOĆI			28.370,00	22.755,00	80,21%
311	Plaće (Bruto)		24.000,00	19.725,00	82,19%
3111	Plaće za redovan rad			19.725,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		2.800,00	2.800,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.800,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		320,00	230,00	71,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			230,00	

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		762.500,64	464.626,92	60,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.500,00	3.500,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.500,00	3.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.500,00	3.500,00	100,00%
4241	Knjige			3.500,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			15.000,00	505,75	3,37%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			15.000,00	505,75	3,37%
323	Rashodi za usluge		3.000,00	505,75	16,86%
3239	Ostale usluge			505,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
311	Plaće (Bruto)		1.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		350,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.650,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
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		4.500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			267.379,90	178.494,78	66,76%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			267.379,90	178.494,78	66,76%
311	Plaće (Bruto)		2.400,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		500,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		31.500,00	25.315,39	80,37%
3211	Službena putovanja			19.772,09	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.261,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			282,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		136.890,00	100.081,39	73,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.936,60	
3222	Materijal i sirovine			69.784,63	
3223	Energija			9.021,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.995,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.344,01	
323	Rashodi za usluge		51.000,00	32.176,68	63,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.546,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.244,54	
3234	Komunalne usluge			3.436,13	
3235	Zakupnine i najamnine			2.590,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.650,00	
3238	Računalne usluge			1.651,40	
3239	Ostale usluge			557,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00	965,66	64,38%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			965,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	5.369,24	26,85%
3292	Premije osiguranja			544,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.824,52	
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		15.000,00	8.237,62	54,92%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.237,62	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00	3.458,90	86,47%
4241	Knjige			3.458,90	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.889,90	2.889,90	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.889,90	
Izvor 5. POMOĆI			441.620,74	282.126,39	63,88%
Izvor 5.1. POMOĆI			441.620,74	282.126,39	63,88%
311	Plaće (Bruto)		100,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
313	Doprinosi na plaće		50,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		250,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.100,00	484,00	44,00%
3222	Materijal i sirovine			484,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.630,00	4.910,00	74,06%
3222	Materijal i sirovine			4.910,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000,00	1.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			1.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.490,74	4.490,74	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.490,74	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.750,00	1.750,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.750,00	
323	Rashodi za usluge		5.100,00	5.100,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.100,00	
3239	Ostale usluge			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150,00	150,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,00	
311	Plaće (Bruto)		1.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		500,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.500,00	204,00	13,60%
3211	Službena putovanja			204,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	30.183,75	86,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.236,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.947,16	
323	Rashodi za usluge		3.300,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		73.000,00	65.201,29	89,32%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			65.201,29	
422	Postrojenja i oprema		114.200,00	4.116,25	3,60%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.116,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		156.000,00	155.921,36	99,95%
4241	Knjige			155.921,36	
311	Plaće (Bruto)		1.860,00	1.321,88	71,07%
3111	Plaće za redovan rad			1.321,88	
313	Doprinosi na plaće		500,00	218,12	43,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			218,12	
321	Naknade troškova zaposlenima		500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		7.440,00	5.375,00	72,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			515,00	
3222	Materijal i sirovine			4.860,00	
323	Rashodi za usluge		9.200,00	1.700,00	18,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 6. DONACIJE			25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			25.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge		2.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema		7.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
323	Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		72.080,00	58.972,05	81,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			22.050,00	9.413,61	42,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			22.050,00	9.413,61	42,69%
311	Plaće (Bruto)		14.500,00	6.665,61	45,97%
3111	Plaće za redovan rad			6.665,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	1.250,00	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313	Doprinosi na plaće		3.100,00	938,59	30,28%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			938,59	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.850,00	559,41	30,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			559,41	
323	Rashodi za usluge		100,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			50.030,00	49.558,44	99,06%
Izvor 5.1. POMOĆI			50.030,00	49.558,44	99,06%
311	Plaće (Bruto)		38.500,00	38.500,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			38.500,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	3.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće		6.600,00	6.558,44	99,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.450,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			108,44	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.830,00	1.500,00	81,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.500,00	
323	Rashodi za usluge		100,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		96.000,00	83.892,82	87,39%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		96.000,00	83.892,82	87,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.000,00	63.782,00	91,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.000,00	63.782,00	91,12%
322	Rashodi za materijal i energiju		49.000,00	42.825,50	87,40%
3222	Materijal i sirovine			42.825,50	
323	Rashodi za usluge		21.000,00	20.956,50	99,79%
3239	Ostale usluge			20.956,50	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 5. POMOĆI		26.000,00	20.110,82	77,35%
Izvor 5.1. POMOĆI		26.000,00	20.110,82	77,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	20.110,82	77,35%
3222	Materijal i sirovine		20.110,82	
PROR. KORISNIK 06 OSNOVNA ŠKOLA STOJA		2.227.003,89	1.604.384,55	72,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		396.630,00	271.943,35	68,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		396.630,00	271.943,35	68,56%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		14.000,00	3.995,67	28,54%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		14.000,00	3.995,67	28,54%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		699.804,51	419.613,59	59,96%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		699.804,51	419.613,59	59,96%
Izvor 5. POMOĆI		1.056.361,38	895.755,64	84,80%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.056.361,38	895.755,64	84,80%
Izvor 6. DONACIJE		31.200,00	6.628,80	21,25%
Izvor 6.1. DONACIJE		31.200,00	6.628,80	21,25%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		29.008,00	6.447,50	22,23%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		29.008,00	6.447,50	22,23%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	509.600,00	509.600,00	100,00%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	509.600,00	509.600,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		509.600,00	509.600,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		509.600,00	509.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	28.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja		24.689,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.930,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.880,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	311.600,00	311.600,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		75.923,32	
3222	Materijal i sirovine		3.690,63	
3223	Energija		209.416,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.427,91	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.746,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.395,83	
323	Rashodi za usluge	150.600,00	150.600,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.692,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.076,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		534,13	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3234	Komunalne usluge			50.450,60	
3235	Zakupnine i najamnine			11.518,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.474,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.600,00	
3238	Računalne usluge			21.203,65	
3239	Ostale usluge			12.050,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.900,00	18.900,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			15.008,73	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.069,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			821,99	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.601.203,89	1.036.911,19	64,76%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		428.380,00	279.167,99	65,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			250.600,00	215.335,90	85,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			250.600,00	215.335,90	85,93%
311	Plaće (Bruto)		200.500,00	167.645,49	83,61%
3111	Plaće za redovan rad			167.645,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.600,00	13.442,86	98,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.442,86	
313	Doprinosi na plaće		29.000,00	28.842,97	99,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.614,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			228,87	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.500,00	5.404,58	72,06%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.404,58	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			160.780,00	53.837,09	33,48%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			160.780,00	53.837,09	33,48%
311	Plaće (Bruto)		50.500,00	40.152,84	79,51%
3111	Plaće za redovan rad			40.152,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.400,00	3.360,74	98,85%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.360,74	
313	Doprinosi na plaće		7.500,00	7.210,74	96,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.153,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			57,22	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	1.351,14	19,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.351,14	

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		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	1.761,63	16,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.761,63	
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	
Izvor 5. POMOĆI			17.000,00	9.995,00	58,79%
Izvor 5.1. POMOĆI			17.000,00	9.995,00	58,79%
311	Plaće (Bruto)		17.000,00	9.995,00	58,79%
3111	Plaće za redovan rad			9.995,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		1.027.423,89	657.981,65	64,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.000,00	4.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00	4.000,00	100,00%
4241	Knjige			4.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			14.000,00	3.995,67	28,54%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			14.000,00	3.995,67	28,54%
311	Plaće (Bruto)		1.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		500,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500,00	1,47	0,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1,47	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	

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		1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	3.994,20	79,88%
4241	Knjige			3.994,20	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			539.024,51	365.776,50	67,86%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			539.024,51	365.776,50	67,86%
311	Plaće (Bruto)		2.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		1.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	15.604,85	86,69%
3211	Službena putovanja			7.570,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			812,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.140,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			82,50	
322	Rashodi za materijal i energiju		295.000,00	216.934,15	73,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.909,88	
3222	Materijal i sirovine			203.701,04	
3223	Energija			6.604,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.718,50	
323	Rashodi za usluge		64.600,00	21.611,78	33,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.644,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			105,48	
3234	Komunalne usluge			6.262,50	
3235	Zakupnine i najamnine			142,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			442,88	
3238	Računalne usluge			1.332,15	
3239	Ostale usluge			11.681,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00	1.437,17	95,81%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.437,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000,00	14.634,03	56,28%
3292	Premije osiguranja			7.734,03	
3293	Reprezentacija			6.900,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
343	Ostali finansijski rashodi		1.000,00	59,38	5,94%
3433	Zatezne kamate			59,38	
422	Postrojenja i oprema		40.000,00	6.900,00	17,25%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.900,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.500,00	6.170,63	94,93%
4241	Knjige			6.170,63	
322	Rashodi za materijal i energiju		191,45	191,45	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			191,45	
422	Postrojenja i oprema		80.165,69	80.165,69	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			51.817,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.012,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.335,69	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.067,37	2.067,37	100,00%
4241	Knjige			2.067,37	
Izvor 5. POMOĆI			421.391,38	277.761,98	65,92%
Izvor 5.1. POMOĆI			421.391,38	277.761,98	65,92%
311	Plaće (Bruto)		1.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		1.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		891,38	891,38	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			891,38	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
311	Plaće (Bruto)		2.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		500,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	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		9.000,00	4.150,00	46,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
311	Plaće (Bruto)		1.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.300,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		700,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	240,00	24,00%
3211	Službena putovanja			240,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		42.000,00	18.635,34	44,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.554,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.080,49	
323	Rashodi za usluge		13.000,00	2.000,00	15,38%
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		55.000,00	45.723,01	83,13%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			45.723,01	
422	Postrojenja i oprema		52.000,00	21.032,81	40,45%
4221	Uredska oprema i namještaj			21.032,81	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		189.000,00	184.089,44	97,40%
4241	Knjige			184.089,44	
Izvor 6. DONACIJE			20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			20.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		200,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		7.200,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		12.400,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		100,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			29.008,00	6.447,50	22,23%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			29.008,00	6.447,50	22,23%
322	Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	107,20	1,79%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			107,20	
323	Rashodi za usluge		12.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema		5.850,00	1.186,55	20,28%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.186,55	
422	Postrojenja i oprema		4.150,00	4.145,75	99,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.145,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.008,00	1.008,00	100,00%
4241	Knjige			1.008,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		145.400,00	99.761,55	68,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			67.030,00	22.874,05	34,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			67.030,00	22.874,05	34,13%
311	Plaće (Bruto)		50.900,00	18.006,31	35,38%
3111	Plaće za redovan rad			18.006,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.700,00	1.950,00	52,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.950,00	
313	Doprinosi na plaće		9.000,00	2.457,74	27,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.289,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			168,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.430,00	460,00	13,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			460,00	
Izvor 5. POMOĆI			78.370,00	76.887,50	98,11%
Izvor 5.1. POMOĆI			78.370,00	76.887,50	98,11%
311	Plaće (Bruto)		59.500,00	59.500,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			59.500,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.300,00	4.300,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.300,00	
313	Doprinosi na plaće		10.400,00	10.400,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.400,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.170,00	2.687,50	64,45%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.687,50	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		116.200,00	57.873,36	49,80%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		116.200,00	57.873,36	49,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			75.000,00	29.733,40	39,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			75.000,00	29.733,40	39,64%
322	Rashodi za materijal i energiju		75.000,00	29.733,40	39,64%
3222	Materijal i sirovine			29.733,40	
Izvor 5. POMOĆI			30.000,00	21.511,16	71,70%
Izvor 5.1. POMOĆI			30.000,00	21.511,16	71,70%
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	21.511,16	71,70%
3222	Materijal i sirovine			21.511,16	
Izvor 6. DONACIJE			11.200,00	6.628,80	59,19%
Izvor 6.1. DONACIJE			11.200,00	6.628,80	59,19%
322	Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	6.494,40	59,04%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3222	Materijal i sirovine			6.494,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200,00	134,40	67,20%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			134,40	
PROR. KORISNIK 07 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA			3.600.143,14	2.777.939,04	77,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			620.320,00	498.288,73	80,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			620.320,00	498.288,73	80,33%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			26.000,00	16.435,00	63,21%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			26.000,00	16.435,00	63,21%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.152.592,75	793.636,65	68,86%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.152.592,75	793.636,65	68,86%
Izvor 5. POMOĆI			1.774.230,39	1.463.639,00	82,49%
Izvor 5.1. POMOĆI			1.774.230,39	1.463.639,00	82,49%
Izvor 6. DONACIJE			10.000,00	3.985,00	39,85%
Izvor 6.1. DONACIJE			10.000,00	3.985,00	39,85%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			17.000,00	1.954,66	11,50%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			17.000,00	1.954,66	11,50%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		707.940,00	707.940,00	100,00%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		707.940,00	707.940,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			707.940,00	707.940,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			707.940,00	707.940,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	40.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			35.533,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.467,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		356.000,00	356.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.295,72	
3223	Energija			238.996,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.884,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.784,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.039,12	
323	Rashodi za usluge		281.840,00	281.840,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.972,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.070,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.354,38	
3234	Komunalne usluge			53.265,49	
3235	Zakupnine i najamnine			28.808,03	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.340,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.900,00	
3238	Računalne usluge			43.747,84	
3239	Ostale usluge			18.381,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.100,00	30.100,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			22.138,86	
3294	Članarine i norme			650,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.847,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.463,64	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.739.203,14	1.955.021,11	71,37%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		1.028.000,00	759.110,47	73,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			434.000,00	353.727,39	81,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			434.000,00	353.727,39	81,50%
311	Plaće (Bruto)		340.000,00	288.989,16	85,00%
3111	Plaće za redovan rad			288.989,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene		29.000,00	18.178,56	62,68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.178,56	
313	Doprinosi na plaće		57.000,00	42.069,75	73,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.484,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			585,41	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	4.489,92	56,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.489,92	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			538.000,00	351.566,22	65,35%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			538.000,00	351.566,22	65,35%
311	Plaće (Bruto)		158.800,00	135.728,41	85,47%
3111	Plaće za redovan rad			135.728,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.800,00	2.900,00	32,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.900,00	
313	Doprinosi na plaće		26.200,00	21.217,44	80,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.217,44	
321	Naknade troškova zaposlenima		9.200,00	2.357,76	25,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.857,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		212.000,00	130.366,19	61,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.981,27	
3222	Materijal i sirovine			128.384,92	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
323	Rashodi za usluge		120.000,00	58.996,42	49,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.937,50	
3234	Komunalne usluge			183,92	
3238	Računalne usluge			11.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			56.000,00	53.816,86	96,10%
Izvor 5.1. POMOĆI			56.000,00	53.816,86	96,10%
311	Plaće (Bruto)		47.200,00	45.602,47	96,62%
3111	Plaće za redovan rad			45.602,47	
313	Doprinosi na plaće		7.800,00	7.524,39	96,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.524,39	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	690,00	69,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			690,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		1.573.031,14	1.073.415,44	68,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			33.620,00	24.479,97	72,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			33.620,00	24.479,97	72,81%
311	Plaće (Bruto)		21.000,00	13.212,65	62,92%
3111	Plaće za redovan rad			13.212,65	
313	Doprinosi na plaće		3.520,00	2.187,27	62,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.169,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.100,00	4.080,05	99,51%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.080,05	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	100,00%
4241	Knjige			5.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			26.000,00	16.435,00	63,21%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			26.000,00	16.435,00	63,21%
322	Rashodi za materijal i energiju		16.000,00	15.468,22	96,68%
3225	Sitni inventar i auto gume			15.468,22	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	966,78	96,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			966,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		8.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			614.592,75	442.070,43	71,93%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			614.592,75	442.070,43	71,93%
311	Plaće (Bruto)		2.600,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		400,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	6.945,90	53,43%
3211	Službena putovanja			6.945,90	
322	Rashodi za materijal i energiju		220.000,00	195.172,24	88,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.171,72	
3222	Materijal i sirovine			151.863,70	
3223	Energija			13.188,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			959,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.988,91	
323	Rashodi za usluge		87.000,00	67.943,28	78,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.970,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			400,00	
3234	Komunalne usluge			6.397,42	
3235	Zakupnine i najamnine			8.033,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.187,50	
3238	Računalne usluge			2.207,19	
3239	Ostale usluge			1.447,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	184,64	9,23%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			184,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	13.764,77	45,88%
3292	Premije osiguranja			6.072,06	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3294	Članarine i norme			350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.342,71	
421	Građevinski objekti		110.000,00	29.332,25	26,67%
4214	Ostali građevinski objekti			29.332,25	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
422	Postrojenja i oprema		94.000,00	75.544,80	80,37%
4221	Uredska oprema i namještaj			57.575,00	
4222	Komunikacijska oprema			15.664,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.305,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	3.589,80	59,83%
4241	Knjige			3.589,80	
421	Građevinski objekti		49.592,75	49.592,75	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			49.592,75	
Izvor 5. POMOĆI			871.818,39	584.490,38	67,04%
Izvor 5.1. POMOĆI			871.818,39	584.490,38	67,04%
311	Plaće (Bruto)		86.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		14.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	4.943,79	61,80%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.943,79	
323	Rashodi za usluge		1.500,00	1.500,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.318,39	2.318,39	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.318,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	1.080,00	21,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.080,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.500,00	940,00	20,89%
3211	Službena putovanja			240,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		53.000,00	41.023,79	77,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.712,69	
3222	Materijal i sirovine			3.765,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.545,88	
323	Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

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		3.500,00	162,21	4,63%
3293	Reprezentacija			162,21	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		110.000,00	65.735,10	59,76%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			65.735,10	
412	Nematerijalna imovina		6.000,00	6.000,00	100,00%
4123	Licence			6.000,00	
422	Postrojenja i oprema		50.000,00	35.646,04	71,29%
4221	Uredska oprema i namještaj			35.646,04	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		295.000,00	274.982,05	93,21%
4241	Knjige			274.982,05	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge		6.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
311	Plaće (Bruto)		125.000,00	100.657,16	80,53%
3111	Plaće za redovan rad			100.657,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	11.365,86	56,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.365,86	
313	Doprinosi na plaće		20.900,00	16.670,75	79,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.519,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			151,20	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.600,00	256,17	7,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			256,17	
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	21.209,07	70,70%
3222	Materijal i sirovine			21.209,07	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 6. DONACIJE			10.000,00	3.985,00	39,85%
Izvor 6.1. DONACIJE			10.000,00	3.985,00	39,85%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	1.985,00	99,25%
3225	Sitni inventar i auto gume			1.985,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
323	Rashodi za usluge		4.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			17.000,00	1.954,66	11,50%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			17.000,00	1.954,66	11,50%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00	1.290,66	64,53%
4241	Knjige			1.290,66	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	664,00	6,64%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			664,00	
323	Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		138.172,00	122.495,20	88,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			44.700,00	33.237,77	74,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			44.700,00	33.237,77	74,36%
311	Plaće (Bruto)		33.500,00	26.600,19	79,40%
3111	Plaće za redovan rad			26.600,19	
313	Doprinosi na plaće		5.500,00	4.389,02	79,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.389,02	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.400,00	2.248,56	41,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.248,56	
323	Rashodi za usluge		300,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			93.472,00	89.257,43	95,49%
Izvor 5.1. POMOĆI			93.472,00	89.257,43	95,49%
311	Plaće (Bruto)		67.450,00	65.582,56	97,23%
3111	Plaće za redovan rad			65.582,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	7.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313	Doprinosi na plaće		11.322,00	10.899,94	96,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.708,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			191,27	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.200,00	5.274,93	73,26%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.274,93	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		153.000,00	114.977,93	75,15%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		153.000,00	114.977,93	75,15%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108.000,00	86.843,60	80,41%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108.000,00	86.843,60	80,41%
322	Rashodi za materijal i energiju		108.000,00	86.843,60	80,41%
3222	Materijal i sirovine			86.843,60	
	Izvor 5. POMOĆI		45.000,00	28.134,33	62,52%
	Izvor 5.1. POMOĆI		45.000,00	28.134,33	62,52%
322	Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	28.134,33	62,52%
3222	Materijal i sirovine			28.134,33	
PROR. KORISNIK 08 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE			2.514.305,55	2.159.898,80	85,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		716.879,00	664.150,63	92,64%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		716.879,00	664.150,63	92,64%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		9.552,71	9.438,21	98,80%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		9.552,71	9.438,21	98,80%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		51.378,89	31.034,27	60,40%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		51.378,89	31.034,27	60,40%
	Izvor 5. POMOĆI		1.663.444,35	1.417.350,77	85,21%
	Izvor 5.1. POMOĆI		1.663.444,35	1.417.350,77	85,21%
	Izvor 6. DONACIJE		53.158,03	33.832,23	63,64%
	Izvor 6.1. DONACIJE		53.158,03	33.832,23	63,64%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		19.892,57	4.092,69	20,57%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		19.892,57	4.092,69	20,57%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		363.012,00	363.011,38	100,00%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		363.012,00	363.011,38	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		363.012,00	363.011,38	100,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI		363.012,00	363.011,38	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		26.898,00	26.898,00	100,00%
3211	Službena putovanja			16.068,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.830,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		220.783,00	220.783,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.384,36	
3222	Materijal i sirovine			32.928,11	
3223	Energija			138.662,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.017,83	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.790,00	
323	Rashodi za usluge		87.436,00	87.435,70	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.391,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.670,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.385,50	
3234	Komunalne usluge			24.762,47	
3235	Zakupnine i najamnine			12.443,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.803,50	
3238	Računalne usluge			15.681,50	
3239	Ostale usluge			6.797,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.754,00	27.754,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			10.753,55	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.000,45	
343	Ostali financijski rashodi		141,00	140,68	99,77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			140,68	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.117.293,55	1.773.585,03	83,77%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		141.280,00	132.286,44	93,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			141.280,00	132.286,44	93,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			141.280,00	132.286,44	93,63%
311	Plaće (Bruto)		115.000,00	110.922,17	96,45%
3111	Plaće za redovan rad			110.922,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.080,00	3.000,00	59,06%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće		20.000,00	18.364,27	91,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.364,27	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.200,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		1.130.900,55	872.464,77	77,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			47.530,00	25.285,28	53,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			47.530,00	25.285,28	53,20%
311	Plaće (Bruto)		22.500,00	18.141,88	80,63%
3111	Plaće za redovan rad			18.141,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.830,00	1.750,00	25,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.750,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
313	Doprinosi na plaće		15.000,00	2.993,40	19,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.993,40	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.200,00	400,00	33,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			400,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00	2.000,00	100,00%
4241	Knjige			2.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			9.552,71	9.438,21	98,80%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			9.552,71	9.438,21	98,80%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.200,00	2.200,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	2.985,50	99,52%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.985,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00	1.200,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.052,71	3.052,71	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.052,71	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			51.378,89	31.034,27	60,40%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			51.378,89	31.034,27	60,40%
321	Naknade troškova zaposlenima		12.000,00	11.812,81	98,44%
3211	Službena putovanja			11.812,81	
322	Rashodi za materijal i energiju		15.500,00	8.938,34	57,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.739,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.562,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.636,09	
323	Rashodi za usluge		6.000,00	47,50	0,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge			47,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.050,00	8.906,73	55,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.906,73	
343	Ostali financijski rashodi		500,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.328,89	1.328,89	100,00%
3222	Materijal i sirovine			1.328,89	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
Izvor 5. POMOĆI			949.388,35	768.782,09	80,98%
Izvor 5.1. POMOĆI			949.388,35	768.782,09	80,98%
311	Plaće (Bruto)		6.510,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		1.391,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		800,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
311	Plaće (Bruto)		78.239,57	78.239,57	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			78.239,57	
313	Doprinosi na plaće		18.000,00	17.981,60	99,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.981,60	
321	Naknade troškova zaposlenima		13.800,00	13.800,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.423,78	4.423,78	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.423,78	
321	Naknade troškova zaposlenima		48.000,00	34.965,89	72,85%
3211	Službena putovanja			34.965,89	
322	Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	43.284,48	72,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.888,02	
3222	Materijal i sirovine			5.836,24	
3223	Energija			13.796,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.859,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.904,00	
323	Rashodi za usluge		562.500,00	469.851,38	83,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			445.758,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.142,14	
3235	Zakupnine i najamnine			1.131,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
3238	Računalne usluge			807,40	
3239	Ostale usluge			4.032,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.200,00	25.452,43	79,04%
3292	Premije osiguranja			9.869,62	
3294	Članarine i norme			820,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.762,81	
343	Ostali finansijski rashodi		800,00	582,50	72,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			582,50	
422	Postrojenja i oprema		49.874,00	44.971,13	90,17%
4221	Uredska oprema i namještaj			38.097,37	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.873,76	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8.000,00	5.210,37	65,13%
4241	Knjige			5.210,37	
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	170,00	1,13%
3211	Službena putovanja			170,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	14.127,65	94,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.127,65	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	6.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			6.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	1.663,74	33,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.293,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			370,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	47,50	0,48%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47,50	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.500,00	970,23	17,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			877,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			92,50	
323	Rashodi za usluge		4.000,00	3.746,14	93,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.746,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.350,00	3.293,70	75,72%
3294	Članarine i norme			350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.943,70	
Izvor 6. DONACIJE			53.158,03	33.832,23	63,64%
Izvor 6.1. DONACIJE			53.158,03	33.832,23	63,64%
322	Rashodi za materijal i energiju		6.635,00	2.134,20	32,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			499,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.634,21	
323	Rashodi za usluge		8.000,00	4.500,00	56,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	8.000,00	80,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.000,00	
422	Postrojenja i oprema		25.000,00	15.675,00	62,70%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.675,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.523,03	3.523,03	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.523,03	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			19.892,57	4.092,69	20,57%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			19.892,57	4.092,69	20,57%
323	Rashodi za usluge		15.000,00	787,50	5,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			787,50	
323	Rashodi za usluge		2.500,00	912,62	36,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			912,62	
323	Rashodi za usluge		764,06	764,06	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			764,06	
323	Rashodi za usluge		1.628,51	1.628,51	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.628,51	
T403001	Tekući projekt: Erasmus +		150.000,00	89.960,81	59,97%
Izvor 5. POMOĆI			150.000,00	89.960,81	59,97%
Izvor 5.1. POMOĆI			150.000,00	89.960,81	59,97%
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	70.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			70.000,00	
323	Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	19.960,81	33,27%
3292	Premije osiguranja			1.274,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.685,99	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		691.430,00	675.190,51	97,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			498.069,00	486.073,81	97,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			498.069,00	486.073,81	97,59%
311	Plaće (Bruto)		380.800,00	375.640,06	98,64%
3111	Plaće za redovan rad			375.640,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene		45.000,00	44.444,24	98,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.444,24	
313	Doprinosi na plaće		68.639,00	64.244,01	93,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.244,01	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.880,00	1.495,50	51,93%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3211	Službena putovanja			510,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			985,50	
323	Rashodi za usluge		750,00	250,00	33,33%
3239	Ostale usluge			250,00	
Izvor 5. POMOĆI			193.361,00	189.116,70	97,80%
Izvor 5.1. POMOĆI			193.361,00	189.116,70	97,80%
311	Plaće (Bruto)		160.000,00	160.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			160.000,00	
313	Doprinosi na plaće		23.361,00	23.361,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.361,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		9.000,00	4.755,70	52,84%
3211	Službena putovanja			170,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.585,70	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			1.000,00	
T403006	Tekući projekt: Erasmus+ Moje korenine		3.683,00	3.682,50	99,99%
Izvor 5. POMOĆI			3.683,00	3.682,50	99,99%
Izvor 5.1. POMOĆI			3.683,00	3.682,50	99,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.683,00	3.682,50	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.682,50	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		34.000,00	23.302,39	68,54%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		34.000,00	23.302,39	68,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000,00	20.505,10	68,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000,00	20.505,10	68,35%
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	20.505,10	68,35%
3222	Materijal i sirovine			20.505,10	
Izvor 5. POMOĆI			4.000,00	2.797,29	69,93%
Izvor 5.1. POMOĆI			4.000,00	2.797,29	69,93%
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	2.797,29	69,93%
3222	Materijal i sirovine			2.797,29	
PROR. KORISNIK 09 OSNOVNA ŠKOLA VERUDA			3.183.625,09	2.481.690,61	77,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			548.741,00	438.739,12	79,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			548.741,00	438.739,12	79,95%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			64.460,33	43.567,08	67,59%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			64.460,33	43.567,08	67,59%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			829.876,31	536.915,82	64,70%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			829.876,31	536.915,82	64,70%
Izvor 5. POMOĆI			1.685.315,29	1.459.988,03	86,63%
Izvor 5.1. POMOĆI			1.685.315,29	1.459.988,03	86,63%
Izvor 6. DONACIJE			34.000,00	250,00	0,74%
Izvor 6.1. DONACIJE			34.000,00	250,00	0,74%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			21.232,16	2.230,56	10,51%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			21.232,16	2.230,56	10,51%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		633.440,00	633.440,00	100,00%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		633.440,00	633.440,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			633.440,00	633.440,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			633.440,00	633.440,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		39.000,00	39.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			35.895,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.331,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			774,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		368.530,00	368.530,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.550,27	
3222	Materijal i sirovine			29.569,59	
3223	Energija			207.653,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.919,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.936,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.900,32	
323	Rashodi za usluge		198.310,00	198.310,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.533,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.894,24	
3234	Komunalne usluge			46.473,33	
3235	Zakupnine i najamnine			11.341,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.007,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.845,00	
3238	Računalne usluge			20.356,15	
3239	Ostale usluge			25.858,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.600,00	27.600,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			22.803,58	
3293	Reprezentacija			646,42	
3294	Članarine i norme			1.100,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3295	Pristojbe i naknade			1.380,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.670,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.443.185,09	1.767.502,15	72,34%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		698.341,00	529.435,53	75,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			303.791,00	241.692,88	79,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			303.791,00	241.692,88	79,56%
311	Plaće (Bruto)		240.600,00	192.873,79	80,16%
3111	Plaće za redovan rad			192.873,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene		18.000,00	13.633,27	75,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.633,27	
313	Doprinosi na plaće		41.191,00	31.945,42	77,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.555,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			390,39	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	3.240,40	81,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.240,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			303.000,00	222.672,01	73,49%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			303.000,00	222.672,01	73,49%
311	Plaće (Bruto)		64.400,00	27.267,24	42,34%
3111	Plaće za redovan rad			27.267,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.400,00	2.482,60	56,42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.482,60	
313	Doprinosi na plaće		9.800,00	4.499,09	45,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.499,09	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.700,00	492,85	10,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			492,85	
322	Rashodi za materijal i energiju		219.200,00	187.930,23	85,73%
3222	Materijal i sirovine			187.930,23	
323	Rashodi za usluge		500,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			91.550,00	65.070,64	71,08%
Izvor 5.1. POMOĆI			91.550,00	65.070,64	71,08%
311	Plaće (Bruto)		43.700,00	43.700,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			43.700,00	
313	Doprinosi na plaće		7.250,00	7.250,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.250,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
321	Naknade troškova zaposlenima		600,00	460,00	76,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			460,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	13.660,64	34,15%
3222	Materijal i sirovine			13.660,64	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		1.353.603,09	915.660,63	67,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.500,00	4.500,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.500,00	4.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.500,00	4.500,00	100,00%
4241	Knjige			4.500,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			64.460,33	43.567,08	67,59%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			64.460,33	43.567,08	67,59%
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	5.332,44	66,66%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.257,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.074,50	
323	Rashodi za usluge		32.500,00	19.218,12	59,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.218,12	
422	Postrojenja i oprema		18.500,00	18.417,69	99,56%
4221	Uredska oprema i namještaj			18.417,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge		410,33	410,33	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			410,33	
321	Naknade troškova zaposlenima		510,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	188,50	6,28%
3222	Materijal i sirovine			188,50	
323	Rashodi za usluge		510,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
343	Ostali financijski rashodi		30,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			526.876,31	314.243,81	59,64%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			526.876,31	314.243,81	59,64%
311	Plaće (Bruto)		9.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		1.550,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		32.500,00	5.208,72	16,03%
3211	Službena putovanja			3.041,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			387,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.780,10	
322	Rashodi za materijal i energiju		121.100,00	51.381,92	42,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			666,08	
3222	Materijal i sirovine			1.880,24	
3223	Energija			31.817,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			848,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.038,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			130,50	
323	Rashodi za usluge		52.610,00	26.404,83	50,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.556,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.606,62	
3234	Komunalne usluge			3.476,14	
3238	Računalne usluge			1.434,65	
3239	Ostale usluge			1.330,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	910,37	18,21%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			910,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.500,00	14.275,65	55,98%
3292	Premije osiguranja			10.251,57	
3293	Reprezentacija			2.014,27	
3295	Pristojbe i naknade			600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.409,81	
343	Ostali financijski rashodi		100,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
421	Građevinski objekti		10.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema		241.000,00	195.364,35	81,06%
4221	Uredska oprema i namještaj			79.603,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.568,75	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.819,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			87.372,70	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	3.181,66	53,03%
4241	Knjige			3.181,66	
323	Rashodi za usluge		14.453,81	14.453,81	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.453,81	
422	Postrojenja i oprema		3.062,50	3.062,50	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.062,50	
Izvor 5. POMOĆI			704.534,29	550.869,18	78,19%
Izvor 5.1. POMOĆI			704.534,29	550.869,18	78,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		38.313,50	38.313,50	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.104,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.208,91	
323	Rashodi za usluge		73.148,39	73.148,39	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.648,39	
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.759,14	1.309,12	11,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.309,12	
422	Postrojenja i oprema		129.448,11	127.448,11	98,45%
4221	Uredska oprema i namještaj			41.419,18	
4222	Komunikacijska oprema			20.424,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			27.562,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.383,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.658,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.250,00	1.250,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			1.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.045,15	12.045,15	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.045,15	
323	Rashodi za usluge		7.000,00	7.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
311	Plaće (Bruto)		7.000,00	4.449,80	63,57%
3111	Plaće za redovan rad			4.449,80	
313	Doprinosi na plaće		1.200,00	734,20	61,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			734,20	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.550,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		23.500,00	5.036,57	21,43%
3222	Materijal i sirovine			5.036,57	
323	Rashodi za usluge		7.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	23.100,44	57,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.100,44	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		150.000,00	109.830,25	73,22%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			109.830,25	
412	Nematerijalna imovina		7.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	
422	Postrojenja i oprema		2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		155.000,00	142.386,98	91,86%
4241	Knjige			142.386,98	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge		1.100,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.500,00	1.100,00	20,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.720,00	3.716,67	99,91%
3211	Službena putovanja			3.716,67	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
Izvor 6. DONACIJE			32.000,00	250,00	0,78%
Izvor 6.1. DONACIJE			32.000,00	250,00	0,78%
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
422	Postrojenja i oprema		22.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	250,00	4,17%
4241	Knjige			250,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			21.232,16	2.230,56	10,51%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			21.232,16	2.230,56	10,51%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.100,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.100,00	498,96	23,76%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			498,96	
323	Rashodi za usluge		17.500,00	1.199,44	6,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.199,44	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		532,16	532,16	100,00%
4241	Knjige			532,16	
T403004	Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers		44.906,00	22.452,30	50,00%
Izvor 5. POMOĆI			44.906,00	22.452,30	50,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			44.906,00	22.452,30	50,00%
421	Građevinski objekti		22.453,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema		22.453,00	22.452,30	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			22.452,30	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		346.335,00	299.953,69	86,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			175.450,00	142.353,54	81,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			175.450,00	142.353,54	81,14%
311	Plaće (Bruto)		133.400,00	111.650,47	83,70%
3111	Plaće za redovan rad			111.650,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.000,00	6.250,00	78,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.250,00	
313	Doprinosi na plaće		22.450,00	18.422,35	82,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.422,35	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
321	Naknade troškova zaposlenima		11.200,00	6.030,72	53,85%
3211	Službena putovanja			1.420,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.609,96	
323	Rashodi za usluge		400,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			170.885,00	157.600,15	92,23%
Izvor 5.1. POMOĆI			170.885,00	157.600,15	92,23%
311	Plaće (Bruto)		126.600,00	116.501,14	92,02%
3111	Plaće za redovan rad			116.501,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene		17.500,00	16.500,00	94,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.500,00	
313	Doprinosi na plaće		20.985,00	19.401,57	92,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.967,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			434,22	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.200,00	4.697,44	90,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.697,44	
323	Rashodi za usluge		600,00	500,00	83,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		107.000,00	80.748,46	75,47%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		107.000,00	80.748,46	75,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			65.000,00	50.192,70	77,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			65.000,00	50.192,70	77,22%
322	Rashodi za materijal i energiju		65.000,00	50.192,70	77,22%
3222	Materijal i sirovine			50.192,70	
Izvor 5. POMOĆI			40.000,00	30.555,76	76,39%
Izvor 5.1. POMOĆI			40.000,00	30.555,76	76,39%
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	30.555,76	76,39%
3222	Materijal i sirovine			30.555,76	
Izvor 6. DONACIJE			2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
PROR. KORISNIK 10 OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC			3.410.013,05	2.732.620,98	80,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			572.283,00	529.266,68	92,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			572.283,00	529.266,68	92,48%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			114.500,00	53.441,29	46,67%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			114.500,00	53.441,29	46,67%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.387.518,72	915.360,99	65,97%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.387.518,72	915.360,99	65,97%
Izvor 5. POMOĆI			1.327.731,33	1.232.481,52	92,83%
Izvor 5.1. POMOĆI			1.327.731,33	1.232.481,52	92,83%
Izvor 6. DONACIJE			980,00	978,50	99,85%
Izvor 6.1. DONACIJE			980,00	978,50	99,85%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			7.000,00	1.092,00	15,60%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			7.000,00	1.092,00	15,60%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		625.380,00	625.379,82	100,00%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		625.380,00	625.379,82	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			625.380,00	625.379,82	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			625.380,00	625.379,82	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		68.000,00	68.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			60.295,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.705,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		290.030,00	290.030,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97.254,85	
3223	Energija			171.289,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.762,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.966,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.756,25	
323	Rashodi za usluge		250.798,00	250.798,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.368,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.002,30	
3234	Komunalne usluge			50.214,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.227,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.385,00	
3238	Računalne usluge			39.736,54	
3239	Ostale usluge			10.863,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.529,00	16.529,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			14.838,60	
3294	Članarine i norme			1.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			590,40	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
343	Ostali finansijski rashodi	23,00	22,82	99,22%
3433	Zatezne kamate		22,82	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.663.653,05	2.015.839,66	75,68%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	653.312,00	621.548,63	95,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		431.183,00	423.515,48	98,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		431.183,00	423.515,48	98,22%
311	Plaće (Bruto)	363.257,00	357.004,09	98,28%
3111	Plaće za redovan rad		357.004,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	60.179,00	59.146,66	98,28%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		58.561,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		585,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.497,00	6.114,73	94,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.114,73	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		218.379,00	197.568,15	90,47%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		218.379,00	197.568,15	90,47%
311	Plaće (Bruto)	175.000,00	157.409,23	89,95%
3111	Plaće za redovan rad		157.409,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.750,00	10.750,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.750,00	
313	Doprinosi na plaće	29.144,00	26.108,15	89,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.965,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		143,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.485,00	3.300,77	94,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.300,77	
Izvor 5. POMOĆI		3.750,00	465,00	12,40%
Izvor 5.1. POMOĆI		3.750,00	465,00	12,40%
311	Plaće (Bruto)	3.750,00	465,00	12,40%
3111	Plaće za redovan rad		465,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.869.141,05	1.275.940,32	68,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	100,00%
4241	Knjige		6.000,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			114.500,00	53.441,29	46,67%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			114.500,00	53.441,29	46,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	10.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
323	Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	10.929,87	91,08%
3293	Reprezentacija			400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.529,87	
422	Postrojenja i oprema		65.000,00	12.760,85	19,63%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.788,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.972,01	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	4.574,57	91,49%
3211	Službena putovanja			4.574,57	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	2.631,00	65,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.399,62	
3222	Materijal i sirovine			231,38	
323	Rashodi za usluge		3.500,00	2.955,00	84,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.955,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	4.590,00	45,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.739,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.850,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.169.139,72	717.792,84	61,39%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.169.139,72	717.792,84	61,39%
311	Plaće (Bruto)		65.500,00	59.830,08	91,34%
3111	Plaće za redovan rad			59.830,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	2.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće		10.300,00	9.488,12	92,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.488,12	
321	Naknade troškova zaposlenima		26.500,00	26.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja			19.266,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			950,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.282,50	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		362.000,00	266.050,94	73,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.839,17	
3222	Materijal i sirovine			202.093,92	
3223	Energija			11.455,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.600,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.950,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.110,96	
323	Rashodi za usluge		481.000,00	326.148,95	67,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.929,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			217.775,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.180,00	
3234	Komunalne usluge			4.559,41	
3235	Zakupnine i najamnine			12.826,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			330,00	
3238	Računalne usluge			3.541,39	
3239	Ostale usluge			37.006,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	3.335,04	83,38%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.335,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.600,00	13.600,00	100,00%
3293	Reprezentacija			4.611,99	
3295	Pristojbe i naknade			4.118,01	
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		195.500,00	2.199,99	1,13%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.199,99	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	6.000,00	100,00%
4241	Knjige			6.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.139,72	2.139,72	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.139,72	
Izvor 5. POMOĆI			572.501,33	497.614,19	86,92%
Izvor 5.1. POMOĆI			572.501,33	497.614,19	86,92%
311	Plaće (Bruto)		2.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
313	Doprinosi na plaće		330,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		19.500,00	19.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			305,80	
3222	Materijal i sirovine			1.594,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.599,40	
323	Rashodi za usluge		6.500,00	56.500,00	869,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	200,00	100,00%
3293	Reprezentacija			200,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		150.000,00	150.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			150.000,00	
422	Postrojenja i oprema		25.500,00	25.500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			25.500,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		256.000,00	158.743,16	62,01%
4241	Knjige			158.743,16	
321	Naknade troškova zaposlenima		600,00	600,00	100,00%
3211	Službena putovanja			600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.200,00	4.453,13	85,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.102,16	
3222	Materijal i sirovine			3.350,97	
323	Rashodi za usluge		12.000,00	7.211,87	60,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.211,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.200,00	2.176,00	98,91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.176,00	
311	Plaće (Bruto)		50.000,00	33.231,72	66,46%
3111	Plaće za redovan rad			33.231,72	
313	Doprinosi na plaće		8.250,00	5.276,98	63,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.276,98	
323	Rashodi za usluge		1.800,00	1.800,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			1.800,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.421,33	20.421,33	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.421,33	
321	Naknade troškova zaposlenima		850,00	850,00	100,00%
3211	Službena putovanja			850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.150,00	3.150,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.150,00	
323	Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	3.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			3.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			7.000,00	1.092,00	15,60%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			7.000,00	1.092,00	15,60%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00	1.092,00	54,60%
4241	Knjige			1.092,00	
323	Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		141.200,00	118.350,71	83,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			65.100,00	48.055,50	73,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			65.100,00	48.055,50	73,82%
311	Plaće (Bruto)		48.550,00	35.187,00	72,48%
3111	Plaće za redovan rad			35.187,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.400,00	4.400,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.400,00	
313	Doprinosi na plaće		8.050,00	5.805,87	72,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.805,87	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.100,00	2.662,63	64,94%
3211	Službena putovanja			935,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.727,63	
Izvor 5. POMOĆI			76.100,00	70.295,21	92,37%
Izvor 5.1. POMOĆI			76.100,00	70.295,21	92,37%
311	Plaće (Bruto)		57.080,00	52.924,37	92,72%
3111	Plaće za redovan rad			52.924,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.100,00	5.100,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.100,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
313	Doprinosi na plaće		9.420,00	8.793,49	93,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.645,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			148,04	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.500,00	3.477,35	77,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.477,35	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		120.980,00	91.401,50	75,55%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		120.980,00	91.401,50	75,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.000,00	51.695,70	73,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.000,00	51.695,70	73,85%
322	Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	51.695,70	73,85%
3222	Materijal i sirovine			51.695,70	
Izvor 5. POMOĆI			50.000,00	38.727,30	77,45%
Izvor 5.1. POMOĆI			50.000,00	38.727,30	77,45%
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	38.727,30	77,45%
3222	Materijal i sirovine			38.727,30	
Izvor 6. DONACIJE			980,00	978,50	99,85%
Izvor 6.1. DONACIJE			980,00	978,50	99,85%
322	Rashodi za materijal i energiju		835,00	834,30	99,92%
3222	Materijal i sirovine			834,30	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		145,00	144,20	99,45%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			144,20	
PROR. KORISNIK 11 OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH			3.870.318,48	3.040.033,25	78,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			593.410,00	475.645,17	80,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			593.410,00	475.645,17	80,15%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			72.896,76	26.905,33	36,91%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			72.896,76	26.905,33	36,91%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.242.901,34	835.053,71	67,19%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.242.901,34	835.053,71	67,19%
Izvor 5. POMOĆI			1.892.395,50	1.688.714,16	89,24%
Izvor 5.1. POMOĆI			1.892.395,50	1.688.714,16	89,24%
Izvor 6. DONACIJE			28.634,88	3.634,88	12,69%
Izvor 6.1. DONACIJE			28.634,88	3.634,88	12,69%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			40.080,00	10.080,00	25,15%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			40.080,00	10.080,00	25,15%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		925.800,00	925.800,00	100,00%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		925.800,00	925.800,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			925.800,00	925.800,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			925.800,00	925.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		47.000,00	47.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			40.145,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.773,71	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.081,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		604.900,00	604.900,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.238,33	
3222	Materijal i sirovine			1.947,49	
3223	Energija			504.115,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.219,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.380,00	
323	Rashodi za usluge		210.100,00	210.100,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.283,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.477,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.040,00	
3234	Komunalne usluge			49.345,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.095,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.375,00	
3238	Računalne usluge			27.533,59	
3239	Ostale usluge			19.949,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63.800,00	63.800,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			47.058,84	
3293	Reprezentacija			1.060,74	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.665,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.015,42	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.812.518,48	2.047.844,43	72,81%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		897.200,00	641.884,32	71,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			350.600,00	313.865,65	89,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			350.600,00	313.865,65	89,52%
311	Plaće (Bruto)		288.000,00	252.644,65	87,72%
3111	Plaće za redovan rad			252.644,65	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.400,00	7.163,00	85,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.163,00	
313	Doprinosi na plaće		47.700,00	47.604,90	99,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.045,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			558,99	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.500,00	6.453,10	99,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.453,10	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			517.600,00	306.639,93	59,24%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			517.600,00	306.639,93	59,24%
311	Plaće (Bruto)		110.000,00	92.146,58	83,77%
3111	Plaće za redovan rad			92.146,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.300,00	6.250,00	99,21%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.250,00	
313	Doprinosi na plaće		18.800,00	11.737,44	62,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.737,44	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	1.653,05	82,65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.653,05	
322	Rashodi za materijal i energiju		18.000,00	1.619,59	9,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.619,59	
323	Rashodi za usluge		316.000,00	187.900,14	59,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.125,00	
3234	Komunalne usluge			8.302,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.187,50	
3239	Ostale usluge			159.264,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	5.289,58	58,77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.289,58	
343	Ostali financijski rashodi		500,00	43,55	8,71%
3433	Zatezne kamate			43,55	
422	Postrojenja i oprema		31.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
Izvor 5. POMOĆI			29.000,00	21.378,74	73,72%
Izvor 5.1. POMOĆI			29.000,00	21.378,74	73,72%
311	Plaće (Bruto)		21.500,00	17.431,50	81,08%
3111	Plaće za redovan rad			17.431,50	
313	Doprinosi na plaće		3.500,00	1.200,00	34,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	2.747,24	68,68%
3222	Materijal i sirovine			2.747,24	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		1.534.518,48	1.114.410,73	72,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.900,00	10.869,74	99,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.900,00	10.869,74	99,72%
323	Rashodi za usluge		5.900,00	5.869,74	99,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.869,74	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	100,00%
4241	Knjige			5.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			72.896,76	26.905,33	36,91%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			72.896,76	26.905,33	36,91%
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	15.916,11	31,83%
3223	Energija			15.916,11	
323	Rashodi za usluge		15.000,00	10.092,46	67,28%
3234	Komunalne usluge			10.092,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		896,76	896,76	100,00%
3223	Energija			896,76	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			725.301,34	528.413,78	72,85%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			725.301,34	528.413,78	72,85%
311	Plaće (Bruto)		1.450,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		250,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		41.000,00	32.729,17	79,83%
3211	Službena putovanja			32.600,67	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			128,50	
322	Rashodi za materijal i energiju		508.500,00	366.027,96	71,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.876,36	
3222	Materijal i sirovine			342.847,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.205,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.099,00	
323	Rashodi za usluge		37.000,00	30.960,81	83,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.446,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.637,58	
3234	Komunalne usluge			1.208,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			300,00	
3238	Računalne usluge			3.530,61	
3239	Ostale usluge			4.837,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.000,00	30.744,01	74,99%
3292	Premije osiguranja			13.174,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.570,01	
422	Postrojenja i oprema		32.000,00	6.498,15	20,31%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.498,15	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	3.352,34	55,87%
4241	Knjige			3.352,34	
422	Postrojenja i oprema		56.101,34	56.101,34	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			38.279,35	
4226	Sportska i glazbena oprema			17.821,99	
Izvor 5. POMOĆI			656.705,50	534.507,00	81,39%
Izvor 5.1. POMOĆI			656.705,50	534.507,00	81,39%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	12.177,73	81,18%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.177,73	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
311	Plaće (Bruto)		3.305,50	3.305,50	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			3.305,50	
321	Naknade troškova zaposlenima		463,00	463,00	100,00%
3211	Službena putovanja			463,00	

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		4.168,85	4.168,85	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.940,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.228,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.368,15	2.368,15	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.368,15	
311	Plaće (Bruto)		4.000,00	2.224,90	55,62%
3111	Plaće za redovan rad			2.224,90	
313	Doprinosi na plaće		600,00	367,10	61,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			367,10	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	50.933,78	84,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.643,95	
3222	Materijal i sirovine			2.152,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.137,05	
323	Rashodi za usluge		7.000,00	3.420,00	48,86%
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3239	Ostale usluge			2.420,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	5.838,92	58,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.838,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000,00	65.066,86	65,07%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			65.066,86	
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	11.599,00	38,66%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.599,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		355.000,00	320.953,71	90,41%
4241	Knjige			320.953,71	
311	Plaće (Bruto)		5.000,00	4.635,19	92,70%
3111	Plaće za redovan rad			4.635,19	
313	Doprinosi na plaće		800,00	764,81	95,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			764,81	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		18.000,00	16.960,00	94,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			340,00	
3222	Materijal i sirovine			16.620,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
323	Rashodi za usluge		17.000,00	12.770,00	75,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.018,00	
3239	Ostale usluge			1.752,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	5.150,00	64,38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.150,00	
422	Postrojenja i oprema		7.000,00	7.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	1.339,50	44,65%
3222	Materijal i sirovine			1.339,50	
Izvor 6. DONACIJE			28.634,88	3.634,88	12,69%
Izvor 6.1. DONACIJE			28.634,88	3.634,88	12,69%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.259,88	1.259,88	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.246,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.375,00	2.375,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.375,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			40.080,00	10.080,00	25,15%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			40.080,00	10.080,00	25,15%
323	Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
323	Rashodi za usluge		10.080,00	10.080,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.080,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
T403003	Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket		60.300,00	14.668,40	24,33%
Izvor 5. POMOĆI			60.300,00	14.668,40	24,33%
Izvor 5.1. POMOĆI			60.300,00	14.668,40	24,33%
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		4.200,00	4.155,64	98,94%
3211	Službena putovanja			4.155,64	
323	Rashodi za usluge		12.000,00	10.512,76	87,61%
3239	Ostale usluge			10.512,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	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	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		320.500,00	276.880,98	86,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			149.910,00	108.051,78	72,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			149.910,00	108.051,78	72,08%
311	Plaće (Bruto)		111.400,00	78.351,57	70,33%
3111	Plaće za redovan rad			78.351,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene		22.500,00	22.250,00	98,89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.250,00	
313	Doprinosi na plaće		10.810,00	5.438,01	50,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.438,01	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.200,00	2.012,20	38,70%
3211	Službena putovanja			340,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.672,20	
Izvor 5. POMOĆI			170.590,00	168.829,20	98,97%
Izvor 5.1. POMOĆI			170.590,00	168.829,20	98,97%
311	Plaće (Bruto)		130.000,00	130.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			130.000,00	
313	Doprinosi na plaće		29.090,00	29.090,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.725,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			364,01	
321	Naknade troškova zaposlenima		11.500,00	9.739,20	84,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.739,20	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		132.000,00	66.388,82	50,29%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		132.000,00	66.388,82	50,29%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.000,00	42.858,00	52,27%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.000,00	42.858,00	52,27%
322	Rashodi za materijal i energiju		62.000,00	29.572,00	47,70%
3222	Materijal i sirovine			29.572,00	
323	Rashodi za usluge		20.000,00	13.286,00	66,43%
3239	Ostale usluge			13.286,00	
	Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	23.530,82	47,06%
	Izvor 5.1. POMOĆI		50.000,00	23.530,82	47,06%
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	23.530,82	47,06%
3222	Materijal i sirovine			23.530,82	
GLAVA 00403 DJEČJI VRTIĆI			40.852.811,45	39.088.476,19	95,68%
PROR. KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆ PULA			17.384.655,21	16.420.257,54	94,45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.472.000,00	12.349.459,02	99,02%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.472.000,00	12.349.459,02	99,02%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		595.000,00	526.666,36	88,52%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		595.000,00	526.666,36	88,52%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.864.000,00	3.261.878,16	84,42%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.864.000,00	3.261.878,16	84,42%
	Izvor 5. POMOĆI		415.655,21	280.137,21	67,40%
	Izvor 5.1. POMOĆI		415.655,21	280.137,21	67,40%
	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 NAK.S NAS.OSIG.		23.000,00	2.116,79	9,20%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		23.000,00	2.116,79	9,20%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		16.874.655,21	15.981.487,04	94,71%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi		16.691.655,21	15.846.495,04	94,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.962.000,00	11.910.688,52	99,57%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.962.000,00	11.910.688,52	99,57%
311	Plaće (Bruto)		8.901.492,00	8.872.366,54	99,67%
3111	Plaće za redovan rad			8.872.366,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000,00	23.736,61	94,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.736,61	
313	Doprinosi na plaće		1.467.633,00	1.467.632,27	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.455.000,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.632,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.875,00	105.000,00	90,61%
3292	Premije osiguranja			105.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		12.000,00	11.487,66	95,73%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			11.487,66	
3423	Postrojenja i oprema		40.000,00	39.247,50	98,12%
422					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.247,50	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.400.000,00	1.391.217,94	99,37%
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.391.217,94	
5443					
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			595.000,00	526.666,36	88,52%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			595.000,00	526.666,36	88,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene		535.000,00	473.722,71	88,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			473.722,71	
323	Rashodi za usluge		45.000,00	44.752,79	99,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.752,79	
323	Rashodi za usluge		15.000,00	8.190,86	54,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.190,86	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			3.864.000,00	3.261.878,16	84,42%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			3.864.000,00	3.261.878,16	84,42%
311	Plaće (Bruto)		781.000,00	475.914,09	60,94%
3111	Plaće za redovan rad			475.914,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene		250.000,00	129.334,24	51,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			129.334,24	
313	Doprinosi na plaće		130.000,00	71.390,61	54,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.390,61	
321	Naknade troškova zaposlenima		345.000,00	306.140,04	88,74%
3211	Službena putovanja			17.167,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			272.485,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.486,79	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.135.000,00	1.134.930,10	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			223.560,66	
3222	Materijal i sirovine			396.721,50	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3223	Energija			419.857,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.939,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.402,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.448,50	
323	Rashodi za usluge		862.000,00	861.994,59	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.696,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			310.672,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			300,00	
3234	Komunalne usluge			157.083,90	
3235	Zakupnine i najamnine			10.298,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.307,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.834,35	
3238	Računalne usluge			19.025,00	
3239	Ostale usluge			159.775,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		220.000,00	192.366,53	87,44%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			73.346,04	
3292	Premije osiguranja			94.561,33	
3293	Reprezentacija			185,87	
3295	Pristojbe i naknade			23.011,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.261,91	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		4.000,00	0,00	0,00%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
343	Ostali financijski rashodi		2.000,00	326,58	16,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12,00	
3433	Zatezne kamate			314,58	
422	Postrojenja i oprema		105.000,00	84.481,38	80,46%
4221	Uredska oprema i namještaj			32.212,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			33.406,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.862,13	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		5.000,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		20.000,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			232.655,21	145.145,21	62,39%
Izvor 5.1. POMOĆI			232.655,21	145.145,21	62,39%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	5.000,00	50,00%
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.655,21	19.655,21	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.655,21	
311	Plaće (Bruto)		118.000,00	100.490,00	85,16%
3111	Plaće za redovan rad			100.490,00	
313	Doprinosi na plaće		20.000,00	20.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.000,00	
Izvor 6. DONACIJE			15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			15.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			23.000,00	2.116,79	9,20%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			23.000,00	2.116,79	9,20%
323	Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
323	Rashodi za usluge		3.000,00	2.116,79	70,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.116,79	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi		183.000,00	134.992,00	73,77%
Izvor 5. POMOĆI			183.000,00	134.992,00	73,77%
Izvor 5.1. POMOĆI			183.000,00	134.992,00	73,77%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		115.000,00	82.520,00	71,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.934,38	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3222	Materijal i sirovine			48.319,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.265,63	
422	Postrojenja i oprema		63.000,00	47.472,00	75,35%
4226	Sportska i glazbena oprema			47.472,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		510.000,00	438.770,50	86,03%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		510.000,00	438.770,50	86,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			510.000,00	438.770,50	86,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			510.000,00	438.770,50	86,03%
322	Rashodi za materijal i energiju		510.000,00	438.770,50	86,03%
3222	Materijal i sirovine			438.770,50	
PROR. KORISNIK 02 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA			6.538.483,43	6.052.500,40	92,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.359.493,00	4.254.576,97	97,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.359.493,00	4.254.576,97	97,59%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			101.000,00	80.159,01	79,37%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			101.000,00	80.159,01	79,37%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.417.525,43	1.247.610,67	88,01%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.417.525,43	1.247.610,67	88,01%
Izvor 5. POMOĆI			453.665,00	417.008,00	91,92%
Izvor 5.1. POMOĆI			453.665,00	417.008,00	91,92%
Izvor 6. DONACIJE			188.800,00	47.850,56	25,34%
Izvor 6.1. DONACIJE			188.800,00	47.850,56	25,34%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			18.000,00	5.295,19	29,42%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			18.000,00	5.295,19	29,42%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.428.483,43	5.967.078,40	92,82%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi		6.268.483,43	5.809.088,40	92,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.249.493,00	4.169.154,97	98,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.249.493,00	4.169.154,97	98,11%
311	Plaće (Bruto)		3.080.251,00	3.030.380,72	98,38%
3111	Plaće za redovan rad			3.030.380,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	9.113,54	91,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.113,54	
313	Doprinosi na plaće		508.749,00	480.997,20	94,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			476.499,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.498,10	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
323	Rashodi za usluge		12.500,00	11.983,64	95,87%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.983,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.000,00	37.687,54	96,63%
3292	Premije osiguranja			37.687,54	
412	Nematerijalna imovina		598.993,00	598.992,33	100,00%
4124	Ostala prava			598.992,33	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			101.000,00	80.159,01	79,37%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			101.000,00	80.159,01	79,37%
311	Plaće (Bruto)		28.400,00	28.400,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			28.400,00	
313	Doprinosi na plaće		5.700,00	5.700,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.700,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.559,00	1.558,93	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.558,93	
322	Rashodi za materijal i energiju		49.069,00	32.823,16	66,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			201,12	
3222	Materijal i sirovine			13.169,91	
3223	Energija			14.383,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.068,98	
323	Rashodi za usluge		8.000,00	5.422,50	67,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.788,97	
3234	Komunalne usluge			2.633,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.272,00	6.177,62	84,95%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.305,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.872,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	76,80	7,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76,80	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.417.525,43	1.247.610,67	88,01%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.417.525,43	1.247.610,67	88,01%
311	Plaće (Bruto)		95.991,00	48.302,88	50,32%
3111	Plaće za redovan rad			48.302,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene		170.000,00	155.287,00	91,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			155.287,00	
313	Doprinosi na plaće		35.063,00	35.062,19	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.050,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12,19	
321	Naknade troškova zaposlenima		153.850,00	136.995,76	89,05%
3211	Službena putovanja			8.570,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			123.800,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		454.147,00	414.854,92	91,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.000,00	
3222	Materijal i sirovine			191.239,96	
3223	Energija			156.151,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.495,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.795,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.172,00	
323	Rashodi za usluge		303.500,00	258.305,69	85,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.122,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.853,19	
3234	Komunalne usluge			62.895,30	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.715,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.832,67	
3238	Računalne usluge			33.756,56	
3239	Ostale usluge			30.130,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00	7.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		144.500,00	142.387,00	98,54%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			74.489,64	
3292	Premije osiguranja			34.000,00	
3293	Reprezentacija			1.984,62	
3295	Pristojbe i naknade			13.726,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.186,44	
343	Ostali financijski rashodi		639,00	610,23	95,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			588,50	
3433	Zatezne kamate			21,73	
422	Postrojenja i oprema		5.310,00	1.279,57	24,10%
4221	Uredska oprema i namještaj			832,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			447,07	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
323	Rashodi za usluge		31.392,50	31.392,50	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.392,50	
422	Postrojenja i oprema		16.132,93	16.132,93	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.017,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.115,43	
Izvor 5. POMOĆI			293.665,00	259.018,00	88,20%
Izvor 5.1. POMOĆI			293.665,00	259.018,00	88,20%
323	Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.665,00	15.665,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.665,00	
323	Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			5.000,00	
311	Plaće (Bruto)		225.000,00	195.353,00	86,82%
3111	Plaće za redovan rad			195.353,00	
313	Doprinosi na plaće		25.000,00	25.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		18.000,00	18.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			18.000,00	
Izvor 6. DONACIJE			188.800,00	47.850,56	25,34%
Izvor 6.1. DONACIJE			188.800,00	47.850,56	25,34%
322	Rashodi za materijal i energiju		42.550,00	35.000,56	82,26%
3222	Materijal i sirovine			35.000,56	
323	Rashodi za usluge		29.700,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.700,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
423	Prijevozna sredstva		100.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		12.850,00	12.850,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			12.850,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			18.000,00	5.295,19	29,42%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			18.000,00	5.295,19	29,42%
323	Rashodi za usluge		8.000,00	5.295,19	66,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.295,19	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
323	Rashodi za usluge		6.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja			0,00	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi		160.000,00	157.990,00	98,74%
Izvor 5. POMOĆI			160.000,00	157.990,00	98,74%
Izvor 5.1. POMOĆI			160.000,00	157.990,00	98,74%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.500,00	1.500,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		68.945,00	68.945,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.000,00	
3222	Materijal i sirovine			31.592,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.353,00	
323	Rashodi za usluge		61.155,00	61.155,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			13.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			33.155,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.200,00	11.200,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.200,00	
422	Postrojenja i oprema		17.200,00	15.190,00	88,31%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.690,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.500,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		110.000,00	85.422,00	77,66%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		110.000,00	85.422,00	77,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			110.000,00	85.422,00	77,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			110.000,00	85.422,00	77,66%
322	Rashodi za materijal i energiju		110.000,00	85.422,00	77,66%
3222	Materijal i sirovine			85.422,00	
PROR. KORISNIK 03 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET			16.929.672,81	16.615.718,25	98,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.320.300,00	12.275.805,50	99,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.320.300,00	12.275.805,50	99,64%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			310.000,00	330.967,84	106,76%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			310.000,00	330.967,84	106,76%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.836.000,00	3.562.077,09	92,86%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.836.000,00	3.562.077,09	92,86%
Izvor 5. POMOĆI		448.372,81	442.719,31	98,74%
Izvor 5.1. POMOĆI		448.372,81	442.719,31	98,74%
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	4.148,51	41,49%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	4.148,51	41,49%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	16.429.672,81	16.132.628,01	98,19%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	16.239.672,81	15.955.068,01	98,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.820.300,00	11.792.715,26	99,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.820.300,00	11.792.715,26	99,77%
311	Plaće (Bruto)	9.826.000,00	9.822.243,52	99,96%
3111	Plaće za redovan rad		9.822.243,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	24.583,24	98,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.583,24	
313	Doprinosi na plaće	1.629.300,00	1.629.284,72	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.614.200,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.084,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	116.812,60	97,34%
3292	Premije osiguranja		116.812,60	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	31.123,75	62,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		31.123,75	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	170.000,00	168.667,43	99,22%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		168.667,43	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		310.000,00	330.967,84	106,76%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		310.000,00	330.967,84	106,76%
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	319.194,20	106,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		319.194,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	11.773,64	117,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.773,64	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.836.000,00	3.562.077,09	92,86%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.836.000,00	3.562.077,09	92,86%
311	Plaće (Bruto)	796.500,00	690.536,26	86,70%
3111	Plaće za redovan rad		690.536,26	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
312	Ostali rashodi za zaposlene		240.000,00	191.852,12	79,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			191.852,12	
313	Doprinosi na plaće		175.500,00	149.819,52	85,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			149.819,52	
321	Naknade troškova zaposlenima		381.000,00	369.715,42	97,04%
3211	Službena putovanja			33.178,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			306.851,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.685,58	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.195.000,00	1.163.097,58	97,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			190.855,07	
3222	Materijal i sirovine			398.261,09	
3223	Energija			506.903,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.759,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.630,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.687,38	
323	Rashodi za usluge		802.700,00	781.088,24	97,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.941,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			206.847,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3234	Komunalne usluge			300.352,22	
3235	Zakupnine i najamnine			29.758,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.190,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.914,70	
3238	Računalne usluge			398,26	
3239	Ostale usluge			126.685,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.200,00	4.174,56	99,39%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.174,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		202.400,00	180.905,80	89,38%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			74.489,52	
3292	Premije osiguranja			55.805,71	
3293	Reprezentacija			1.097,62	
3295	Pristojbe i naknade			48.718,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			794,63	
343	Ostali financijski rashodi		200,00	12,91	6,46%
3433	Zatezne kamate			12,91	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
422	Postrojenja i oprema		28.500,00	21.874,68	76,75%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.874,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	9.000,00	90,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			9.000,00	
Izvor 5. POMOĆI			258.372,81	265.159,31	102,63%
Izvor 5.1. POMOĆI			258.372,81	265.159,31	102,63%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
311	Plaće (Bruto)		227.000,00	233.786,50	102,99%
3111	Plaće za redovan rad			233.786,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.372,81	26.372,81	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.372,81	
Izvor 6. DONACIJE			5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			10.000,00	4.148,51	41,49%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			10.000,00	4.148,51	41,49%
323	Rashodi za usluge		10.000,00	4.148,51	41,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.148,51	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi		190.000,00	177.560,00	93,45%
Izvor 5. POMOĆI			190.000,00	177.560,00	93,45%
Izvor 5.1. POMOĆI			190.000,00	177.560,00	93,45%
321	Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	16.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		139.000,00	135.635,10	97,58%
3222	Materijal i sirovine			135.635,10	
422	Postrojenja i oprema		25.000,00	17.124,90	68,50%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.124,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	8.800,00	88,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			8.800,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		500.000,00	483.090,24	96,62%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		500.000,00	483.090,24	96,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	483.090,24	96,62%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	483.090,24	96,62%
322	Rashodi za materijal i energiju		500.000,00	483.090,24	96,62%
3222	Materijal i sirovine			483.090,24	
GLAVA 00404 USTANOVE U SOCIJALI			5.992.551,87	5.787.871,17	96,58%
PROR. KORISNIK 01 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA			5.992.551,87	5.787.871,17	96,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.271.200,00	2.168.885,28	95,50%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.271.200,00	2.168.885,28	95,50%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		39.539,45	28.421,94	71,88%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		39.539,45	28.421,94	71,88%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		110.381,30	89.235,09	80,84%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		110.381,30	89.235,09	80,84%
	Izvor 5. POMOĆI		3.251.000,00	3.205.506,25	98,60%
	Izvor 5.1. POMOĆI		3.251.000,00	3.205.506,25	98,60%
	Izvor 6. DONACIJE		287.030,12	266.833,71	92,96%
	Izvor 6.1. DONACIJE		287.030,12	266.833,71	92,96%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		33.401,00	28.988,90	86,79%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		33.401,00	28.988,90	86,79%
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		5.992.551,87	5.787.871,17	96,58%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		40.000,00	36.465,00	91,16%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	36.465,00	91,16%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	36.465,00	91,16%
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	36.465,00	91,16%
3222	Materijal i sirovine			36.465,00	
A407003	Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		5.881.351,87	5.682.802,58	96,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.160.000,00	2.063.816,69	95,55%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.160.000,00	2.063.816,69	95,55%
311	Plaće (Bruto)		1.247.000,00	1.218.278,10	97,70%
3111	Plaće za redovan rad			1.218.278,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene		208.700,00	208.700,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			208.700,00	
313	Doprinosi na plaće		610.000,00	603.661,77	98,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			598.246,24	

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			5.415,53	
321	Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	1.763,17	16,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.763,17	
323	Rashodi za usluge		40.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.300,00	31.413,65	72,55%
3292	Premije osiguranja			31.413,65	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			39.539,45	28.421,94	71,88%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			39.539,45	28.421,94	71,88%
311	Plaće (Bruto)		4.350,00	4.345,64	99,90%
3111	Plaće za redovan rad			4.345,64	
311	Plaće (Bruto)		6.000,00	6.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			6.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	1.181,04	23,62%
3211	Službena putovanja			1.181,04	
322	Rashodi za materijal i energiju		13.800,00	13.641,03	98,85%
3225	Sitni inventar i auto gume			5.380,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.260,96	
323	Rashodi za usluge		8.000,00	2.358,24	29,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.358,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.200,00	706,54	32,12%
3293	Reprezentacija			706,54	
322	Rashodi za materijal i energiju		166,57	166,57	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			166,57	
322	Rashodi za materijal i energiju		22,88	22,88	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22,88	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			110.381,30	89.235,09	80,84%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			110.381,30	89.235,09	80,84%
311	Plaće (Bruto)		9.850,00	9.850,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			9.850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		65.400,00	54.250,94	82,95%
3222	Materijal i sirovine			27.788,44	
3223	Energija			9.337,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.679,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.446,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
323	Rashodi za usluge		20.000,00	16.444,48	82,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.373,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			587,50	
3234	Komunalne usluge			8.214,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.835,50	
3239	Ostale usluge			3.433,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.650,00	8.214,85	56,07%
3292	Premije osiguranja			4.648,16	
3293	Reprezentacija			1.316,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.250,66	
343	Ostali financijski rashodi		100,00	93,52	93,52%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			93,52	
322	Rashodi za materijal i energiju		381,30	381,30	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			381,30	
Izvor 5. POMOĆI			3.251.000,00	3.205.506,25	98,60%
Izvor 5.1. POMOĆI			3.251.000,00	3.205.506,25	98,60%
311	Plaće (Bruto)		513.000,00	513.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			513.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		34.000,00	34.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			20.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		92.000,00	92.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.000,00	
3223	Energija			67.353,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			646,10	
323	Rashodi za usluge		107.000,00	107.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.731,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.383,74	
3234	Komunalne usluge			20.436,45	
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.660,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
3239	Ostale usluge			17.788,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			17.747,69	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.252,31	
422	Postrojenja i oprema		14.000,00	14.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.900,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.099,01	
311	Plaće (Bruto)		901.800,00	901.800,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			901.800,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		116.200,00	116.200,00	100,00%
3211	Službena putovanja			19.387,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93.599,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.212,50	
322	Rashodi za materijal i energiju		40.500,00	40.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.339,13	
3223	Energija			26.033,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.127,64	
323	Rashodi za usluge		6.500,00	6.500,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
311	Plaće (Bruto)		770.000,00	770.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			770.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	50.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.800,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		36.000,00	23.384,99	64,96%
3223	Energija			23.384,99	
323	Rashodi za usluge		133.500,00	124.717,51	93,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.997,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.265,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.122,00	
3238	Računalne usluge			22.933,56	
3239	Ostale usluge			29.399,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000,00	90.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52.599,48	
3292	Premije osiguranja			24.265,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.134,88	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.500,00	3.500,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.500,00	
323	Rashodi za usluge		1.500,00	1.500,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.500,00	
311	Plaće (Bruto)		210.000,00	210.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			210.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		88.000,00	63.903,75	72,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.998,38	
3222	Materijal i sirovine			27.905,37	
323	Rashodi za usluge		23.500,00	23.500,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			3.500,00	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
Izvor 6. DONACIJE			287.030,12	266.833,71	92,96%
Izvor 6.1. DONACIJE			287.030,12	266.833,71	92,96%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.800,00	3.125,00	82,24%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.125,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		60.100,00	47.088,42	78,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.598,43	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.489,99	
323	Rashodi za usluge		47.000,00	47.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.643,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.356,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.700,00	7.218,93	67,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.218,93	
422	Postrojenja i oprema		164.400,00	161.371,24	98,16%
4221	Uredska oprema i namještaj			71.780,74	
4222	Komunikacijska oprema			2.788,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			77.927,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			8.875,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.030,12	1.030,12	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.030,12	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			33.401,00	28.988,90	86,79%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			33.401,00	28.988,90	86,79%
323	Rashodi za usluge		5.000,00	587,90	11,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			587,90	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
323	Rashodi za usluge		28.401,00	28.401,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.401,00	
	Kapitalni projekt: Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju				
K407001	Veruda Pula		71.200,00	68.603,59	96,35%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.200,00	68.603,59	96,35%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.200,00	68.603,59	96,35%
323	Rashodi za usluge		50.000,00	47.500,00	95,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.200,00	21.103,59	99,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.103,59	
	RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		38.527.459,60	38.170.669,78	99,07%
	GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		22.849.914,00	22.712.719,36	99,40%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.578.844,00	21.454.872,23	99,43%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.578.844,00	21.454.872,23	99,43%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		285.000,00	285.000,00	100,00%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		285.000,00	285.000,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		390.070,00	376.847,13	96,61%
	Izvor 5.1. POMOĆI		390.070,00	376.847,13	96,61%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		596.000,00	596.000,00	100,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		596.000,00	596.000,00	100,00%
5001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.172.200,00	1.110.731,03	94,76%
A501001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.172.200,00	1.110.731,03	94,76%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.172.200,00	1.110.731,03	94,76%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.172.200,00	1.110.731,03	94,76%
311	Plaće (Bruto)		930.000,00	904.649,21	97,27%
3111	Plaće za redovan rad			904.649,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene		40.000,00	31.597,50	78,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.597,50	
313	Doprinosi na plaće		155.200,00	131.714,09	84,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130.544,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.169,75	
321	Naknade troškova zaposlenima		17.000,00	15.293,58	89,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.293,58	
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	19.904,65	99,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.904,65	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.572,00	75,72%
3293	Reprezentacija		7.572,00	
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	13.077.043,00	13.029.751,37	99,64%
A502002	Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala	4.685.000,00	4.685.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.685.000,00	4.685.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.685.000,00	4.685.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	4.685.000,00	4.685.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.685.000,00	
A502003	Aktivnost: Ostali programi u kulturi	8.392.043,00	8.344.751,37	99,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.292.043,00	8.244.751,37	99,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.292.043,00	8.244.751,37	99,43%
323	Rashodi za usluge	947.617,00	922.626,35	97,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		144.462,19	
3235	Zakupnine i najamnine		516.461,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		261.702,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	546.168,00	524.353,02	96,01%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		31.470,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		492.882,47	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000,00	75.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		65.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		10.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	699.250,00	699.250,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		699.250,00	
381	Tekuće donacije	6.024.008,00	6.023.522,00	99,99%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.023.522,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		100.000,00	100.000,00	100,00%
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	8.600.671,00	8.572.236,96	99,67%
A503001	Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	4.360.601,00	4.345.389,83	99,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.579.601,00	3.564.389,83	99,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.579.601,00	3.564.389,83	99,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	3.884,00	99,59%
3211	Službena putovanja		3.884,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
323	Rashodi za usluge	1.571.000,00	1.565.746,83	99,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		357.033,75	
3234	Komunalne usluge		1.199.713,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.200,00	95.260,05	90,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.260,05	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.000,00	
381	Tekuće donacije	1.897.501,00	1.897.498,95	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.897.498,95	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		285.000,00	285.000,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		285.000,00	285.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	285.000,00	285.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		285.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		496.000,00	496.000,00	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		496.000,00	496.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	496.000,00	496.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		496.000,00	
K503001	Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.850.000,00	3.850.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.850.000,00	3.850.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.850.000,00	
T503002	Tekući projekt: Projekt za mlade SOS	383.370,00	370.401,28	96,62%
Izvor 5. POMOĆI		383.370,00	370.401,28	96,62%
Izvor 5.1. POMOĆI		383.370,00	370.401,28	96,62%
323	Rashodi za usluge	50.960,00	44.953,88	88,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.071,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.882,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.950,00	94.992,07	93,18%
3293	Reprezentacija		23.350,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.641,69	
381	Tekuće donacije	224.950,00	224.946,47	100,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		224.946,47	
422	Postrojenja i oprema	5.510,00	5.508,86	99,98%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.508,86	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
T503003	Tekući projekt: EASY TOWNS 2		6.700,00	6.445,85	96,21%
Izvor 5. POMOĆI			6.700,00	6.445,85	96,21%
Izvor 5.1. POMOĆI			6.700,00	6.445,85	96,21%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.050,00	797,72	75,97%
3211	Službena putovanja			797,72	
323	Rashodi za usluge		5.650,00	5.648,13	99,97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.648,13	
GLAVA 00502 USTANOVE U KULTURI			15.677.545,60	15.457.950,42	98,60%
PROR. KORISNIK 01 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA			9.434.022,23	9.336.653,57	98,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.577.650,00	7.510.285,42	99,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.577.650,00	7.510.285,42	99,11%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			450.992,23	466.234,86	103,38%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			450.992,23	466.234,86	103,38%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			950.000,00	889.044,76	93,58%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			950.000,00	889.044,76	93,58%
Izvor 5. POMOĆI			438.000,00	450.000,00	102,74%
Izvor 5.1. POMOĆI			438.000,00	450.000,00	102,74%
Izvor 6. DONACIJE			7.380,00	17.380,00	235,50%
Izvor 6.1. DONACIJE			7.380,00	17.380,00	235,50%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			10.000,00	3.708,53	37,09%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			10.000,00	3.708,53	37,09%
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI		9.434.022,23	9.336.653,57	98,97%
A502001	Aktivnost: Javne ustanove u kulturi		9.434.022,23	9.336.653,57	98,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.577.650,00	7.510.285,42	99,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.577.650,00	7.510.285,42	99,11%
311	Plaće (Bruto)		2.070.000,00	2.060.195,60	99,53%
3111	Plaće za redovan rad			2.060.195,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene		70.000,00	68.602,00	98,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.602,00	
313	Doprinosi na plaće		315.700,00	312.952,93	99,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			310.291,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.661,74	
321	Naknade troškova zaposlenima		126.650,00	124.733,30	98,49%
3211	Službena putovanja			53.083,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.800,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.850,00	

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		700.000,00	653.374,20	93,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.564,17	
3222	Materijal i sirovine			95.000,00	
3223	Energija			413.810,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			90.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.628.000,00	1.626.086,61	99,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.608,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119.781,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			219.881,48	
3234	Komunalne usluge			39.837,07	
3235	Zakupnine i najamnine			60.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			848.000,00	
3238	Računalne usluge			39.867,63	
3239	Ostale usluge			204.109,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		549.100,00	547.589,00	99,72%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.192,36	
3292	Premije osiguranja			70.939,06	
3293	Reprezentacija			19.906,37	
3295	Pristojbe i naknade			3.575,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			419.975,22	
343	Ostali financijski rashodi		2.000,00	1.537,12	76,86%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.537,12	
422	Postrojenja i oprema		1.457.300,00	1.456.420,03	99,94%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			60.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.259.120,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			137.300,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		66.500,00	66.432,13	99,90%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			66.432,13	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		592.400,00	592.362,50	99,99%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			592.362,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			450.992,23	466.234,86	103,38%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			450.992,23	466.234,86	103,38%
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	20.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			20.000,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
323	Rashodi za usluge		310.000,00	324.514,66	104,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.976,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.999,85	
3235	Zakupnine i najamnine			59.953,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.334,20	
3239	Ostale usluge			80.250,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00	120.727,97	100,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120.727,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		992,23	992,23	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			992,23	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			950.000,00	889.044,76	93,58%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			950.000,00	889.044,76	93,58%
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	8.183,00	81,83%
3211	Službena putovanja			8.183,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	10.678,32	35,59%
3222	Materijal i sirovine			10.678,32	
323	Rashodi za usluge		600.000,00	582.658,47	97,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.933,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			488.395,47	
3239	Ostale usluge			54.329,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000,00	136.431,95	90,95%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			136.431,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00	151.093,02	94,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			151.093,02	
Izvor 5. POMOĆI			438.000,00	450.000,00	102,74%
Izvor 5.1. POMOĆI			438.000,00	450.000,00	102,74%
323	Rashodi za usluge		88.000,00	100.000,00	113,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.900,00	7.900,00	100,00%
3211	Službena putovanja			7.900,00	
323	Rashodi za usluge		142.100,00	142.100,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.440,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.660,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3239	Ostale usluge			90.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		200.000,00	200.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			200.000,00	
Izvor 6. DONACIJE			7.380,00	17.380,00	235,50%
Izvor 6.1. DONACIJE			7.380,00	17.380,00	235,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.380,00	17.380,00	235,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.380,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			10.000,00	3.708,53	37,09%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			10.000,00	3.708,53	37,09%
323	Rashodi za usluge		10.000,00	3.708,53	37,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.708,53	
PROR. KORISNIK 02 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA			6.243.523,37	6.121.296,85	98,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.207.400,00	4.128.805,47	98,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.207.400,00	4.128.805,47	98,13%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			5.000,00	3.000,00	60,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			5.000,00	3.000,00	60,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			789.056,37	763.765,93	96,79%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			789.056,37	763.765,93	96,79%
Izvor 5. POMOĆI			1.207.560,00	1.201.219,15	99,47%
Izvor 5.1. POMOĆI			1.207.560,00	1.201.219,15	99,47%
Izvor 6. DONACIJE			24.507,00	24.506,30	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			24.507,00	24.506,30	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			10.000,00	0,00	0,00%
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI		6.243.523,37	6.121.296,85	98,04%
A502001	Aktivnost: Javne ustanove u kulturi		6.243.523,37	6.121.296,85	98,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.207.400,00	4.128.805,47	98,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.207.400,00	4.128.805,47	98,13%
311	Plaće (Bruto)		2.600.000,00	2.596.053,16	99,85%
3111	Plaće za redovan rad			2.596.053,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene		114.000,00	101.862,63	89,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			101.862,63	
313	Doprinosi na plaće		430.000,00	429.066,82	99,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			429.066,82	
321	Naknade troškova zaposlenima		141.000,00	138.585,78	98,29%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3211	Službena putovanja			9.445,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			122.640,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		258.000,00	233.475,16	90,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.718,92	
3222	Materijal i sirovine			1.373,58	
3223	Energija			109.499,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			54.883,36	
323	Rashodi za usluge		213.000,00	185.381,23	87,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.850,00	
3234	Komunalne usluge			22.785,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.556,73	
3238	Računalne usluge			34.722,93	
3239	Ostale usluge			4.465,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		151.400,00	144.380,69	95,36%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.638,23	
3292	Premije osiguranja			69.558,79	
3293	Reprezentacija			1.752,30	
3295	Pristojbe i naknade			33.431,37	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		300.000,00	300.000,00	100,00%
4241	Knjige			300.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			5.000,00	3.000,00	60,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			5.000,00	3.000,00	60,00%
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	3.000,00	60,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			789.056,37	763.765,93	96,79%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			789.056,37	763.765,93	96,79%
311	Plaće (Bruto)		37.000,00	37.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			37.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		43.000,00	43.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.000,00	
313	Doprinosi na plaće		3.698,00	3.696,43	99,96%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.696,43	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	4.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		304.000,00	300.366,02	98,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.000,00	
3222	Materijal i sirovine			4.000,00	
3223	Energija			120.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			72.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.020,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.345,47	
323	Rashodi za usluge		144.125,00	143.674,25	99,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.158,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.515,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3238	Računalne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			33.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	3.357,92	67,16%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.357,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	4.093,15	40,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.093,15	
422	Postrojenja i oprema		134.109,00	123.280,25	91,93%
4221	Uredska oprema i namještaj			123.280,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		45.068,00	42.241,54	93,73%
4241	Knjige			42.241,54	
422	Postrojenja i oprema		59.056,37	59.056,37	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			59.056,37	
Izvor 5. POMOĆI			1.207.560,00	1.201.219,15	99,47%
Izvor 5.1. POMOĆI			1.207.560,00	1.201.219,15	99,47%
311	Plaće (Bruto)		205.400,00	205.361,09	99,98%
3111	Plaće za redovan rad			205.361,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	5.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće		34.171,00	34.165,30	99,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.884,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			280,72	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
321	Naknade troškova zaposlenima		20.600,00	20.600,00	100,00%
3211	Službena putovanja			12.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.600,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.000,00	
323	Rashodi za usluge		45.000,00	43.000,00	95,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.890,00	
3239	Ostale usluge			23.110,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00	2.500,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija			3.000,00	
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	15.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		424.975,00	424.975,00	100,00%
4241	Knjige			424.975,00	
311	Plaće (Bruto)		66.300,00	64.873,09	97,85%
3111	Plaće za redovan rad			64.873,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	1.250,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313	Doprinosi na plaće		10.692,00	10.691,53	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.600,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			91,53	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.380,00	1.380,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.380,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		21.000,00	21.000,00	100,00%
4241	Knjige			21.000,00	
323	Rashodi za usluge		40.399,00	40.397,99	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.379,24	
3239	Ostale usluge			16.018,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.949,00	3.948,01	99,97%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.948,01	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		9.500,00	6.633,22	69,82%
4241	Knjige			6.633,22	
311	Plaće (Bruto)		64.600,00	64.600,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			64.600,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	1.250,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313	Doprinosi na plaće		10.692,00	10.692,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.600,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			92,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.644,00	1.644,00	100,00%
3211	Službena putovanja			264,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.380,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		7.500,00	7.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.000,00	
3222	Materijal i sirovine			500,00	
323	Rashodi za usluge		17.893,00	17.893,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.100,00	
3234	Komunalne usluge			972,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.021,00	
3238	Računalne usluge			3.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.085,00	5.085,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			4.125,00	
3295	Pristojbe i naknade			960,00	
422	Postrojenja i oprema		3.780,00	3.780,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.780,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.000,00	20.000,00	100,00%
4241	Knjige			20.000,00	
311	Plaće (Bruto)		83.300,00	83.300,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			83.300,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	2.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće		13.518,00	13.518,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.400,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			118,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.952,00	2.952,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3211	Službena putovanja			192,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.760,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		14.500,00	14.499,92	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.000,00	
3222	Materijal i sirovine			500,00	
3223	Energija			6.999,92	
323	Rashodi za usluge		19.575,00	19.575,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.775,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
3238	Računalne usluge			3.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.045,00	4.045,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			2.125,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.920,00	
422	Postrojenja i oprema		2.610,00	2.610,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.610,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.000,00	20.000,00	100,00%
4241	Knjige			20.000,00	
Izvor 6. DONACIJE			24.507,00	24.506,30	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			24.507,00	24.506,30	100,00%
422	Postrojenja i oprema		15.050,00	15.050,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.050,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		9.457,00	9.456,30	99,99%
4241	Knjige			9.456,30	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
	RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.495.400,00	1.241.621,05	83,03%
	GLAVA 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.495.400,00	1.241.621,05	83,03%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.495.400,00	1.241.621,05	83,03%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.495.400,00	1.241.621,05	83,03%
6001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.495.400,00	1.241.621,05	83,03%
A601001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.495.400,00	1.241.621,05	83,03%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.495.400,00	1.241.621,05	83,03%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.495.400,00	1.241.621,05	83,03%
311	Plaće (Bruto)		740.000,00	728.757,32	98,48%
3111	Plaće za redovan rad			728.757,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene		75.000,00	67.790,52	90,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67.790,52	
313	Doprinosi na plaće		124.400,00	76.528,64	61,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.195,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.332,80	
321	Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	17.482,14	97,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.482,14	
322	Rashodi za materijal i energiju		28.000,00	12.165,62	43,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.165,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		510.000,00	338.896,81	66,45%
3295	Pristojbe i naknade			338.896,81	
	RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		321.000,00	293.281,49	91,36%
	GLAVA 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		321.000,00	293.281,49	91,36%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.000,00	293.281,49	91,36%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.000,00	293.281,49	91,36%
7001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		321.000,00	293.281,49	91,36%
A701001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		321.000,00	293.281,49	91,36%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.000,00	293.281,49	91,36%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.000,00	293.281,49	91,36%
311	Plaće (Bruto)		252.000,00	246.731,68	97,91%
3111	Plaće za redovan rad			246.731,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	3.244,75	32,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.244,75	
313	Doprinosi na plaće		43.350,00	40.854,44	94,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.505,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			349,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.650,00	2.450,62	92,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.450,62	

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		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 6.

Godišnji 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: 400-08/20-01/2
URBROJ: 2168/01-02-01-0243-20-
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

P R E D S J E D N I K
Tiziano Sošić

III

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

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

1. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

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

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2019. godine iznosio je 19.316.549,96 kuna.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2019. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 16.141.168,44 kune i kamata u iznosu od 13.621.628,18 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.679.677,58 kuna, a na ime kamate 688.929,39 kuna. Negativna tečajna razlika iznosila je 59.001,77 kuna.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2019. godine iznosio je 17.695.874,15 kuna.

Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

Godina	Dospijeće
2020.	1.685.322,00
2021.	1.685.322,00
2022.	1.685.322,00
2023.	1.685.322,00
2024.	1.685.322,00
2025.	1.685.322,00
2026.	1.685.322,00
2027.	1.685.322,00
2028.	1.685.322,00
2029.	1.685.322,00
2030.	842.654,15
	17.695.874,15

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 31. prosinca 2019. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 18.591.112,61 kunu i kamata u iznosu od 9.185.009,42 kune. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 2.039.011,22 kune, a na ime kamate 604.116,15 kuna. Negativna tečajna razlika iznosila je 75.091,10 kuna.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2019. godine iznosio je 22.510.375,26 kuna.

Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

Godina	Dospijeće
2020.	2.046.398,00
2021.	2.046.398,00
2022.	2.046.398,00
2023.	2.046.398,00
2024.	2.046.398,00
2025.	2.046.398,00
2026.	2.046.398,00
2027.	2.046.398,00
2028.	2.046.398,00
2029.	2.046.398,00
2030.	2.046.395,26
	22.510.375,26

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 31. prosinca 2019. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 5.300.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 2.650.000,00 kuna.

Saldo zajma na dan 31. prosinca 2019. godine iznosio je 13.200.000,00 kuna.

Dospijeće glavnice po navedenom zajmu:

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

IV

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 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.

Sredstva za korištenje Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2019. godinu predviđena su Proračunom Grada Pule za 2019. godinu u Razdjelu 1 – Ured Grada.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Pule isplaćena su sredstva kako slijedi:

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Tvrtka BANKO transport, troškovi prijevoza humanitarne pomoći stradalima u potresu koji je pogodio područje Albanije	22.307,90	02.12.2019.
	UKUPNO	22.307,90	

V

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

VI

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) utvrđena je obveza izrade i podnošenja Godišnjeg 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 31. prosinca 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.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2019. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 26. rujna 2019. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 449.132.340,28 kuna.

Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2019. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 04. prosinca 2019. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 389.304.413,60 kuna.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine prikazano je kroz:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

Analizirajući ostvarenje ukazujemo na:

- ostvarenje prihoda i primitaka Proračuna Grada Pule u iznosu od 354.183.846,51 kunu ili 94,22% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 322.557.226,70 kuna ili 94,44%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 31.626.619,81 kunu ili 92,02% u odnosu na plan;
Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, 301.740.277,81 kunu odnosi se na prihode i primitke grada, dok se iznos od 52.443.568,70 kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 348.148.728,67 kuna ili 91,26% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 7.770.106,74 kune ili 99,23% u odnosu na plan, odnosno ukupno 355.918.835,41 kunu;
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 1.734.988,90 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 42.991.459,20 kuna umanjen za korekciju početnog stanja kod proračunskih korisnika u iznosu od 11.472,61 kunu, odnosno na dan 31. prosinca 2019. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 41.244.997,69 kuna.

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

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2), tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2015. do 2019. godine (Tabela br.3 i Grafikon br.3).

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

VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi i primici 2019	Ostvareni prihodi i primici 2019	%
Prihodi od poreza	169.050.000,00	164.727.079,75	97,44
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	36.807.043,00	34.361.462,31	93,36
Prihodi od imovine	32.715.000,00	29.400.571,76	89,87
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	96.906.784,00	88.796.780,75	91,63
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.400.352,00	3.882.688,63	88,24
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.651.100,00	1.388.643,50	84,10
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	32.100.000,00	29.612.294,09	92,25
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.270.656,00	2.014.325,72	88,71
UKUPNO	375.900.935,00	354.183.846,51	94,22

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

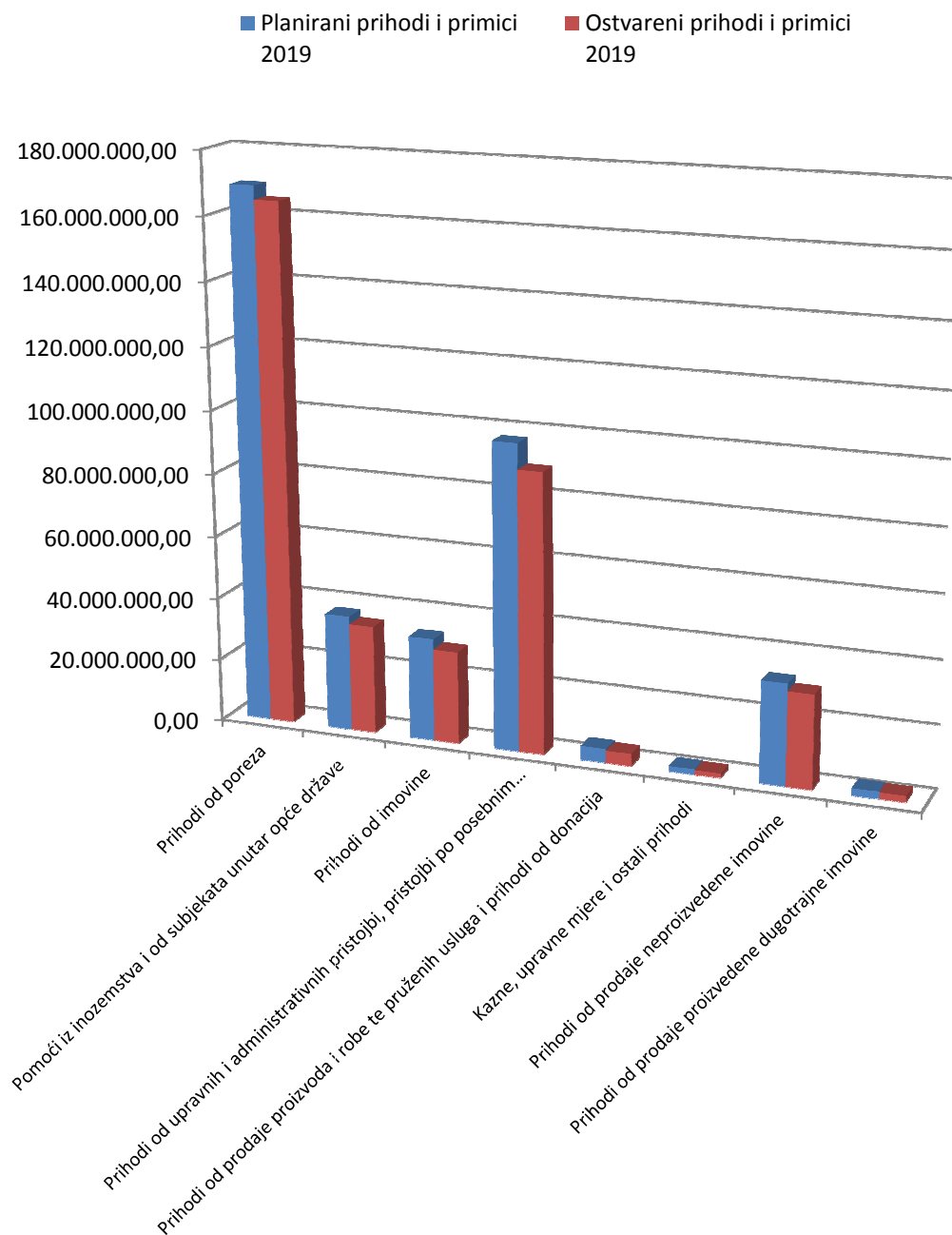
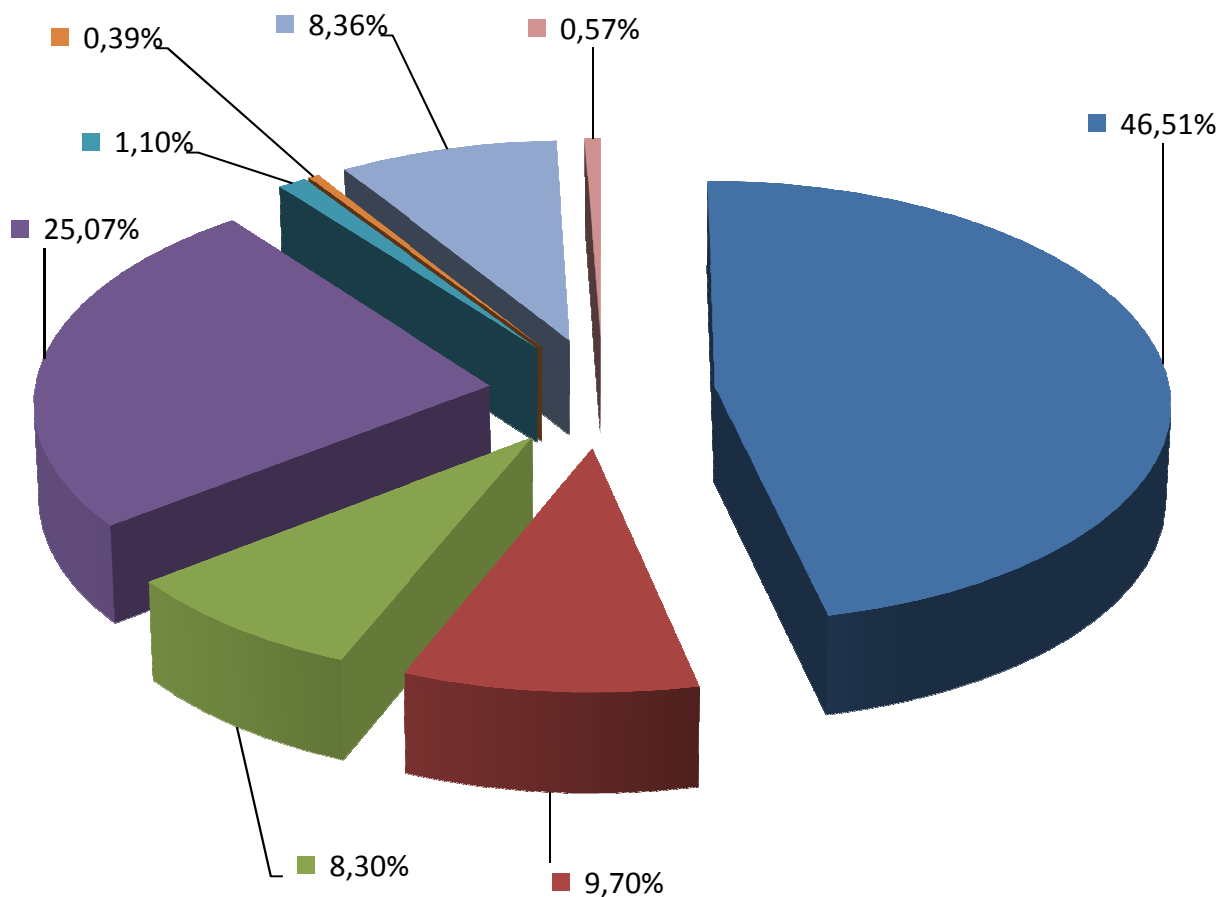


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine

VRSTA PRIHODA	Ostvareni prihodi i primici 01-12/2019	% Udio prihoda i primitaka
Prihodi od poreza	164.727.079,75	46,51
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	34.361.462,31	9,70
Prihodi od imovine	29.400.571,76	8,30
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	88.796.780,75	25,07
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.882.688,63	1,10
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.388.643,50	0,39
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	29.612.294,09	8,36
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.014.325,72	0,57
UKUPNO	354.183.846,51	100,00

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

Ostvareni prihodi i primici

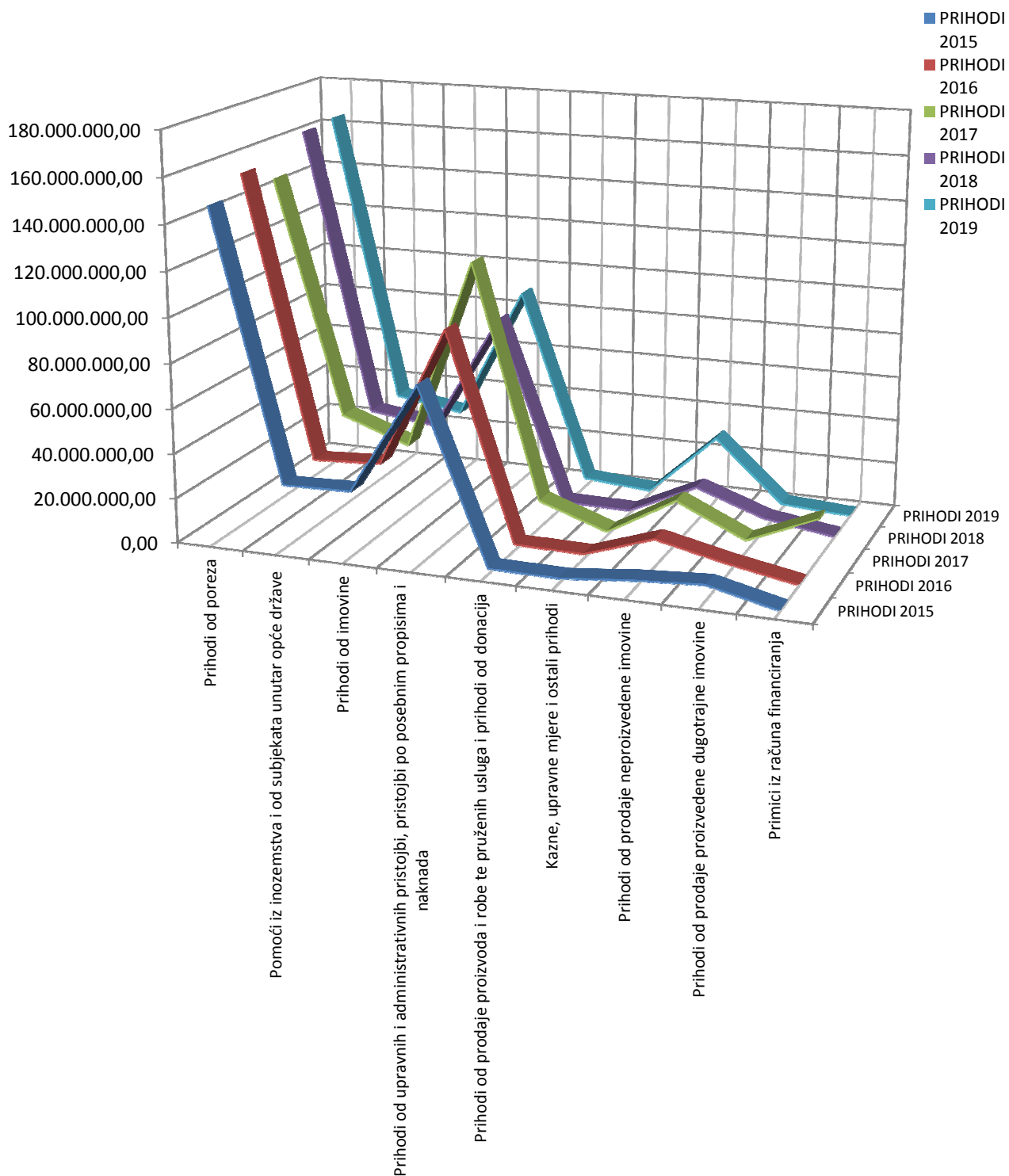


- Prihodi od poreza
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države
- Prihodi od imovine
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
- Kazne, upravne mjere i ostali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

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

VRSTA PRIHODA	PRIHODI 2015	PRIHODI 2016	PRIHODI 2017	PRIHODI 2018	PRIHODI 2019
Prihodi od poreza	147.235.389,62	155.410.743,63	147.449.745,04	163.407.738,60	164.727.079,75
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	28.307.947,37	30.358.989,42	42.172.809,24	35.512.439,14	34.361.462,31
Prihodi od imovine	29.078.696,49	31.990.550,06	31.364.403,27	31.677.716,39	29.400.571,76
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	78.315.681,04	94.396.863,78	116.792.877,91	83.757.518,95	88.796.780,75
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.293.839,90	2.484.667,55	12.454.732,04	2.109.826,91	3.882.688,63
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.957.625,44	2.052.664,12	1.876.024,75	1.668.424,87	1.388.643,50
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	5.070.540,09	12.466.859,53	19.529.538,26	15.982.908,11	29.612.294,09
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.134.989,67	5.651.109,08	5.396.346,43	5.130.658,86	2.014.325,72
Primici iz računa financiranja	1.158,77	0,00	18.500.000,00	528.143,55	0,00
UKUPNO	299.395.868,39	334.812.447,17	395.536.476,94	339.775.375,38	354.183.846,51

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



U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI
Decentralizirana sredstva JVP	9.091.276,94
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.899.682,06
Mjesni odbor Kaštanjer	10.550,00
Mjesni odbor Veruda	6.420,00
Mjesni odbor Nova Veruda	1.830,00
Mjesni odbor Šijana	2.480,00
Mjesni odbor Štinjan	22.518,00
Mjesni odbor Veli Vrh	15.590,00
Mjesni odbor Busoler	6.800,00
Mjesni odbor Valdebek	330,00
Mjesni odbor Vidikovac	3.500,00
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	1.477.260,26
OŠ Stoja	728.180,12
OŠ Centar	609.577,41
OŠ Giusepina Martinuzzi	1.453.877,36
OŠ Tone Peruška	647.936,92
OŠ Kaštanjer	898.534,25
OŠ Vidikovac	1.571.662,56
OŠ Monte Zaro	648.930,84
OŠ Veruda	1.080.180,04
OŠ Veli Vrh	1.416.371,22
Škola za odgoj i obrazovanje	1.047.592,86
Decentralizirana sredstva škole	10.195.335,11
Projekt zajedno do znanja	1.849.635,08
Projekt Školska shema	229.437,01
Dječji vrtić Pula	4.051.143,31
Dječji vrtić Mali svijet	4.090.555,48
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	1.792.770,76
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	3.760.263,47
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	1.826.534,12
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	1.946.813,52
UKUPNO	52.443.568,70

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 169.050.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 164.727.079,75 kuna ili 97,44% 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 140.005.947,50 kuna ili 96,32% u odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez na porez na dohodak u visini od 12% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 22.430.912,87 kuna.

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 19.820.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 20.899.941,96 kuna ili 5,45% više u odnosu na plan, a čine ih 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 101.006,98 kuna ili 84,17% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na kuće za odmor - obaveza godišnja

	Broj obveznika	Broj rješenja	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2019.	147	148	101.892,05	101.006,98

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 5.524.511,17 kuna ili 6,24% više u odnosu na plan.

Porez na korištenje javnih površina - fakturiranje mjesečno

	Broj obveznika	Br. računa /uplatnica	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2019.	246	858	5.650.518,69	5.524.511,17

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 15.274.423,81 kunu ili 5,34% više u odnosu na plan, a Gradu pripada 100% uplaćenog poreza na promet nekretnina ili prava. Porez na promet nekretnina obračunava i naplaćuje Porezna uprava.

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 3.880.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu 3.821.190,29 kuna ili 98,48% u odnosu na plan, a čine ih porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, te porez na tvrtku ili naziv tvrtke (naplata potraživanja iz ranijih godina).

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sukladno Odluci o gradskim porezima plaća se po stopi 3% od utvrđene osnovice i ostvaren je u iznosu od 3.750.822,71 kunu ili 98,71% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića - obaveza mjesečna

	Broj obveznika	Obveza dostave obrasca PPMI	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2019.	376	3.698	3.859.915,36	3.750.822,71

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 70.367,58 kuna ili 87,96% u odnosu na plan. Porez je ukinut 01. siječnja 2017. godine i prihodi se odnose na naplatu ranijih potraživanja.

Prihodi od poreza na tvrtku

	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2019.	39.323,11	70.367,58

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 36.807.043,00 kune, a ostvarene u iznosu od 34.361.462,31 kunu ili 93,36% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- *Pomoći od međunarodnih organizacija* planirane su u iznosu od 1.574.941,00 kunu, a ostvarene su u iznosu od 1.282.674,08 kuna, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći za:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Projekt Eu Direct	156.894,15
Projekt Erasmus+ D Basket	11.774,17
Projekt KEY Q	197.833,40
Projekt Easy Town 2	6.445,85
Projekt Adrifort	659.197,47
Projekt WIFI4EU	111.358,38
Projekt Fiesta	46.778,30
OŠ Veli Vrh-Projekt Erasmus+ D Basket	14.668,40
Gradska knjižnica i čitaonica-Festival kulture	50.979,22
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Moje korenine	3.682,50
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	23.062,24
UKUPNO	1.282.674,08

- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u iznosu od 4.412.772,00 kune, a ostvarene su u iznosu od 4.532.615,80 kuna i to:

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.213.628,86 kuna:
 - za uređenje plaže Hidrobaze u iznosu od 680.000,00 kuna,
 - izbori za EU parlament u iznosu od 14.680,37 kuna,
 - Uređenje plaža i Zeleni kotači za turiste u iznosu od 145.300,00 kuna,
 - za projekt Zajedno do znanja 2 u iznosu od 279.257,14 kuna,
 - projekt SOS u iznosu od 29.676,35 kuna,
 - projekt Školski medni dan u iznosu od 14.715,00 kuna,
 - izrada strategije održivosti razvoja turizma u iznosu od 50.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 74.000,00 kune:
 - za sufinanciranje projekta izgradnje skloništa za životinje u iznosu od 70.000,00 kuna,
 - za naknade za članove biračkih odbora za izbore vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u iznosu od 4.000,00 kuna;

- Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 593.798,00 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 2.245.470,00 kuna:
 - za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula;
 - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 255.718,94 kune, a odnose se na refundaciju sredstava za Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića (projekt realiziran u 2018. godini);
 - Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna ostvarene su u iznosu od 150.000,00 kuna, a odnose se na uplatu Općine Fažana sukladno Sporazumu o sufinanciranju rekonstrukcije Fažanske ceste.
- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 2.607.201,00 kuna, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.588.470,91 kunu i to:
- Županijska uprava za ceste u iznosu od 1.438.588,15 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 149.882,76 kuna, a odnose se na sredstava proračunskih korisnika.
- *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 11.063.031,00 kunu, a ostvarene su u iznosu od 11.047.201,43 kune, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) ostvarene su u iznosu od 6.643.804,24 kune, potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) ostvarene su u iznosu od 4.419.226,76 kune (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 14.224.997,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 12.963.848,49 kuna, a odnose se na prihode po osnovi tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule za slijedeće namjene:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.702.344,97 kuna i to:

- za provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću Pula i Dječjem vrtiću Mali svijet, budući je program zakonski obavezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,
- za provođenje programa obrazovanja u osnovnim školama,
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula,

- za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	155.765,54
OŠ Stoja	108.998,35
OŠ Centar	65.263,50
OŠ Giusepina Martinuzzi	104.242,66
OŠ Tone Peruška	124.389,04
OŠ Kaštanjer	186.627,92
OŠ Vidikovac	133.143,25
OŠ Monte Zaro	117.460,06
OŠ Veruda	213.814,24
OŠ Veli Vrh	173.051,56
Škola za odgoj i obrazovanje	756.007,36
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	100.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	315.626,39
Dječji vrtić Pula	87.520,00
Dječji vrtić Mali svijet	151.635,10
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	142.800,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	766.000,00
UKUPNO	3.702.344,97

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.469.050,62 kune i to:

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	7.000,00
OŠ Stoja	4.150,00
OŠ Centar	8.100,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	7.950,00
OŠ Tone Peruška	15.615,00
OŠ Kaštanjer	7.510,00
OŠ Vidikovac	21.441,00
OŠ Monte Zaro	8.200,00
OŠ Veruda	8.610,00
OŠ Veli Vrh	40.280,00
Škola za odgoj i obrazovanje	32.000,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	150.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	78.194,62
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	5.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Dječji vrtić Pula	5.000,00
Dječji vrtić Mali svijet	5.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.065.000,00
UKUPNO	1.469.050,62

to: *Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.656.022,72 kune i*

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Giusepina Martinuzzi	100.570,82
OŠ Tone Peruška	484,00
OŠ Veli Vrh	1.636,00
Škola za odgoj i obrazovanje	10.734,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	334.208,06
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	140.389,92
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.067.999,92
UKUPNO	1.656.022,72

i to: *Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.903.293,31 kunu*

- 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	203.975,87
OŠ Stoja	9.995,00
OŠ Centar	25.212,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	238.915,90
OŠ Tone Peruška	27.665,00
OŠ Kaštanjer	31.106,00
OŠ Vidikovac	3.465,00
OŠ Monte Zaro	61.481,40
OŠ Veruda	89.596,47

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Veli Vrh	24.757,40
Škola za odgoj i obrazovanje	19.571,50
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.143.758,27
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	108.664,00
Dječji vrtić Pula	120.490,00
Dječji vrtić Mali svijet	233.786,50
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	238.353,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	322.500,00
UKUPNO	2.903.293,31

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.102.394,89 kuna za nabavu dugotrajne imovine, knjiga i radnog materijala te dodatna ulaganja u objekte:

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	316.628,09
OŠ Stoja	205.122,25
OŠ Centar	180.984,83
OŠ Giusepina Martinuzzi	224.215,05
OŠ Tone Peruška	160.037,61
OŠ Kaštanjer	276.792,40
OŠ Vidikovac	330.651,91
OŠ Monte Zaro	140.279,66
OŠ Veruda	142.386,98
OŠ Veli Vrh	332.552,71
Škola za odgoj i obrazovanje	50.181,50
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	200.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	15.190,00
Dječji vrtić Pula	47.472,00
Dječji vrtić Mali svijet	25.924,90
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	14.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	439.975,00
UKUPNO	3.102.394,89

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 28.000,00 kuna za nabavu dugotrajne imovine za:

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Veli Vrh	7.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	21.000,00
UKUPNO	28.000,00

Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 31.529,03 kune za nabavu dugotrajne imovine za:

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Javna vatrogasna postrojba Pula	8.919,03
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	22.610,00
UKUPNO	31.529,03

Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 71.212,95 kuna za nabavu dugotrajne imovine za:

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Giusepina Martinuzzi	3.986,20
Javna vatrogasna postrojba Pula	43.446,75
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	23.780,00
UKUPNO	71.212,95

- *Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 2.946.651,60 kuna, a odnose se na prihode za realizaciju projekta:*

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Zajedno do znanja II	1.570.377,94
Projekt ITU Ured Pula	631.955,68
Projekt SOS	340.724,93
Projekt Školska shema	229.437,01
Projekt Razmisli, odvoji, štedi	61.742,93
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Erasmus	89.960,81
OŠ Veruda-Young Story Tellers	22.452,30
UKUPNO	2.946.651,60

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 32.715.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 29.400.571,76 kuna ili 89,87% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 580.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 582.741,19 kuna ili 0,47% više 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 32.135.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 28.817.830,57 kuna ili 89,68% 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 2.137.128,65 kuna ili 79,15% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od koncesija i koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 763.127,50 kuna, dok se iznos od 1.374.001,15 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 - godišnja obveza

	Broj obveznika	Br. računa /uplatnica	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2019.	60	jednok.upl.	865.143,00	763.127,50

Prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 90.901,55 kuna ili 90,90% u odnosu na plan.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.400.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.249.941,82 kune ili 89,28% u odnosu na plan, odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata - fakturiranje mjesečno

	Broj obveznika	Br. računa /uplatnica	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2019.	459	5.322	1.323.898,04	1.249.941,82

Prihodi od zakupa poslovnih objekata planirani su u iznosu od 24.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 22.614.220,26 kuna, odnosno 92,30% u odnosu na plan.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata - fakturiranje mjesečno

	Broj obveznika	Br. računa /uplatnica	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2019.	542	6.323	22.992.380,69	22.614.220,26

Prihodi od naknade za uporabu gradskih površina planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 32.515,48 kuna ili 65,03% u odnosu na plan.

Uporaba javnih površina - fakturiranje mjesečno

	Broj obveznika	Br. računa /uplatnica	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2019.	55	5	50.485,55	32.515,48

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.129.873,90 kuna ili 75,32% 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 45.160,27 kune ili 29,03% u odnosu na plan, a odnose se na naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina te naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina.

Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.259.601,19 kuna ili 83,97% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 1.193.328,35 kuna odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a 66.272,84 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 - obaveza kvartalna

	Broj obveznika	Broj rješenja	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2019.	524	778	1.105.554,03	1.193.328,35

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planirani su u iznosu od 350.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 258.487,45 kuna ili 73,85% 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 - fakturiranje po rješenju

	Broj obveznika	Broj rješenja	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2019.	180	154	256.769,34	258.187,45

Naknada za zadržavanje bespravno izgrađenih zgrada u prostoru - fakturiranje po rješenju

AZONIZ	Broj obveznika	Broj rješenja	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2019.	2	2	300,00	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 96.906.784,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 88.796.780,75 kuna ili 91,63% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 4.000.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 3.931.118,81 kunu ili 98,28% 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 1.530.184,94 kune ili 95,64% 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 2.400.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.400.933,87 kuna ili 0,04% više u odnosu na plan. Prihodi od boravišne pristojbe predstavljaju 30% pripadajuće boravišne pristojbe Turističke zajednice Grada.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 30.641.784,00 kune, a ostvareni u iznosu od 24.994.231,81 kunu ili 81,57% u odnosu na plan.

Ostali prihodi vodnog gospodarstva planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 248.192,69 kuna ili 82,73% 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 30.341.784,00 kune, a ostvareni su u iznosu od 24.746.039,12 kuna i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 19.484.341,00 kunu, a ostvareni su u iznosu od 14.964.927,60 kuna ili 76,80% 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 286.950,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 55.304,07 kuna ili 19,27% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 12.144,76 kuna prihodi su Grada Pule, a 43.159,31 kunu odnose se na prihode proračunskih korisnika;
- *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima* - planirani su u iznosu od 10.570.493,00 kune, ostvareni u iznosu od 9.725.807,45 kuna ili 92,01% u odnosu na plan, a odnose se na:
- *stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 3.900.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu

od 3.281.149,05 kuna ili 84,13% 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 2.527.443,00 kune, a ostvareni su u iznosu od 2.432.986,46 kuna ili 96,26% u odnosu na plan, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana, naknada za dobivanje dozvole za taxi prijevoz, naknada za zbrinjavanje otpada na lokaciji Kaštijun i dr.,
- *namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule* planirani su u iznosu od 3.577.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 3.556.411,01 kunu ili 99,42% u odnosu na plan, odnose se na namjenski dio cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije grada Pule, a odnose se na naplatu dugovanja od kupaca,
- *namjenski prihodi za uklanjanje zelenila*, ostvareni su u iznosu od 19.997,85 kuna,
- *ostali nespomenuti prihodi –prihodi od operatera* planirani su u iznosu od 285.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 277.468,19 kune ili 97,36% 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 157.794,89 kuna:

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
OŠ Stoja	3.995,67
OŠ Centar	1.810,66
OŠ Giusepina Martinuzzi	15.061,46
OŠ Tone Peruška	505,75
OŠ Kaštanjer	488,47
OŠ Vidikovac	10.160,57
OŠ Monte Zaro	6.658,16
OŠ Veli Vrh	26.008,57
Škola za odgoj i obrazovanje	8.005,50
Dječji vrtić Pula	8.190,86
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	76,80
Dječji vrtić Mali svijet	11.773,64
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	4.345,64
Javna vatrogasna postrojba Pula	713,14
UKUPNO	157.794,89

Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 62.265.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 59.871.430,13 kuna ili 96,16% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 17.265.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.847.263,88 kuna ili 68,62% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa - fakturiranje mjesečno

	Broj obveznika	Br. računa /uplatnica	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2019.	550	34	12.231.822,09	11.847.263,88

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 45.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 48.024.166,25 kuna ili 6,72% više u odnosu na plan.

Komunalna naknada stambeni prostori - fakturiranje tromjesečno

	Broj obveznika	Br. računa /uplatnica	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2019.	26.162	104.174	11.798.336,31	11.304.371,04

Komunalna naknada poslovni prostori - fakturiranje mjesečno

	Broj obveznika	Br. računa /uplatnica	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2019.	2.300	15.564	40.234.907,14	36.719.795,21

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 4.400.352,00 kune, a ostvareni u iznosu od 3.882.688,63 kune ili 88,24% u odnosu na plan, odnose se na prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 5.556,00 kuna (učeničke zadruge), prihode od pruženih usluga u iznosu od 2.914.403,15 kuna, prihode od donacija u iznosu od 962.729,48 kuna. Od navedenog iznosa 176.467,20 kuna odnosi se na prihode Grada Pule na ime primljene donacije – Projekt Posadi drvo ne budi panj, donacija plana Max City i I izmjene i dopune UPU MV Tehnomont.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne i upravne mjere planirane su u iznosu od 1.651.100,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.388.643,50 kuna ili 84,10% u odnosu na plan. Čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta, gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

Ostali prihodi ostvareni u iznosu od 256,45 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 34.370.656,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 31.626.619,81 kuna ili 92,02% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 32.100.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 29.612.294,09 kuna ili 92,25% u odnosu na plan. Iznos od 97.258,54 kune odnosi se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta.

Prihodi od prodaje zemljišta - obaveza jednokratna

	Broj obveznika	Br. računa /uplatnica	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2019.	42	76	28.676.800,35	29.515.035,55

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 2.270.656,00 kuna, ostvareni u iznosu od 2.014.325,72 kune ili 88,71% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.932.255,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.770.447,81 kunu ili 91,63% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 2.570.366,67 kuna. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 1.298.279,19 kuna (period 12/18 do 11/19), dok je iznos od 1.263.098,69 kuna ostao na računu grada. Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 490.976,84 kune, dok su prihodi u iznosu od 16.372,28 kuna sredstva proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stambenih objekata - stanarsko pravo - fakturiranje mjesečno

	<i>Broj obveznika</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo</i>	<i>Naplaćeno</i>
UKUPNO 31.12.2019.	1.039	10.573	2.417.662,31	2.570.366,67

Prihodi od prodaje stambenih objekata - licitirani stanovi - fakturiranje mjesečno

	<i>Broj obveznika</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo</i>	<i>Naplaćeno</i>
UKUPNO 31.12.2019.	42	147	258.481,53	490.976,84

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 215.476,91 kunu ili 71,83% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

Prihodi od prodaje poslovnih prostora - obaveza jednokratna/obročna

	<i>Broj obveznika</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo</i>	<i>Naplaćeno</i>
UKUPNO 31.12.2019.	17	214	214.920,18	215.476,91

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava planirani su u iznosu od 38.401,00 kunu, a ostvareni u iznosu od 28.401,00 kunu ili 73,96% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje kombi vozila Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula.

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje ukupno nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Pule i prihode proračunskih korisnika Grada Pule na dan 31. prosinca 2019. godine iznosila su 117.985.714,75 kuna. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja, dospjela potraživanja iznose 101.212.333,46 kuna.

Korisnik	Stanje nenaplaćenih potraživanja	
	Ukupna	Dospjela
Grad Pula	114.888.956,75	99.091.652,46
Javna vatrogasna postrojba Pula	173.906,00	121.108,00
OŠ Šijana	203.576,00	93.353,00
OŠ Stoja	87.521,00	35.156,00
OŠ Centar	50.663,00	50.275,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	194.810,00	63.045,00
OŠ Tone Peruška	58.682,00	29.045,00
OŠ Kaštanjer	90.873,00	22.693,00
OŠ Vidikovac	303.736,00	172.127,00
OŠ Monte Zaro	527.192,00	467.160,00
OŠ Veruda	42.726,00	22.802,00
OŠ Veli Vrh	69.552,00	69.552,00
Škola za odgoj i obrazovanje	39.956,00	14.270,00
Dječji vrtić Pula	709.918,00	643.675,00
Dječji vrtić Mali svijet	268.652,00	228.676,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	159.006,00	43.716,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	14.965,00	2.800,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	99.281,00	41.228,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	1.743,00	0,00
UKUPNO	117.985.714,75	101.212.333,46

Od ukupnih potraživanja Grada Pule, potraživanja koja nisu prihod Grada iznose 9.270.676,58 kuna, a odnose se na potraživanja po osnovi naknade za uređenje voda, poreza na dodanu vrijednost, spomeničke rente te naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koja potraživanja se sukladno uputi Ministarstva financija knjiže u 100% iznosu bez obzira što Gradu Pula ne pripada cjelokupni prihod.

STANJE NEPODMIRENIH DOSPIJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Pule i proračunskih korisnika Grada Pule na dan 31. prosinca 2019. godine iznosila su 3.575.084,92 kune.

Korisnik	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza
Grad Pula	2.234.710,22
Javna vatrogasna postrojba Pula	5.134,08
OŠ Šijana	60.137,75

Korisnik	Stanje nepodmirenih dospijelih obveza
OŠ Stoja	2.275,00
OŠ Centar	24.203,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	51.717,50
OŠ Tone Peruška	1.071,00
OŠ Kaštanjer	13.383,11
OŠ Vidikovac	351.642,00
OŠ Monte Zaro	402.398,00
OŠ Veruda	1.575,26
OŠ Veli Vrh	14.837,00
Škola za odgoj i obrazovanje	8.818,98
Dječji vrtić Pula	239.638,00
Dječji vrtić Mali svijet	91.042,47
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	7.491,97
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	6.692,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	58.317,58
UKUPNO	3.575.084,92

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za Grad Pula i proračunske korisnike na dan 31. prosinca 2019. godine iznosila su 122.193.965,15 kuna.

Korisnik	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka
Grad Pula	120.973.575,19
Javna vatrogasna postrojba Pula	1,00
Dječji vrtić Pula	1.220.388,96
UKUPNO	122.193.965,15

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 31. prosinca 2019. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2019.

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 31.12.)	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 31.12.2019	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	6.719,81	6.131,81	588,00	3.509,34	2.622,47	8.396,11	0,00	0,00	0,00	2.421,46	2.421,46
2	1614602	Porez na tvrtku ili naziv	1.083.208,79	1.079.853,36	3.355,43	1.047.582,53	32.270,83	164.954,91	174.678,52	65.242,94	0,00	839.931,90	1.079.853,36
3	1614301	Porez na potrošnju	516.103,75	516.103,75	0,00	265.115,81	250.987,94	829.104,85	55.216,82	2.146,75	0,00	431.726,01	489.089,58
4	1613101	Porez na korištenje javnih površina	618.370,43	618.370,43	0,00	0,00	618.370,43	395.764,55	38.520,00	0,00	260.063,40	122.893,36	421.476,76
5	161340	Porez na promet nekretnina 1783	5.228.498,01	5.228.498,01	0,00	3.470.180,28	1.758.317,73	0,00	70.724,46	0,00	0,00	0,00	70.724,46
6	161	Ukupno potraživanja za poreze	7.452.900,79	7.448.957,36	3.943,43	4.786.387,96	2.662.569,40	1.398.220,42	339.139,80	67.389,69	260.063,40	1.396.972,73	2.063.565,62
7	163611	Potraživanja tek.pom.pror.korisnik iz pror.koji im nije nadležan - JVP	44.078,08	44.078,08	0,00	0,00	44.078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	163	Potraživanja za prihode iz proračuna	44.078,08	44.078,08	0,00	0,00	44.078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1641901	Potraživanja po osnovi naknade za zbrinjavanje kom. otpada na Kaštjunu	1.021.922,76	1.021.922,76	0,00	1.021.922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.898,36	836.898,36
10	1641901	Potraživanja za Ugovore o financiranju-stvarni troškovi gradnje	1.410.998,67	1.410.998,67	0,00	1.410.998,67	0,00	0,00	1.260.029,65	0,00	0,00	0,00	1.260.029,65
11	1641901	Ostala potraživanja za usluge Grada Pule	234.299,85	202.439,09	31.860,76	202.439,09	0,00	3.989,04	0,00	0,00	0,00	115.742,07	115.742,07
12	1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine-knjiga izlaznih računa	2.667.221,28	2.635.360,52	31.860,76	2.635.360,52	0,00	3.989,04	1.260.029,65	0,00	0,00	952.640,43	2.212.670,08
13	1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	27.726.934,06	26.431.009,69	1.295.924,37	24.098.092,73	2.332.916,96	1.385.883,58	7.111.128,32	1.865.513,99	1.272.208,03	12.116.946,76	22.365.797,10
14	1642101	Potraživanja za koncesije-pom.dobro	471.229,80	471.229,80	0,00	314.477,30	156.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	345.540,00	345.540,00
15	16421	Potraživanja za dane koncesije	471.229,80	471.229,80	0,00	314.477,30	156.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	345.540,00	345.540,00
16	1642201	Potraživanje za stanarinu-najam	1.849.592,05	1.849.592,05	0,00	1.615.149,18	234.442,87	297.054,39	0,00	0,00	0,00	1.380.520,06	1.380.520,06
17	1642203	Potraživanja za najam javnih površina	519.508,15	519.508,15	0,00	494.988,10	24.520,05	11.955,43	129.048,84	0,00	0,00	370.380,27	499.429,11
18	1642204	Potraživanja za zakup poslovnog prostora	13.709.976,77	13.678.846,07	31.130,70	12.063.781,89	1.615.064,18	244.273,17	1.302.563,28	1.484.216,73	1.272.208,03	9.442.684,42	13.501.672,46
19	1642207	Potraživanja za nakn.za uređ.voda-zakupci	169.638,63	169.638,63	0,00	0,00	169.638,63	6.863,69	27.757,62	27.747,62	0,00	89.978,23	145.483,47
20	16422	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	16.248.715,60	16.217.584,90	31.130,70	14.173.919,17	2.043.665,73	560.146,68	1.459.369,74	1.511.964,35	1.272.208,03	11.283.562,98	15.527.105,10
21	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
22	16429002	Potraživanja za spomeničku rentu 100%	776.761,43	765.792,76	10.968,67	641.645,61	124.147,15	800.644,40	101.758,58	143.549,64	0,00	385.923,61	631.231,83
23	16429003	Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru-2963	61.396,24	61.396,24	0,00	53.044,66	8.351,58	25.092,50	0,00	0,00	0,00	42.106,66	42.106,66
24	16429000	Potraživanje za otkopane količine neenergetskih mineralnih sirovina	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	16429	Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	841.982,67	827.189,00	14.793,67	694.690,27	132.498,73	825.736,90	101.758,58	143.549,64	0,00	428.030,27	673.338,49
26	164	Potraživanja za prihode od imovine	30.394.155,34	29.066.370,21	1.327.785,13	26.733.453,25	2.332.916,96	1.389.872,62	8.371.157,97	1.865.513,99	1.272.208,03	13.069.587,19	24.578.467,18
27	16514000	Potraživanja za boravišnu pristojbu	157,28	0,00	157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1651	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i naknade	157,28	0,00	157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1652601	Potraživanja od APN-a	4.772.452,59	0,00	4.772.452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1652604	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-stambeni pr.	2.183.559,78	2.183.559,78	0,00	1.466.902,69	716.657,09	0,00	12.409,57	3.886,81	0,00	718.971,05	735.267,43
31	1652605	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-poslovni pr.	5.750.016,12	5.750.016,12	0,00	4.943.952,48	806.063,64	1.642.550,15	1.817.308,35	1.643.052,89	0,00	459.884,94	3.920.246,18
32	1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	12.706.028,49	7.933.575,90	4.772.452,59	6.410.855,17	1.522.720,73	1.642.550,15	1.829.717,92	1.646.939,70	0,00	1.178.855,99	4.655.513,61
33	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
34	1653200	Potraživanja za komunalnu naknadu	37.403.059,86	37.316.994,48	86.065,38	30.615.300,88	6.701.693,60	13.126.458,95	14.290.355,11	7.005.064,90	0,00	10.619.812,09	31.915.232,10
35	1653100	Potraživanja za komunalni doprinos	9.342.722,96	6.227.217,96	3.115.505,00	5.132.167,20	1.095.050,76	1.493.205,80	1.172.063,36	245.590,44	0,00	3.794.102,96	5.211.756,76
36	1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	47.407.493,34	44.205.922,96	3.201.570,38	36.409.178,60	7.796.744,36	14.619.664,75	16.121.999,58	7.250.655,34	0,00	14.416.044,46	37.788.699,38
37	165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima	60.113.679,11	52.139.498,86	7.974.180,25	42.820.033,77	9.319.465,09	16.262.214,90	17.951.717,50	8.897.595,04	0,00	15.594.900,45	42.444.212,99

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 31.12.)	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 31.12.2019	UKUPNO OVRHE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9+10+11+12)
38	16815000	Potraživanja za kazne za nepropisno parkirana vozila	4.386.680,17	4.386.680,17	0,00	3.705.617,61	681.062,56	0,00		2.658,32	0,00	992.293,74	994.952,06
39	16815001	Potraživanja za kazne za parkirališta	229.969,44	229.969,44	0,00	229.969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.969,44	229.969,44
40	16815002	Potraživanje od pauka	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
41	1681600	Kazne po prekršajnom nalogu-porezna uprava	411.472,40	411.472,40	0,00	297.853,15	113.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1683102	Potraživanja za ostale prihode - parnični troškovi	131.282,15	131.282,15	0,00	98.084,55	33.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	131.282,15	131.282,15
43	1683103	Potraživanja za ostale prihode - presuda Monte Zaro	394.315,24	394.315,24	0,00	394.315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.315,24	394.315,24
44	168	Potraživanja za kazne i upravne mjere	5.553.819,40	5.553.819,40	0,00	4.725.939,99	827.879,41	0,00	0,00	2.658,32	0,00	1.747.960,57	1.750.618,89
45	16	Potraživanja za prihode poslovanja	103.558.632,72	94.252.723,91	9.305.908,81	79.065.814,97	15.186.908,94	19.050.307,94	26.662.015,27	10.833.157,04	1.532.271,43	31.809.420,94	70.836.864,68
46	1721101 1721102 1721110 1721111 1721112	Potraživanja od prodaje stanova	10.478.041,34	4.032.634,34	6.445.407,00	3.707.586,38	325.047,96	725.360,35	0,00	0,00	0,00	3.187.943,76	3.187.943,76
47	1711101 1711103	Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište	775.930,51	775.930,51	0,00	361.774,51	414.156,00	518.703,03	0,00	0,00	0,00	361.774,51	361.774,51
48	17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	11.253.971,85	4.808.564,85	6.445.407,00	4.069.360,89	739.203,96	1.244.063,38	0,00	0,00	0,00	3.549.718,27	3.549.718,27
49	1291101	Grad Pula - potraživanja za bolovanje	45.988,48	0,00	45.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1292104	Ostala nespomenuta potraživanja	30.363,70	30.363,70	0,00	30.263,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	124 1291 1292	Ostala potraživanja za predujmove i naknade koje se refundiraju i ostala nespomenuta potraživanja	76.352,18	30.363,70	45.988,48	30.263,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO	114.888.956,75	99.091.652,46	15.797.304,29	83.165.439,56	15.926.212,90	20.294.371,32	26.662.015,27	10.833.157,04	1.532.271,43	35.359.139,21	74.386.582,95

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 355.918.835,41 kunu, od čega 348.148.728,67 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 7.770.106,74 kune predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

- rashodi za zaposlene za Grad Pula u iznosu od 26.160.670,89 kuna,
- rashodi za zaposlene za proračunske korisnike u iznosu od 58.535.902,12 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 125.733.420,25 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 1.685.558,21 kunu,
- subvencije u iznosu od 17.739.103,58 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 5.062.073,27 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 7.509.881,43 kune,
- ostali rashodi u iznosu od 61.955.320,34 kune,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 4.018.475,42 kune,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 31.996.534,62 kune,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 7.751.788,54 kune,
- izdaci iz računa financiranja u iznosu od 7.770.106,74 kune.

Od 01. siječnja 2014. godine Grad Pula postao je obveznik obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost za obračunatu zakupninu, te je sukladno članku 75. Zakona o porezu na dodanu vrijednost za građevinske usluge obračunavao i vršio uplatu PDV-a temeljem ispostavljenih računa sa prijenosom porezne obveze. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine ukupno je plaćeno PDV-a temeljem ispostavljenih računa i izvršenog prijenosa u iznosu od 16.685.201,88 kuna.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 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-prosinac 2019. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br .5).

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

VRSTA RASHODA	Planirani rashodi i izdaci 2019	Izvršeni Rashodi i izdaci 2019	%
Rashodi za zaposlene-Grad Pula	27.177.693,00	26.160.670,89	96,26
Rashodi za zaposlene-proračunski korisnici	61.868.738,07	58.535.902,12	94,61
Materijalni rashodi	138.261.628,49	125.733.420,25	90,94
Financijski rashodi	1.814.293,00	1.685.558,21	92,90
Subvencije	18.310.000,00	17.739.103,58	96,88
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.794.750,00	5.062.073,27	87,36
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.314.845,00	7.509.881,43	80,62
Ostali rashodi	63.620.109,00	61.955.320,34	97,38
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.209.171,75	4.018.475,42	64,72
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.334.362,29	31.996.534,62	77,41
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.768.623,00	7.751.788,54	99,78
Izdaci iz računa financiranja	7.830.000,00	7.770.106,74	99,24
UKUPNO	389.304.213,60	355.918.835,41	91,42

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

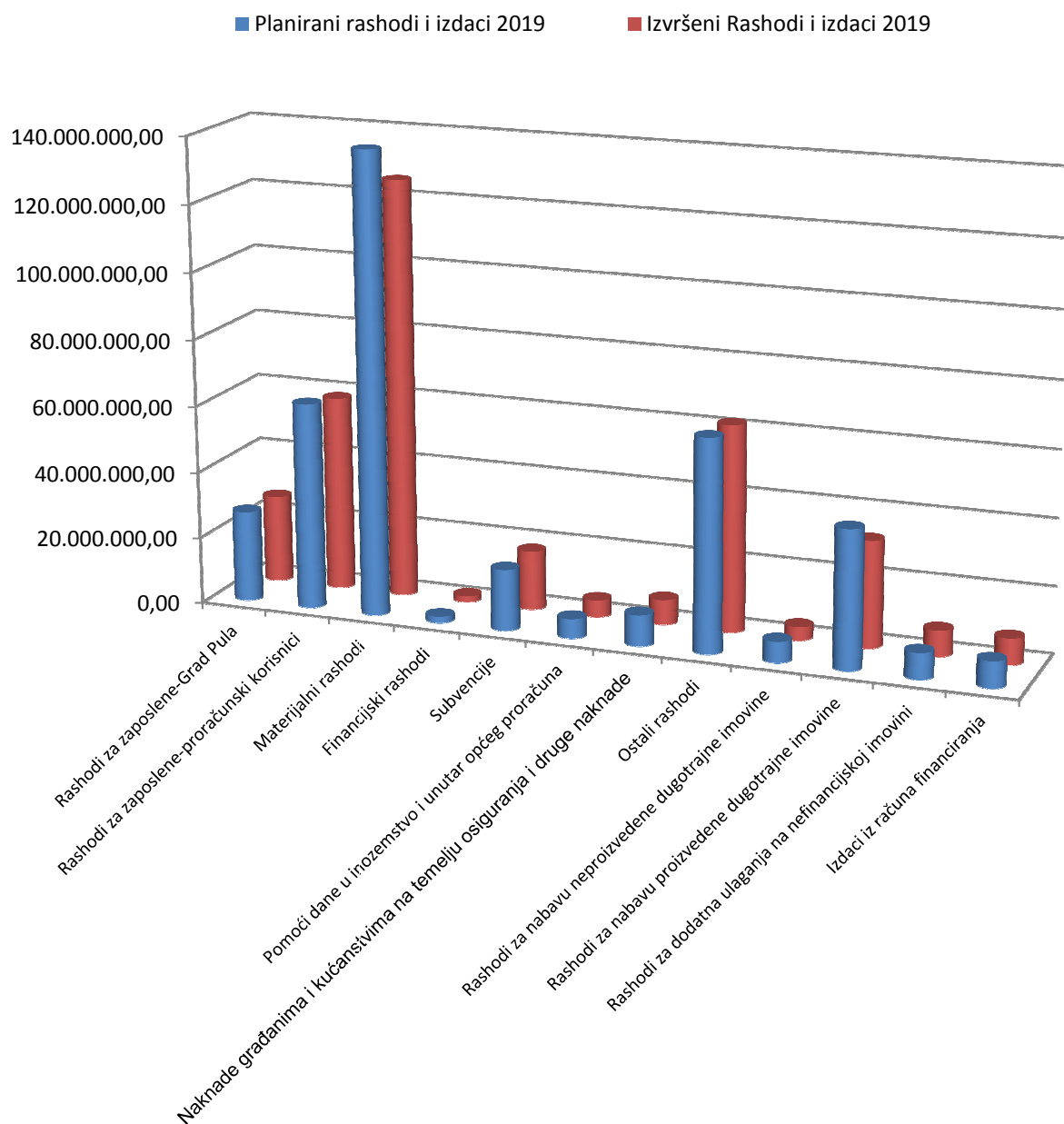
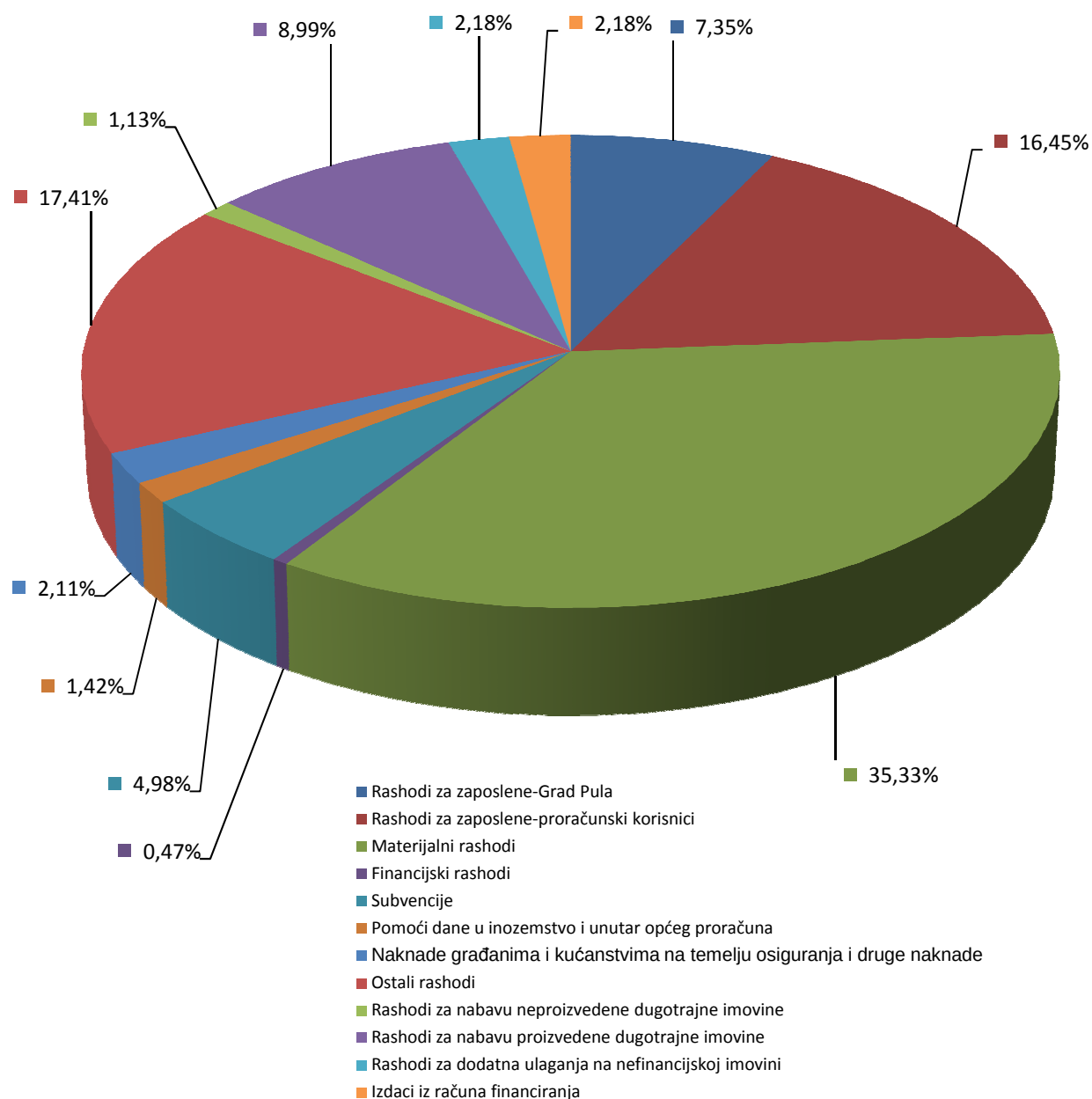


Tabela br. 5. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine

VRSTA RASHODA	Rashodi i izdaci 2019	% Udio rashoda
Rashodi za zaposlene-Grad Pula	26.160.670,89	7,35
Rashodi za zaposlene-proračunski korisnici	58.535.902,12	16,45
Materijalni rashodi	125.733.420,25	35,33
Financijski rashodi	1.685.558,21	0,47
Subvencije	17.739.103,58	4,98
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.062.073,27	1,42
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.509.881,43	2,11
Ostali rashodi	61.955.320,34	17,41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.018.475,42	1,13
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.996.534,62	8,99
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.751.788,54	2,18
Izdaci iz računa financiranja	7.770.106,74	2,18
UKUPNO	355.918.835,41	100,00

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



U Gradu Pula ustrojena su slijedeća upravna tijela:

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

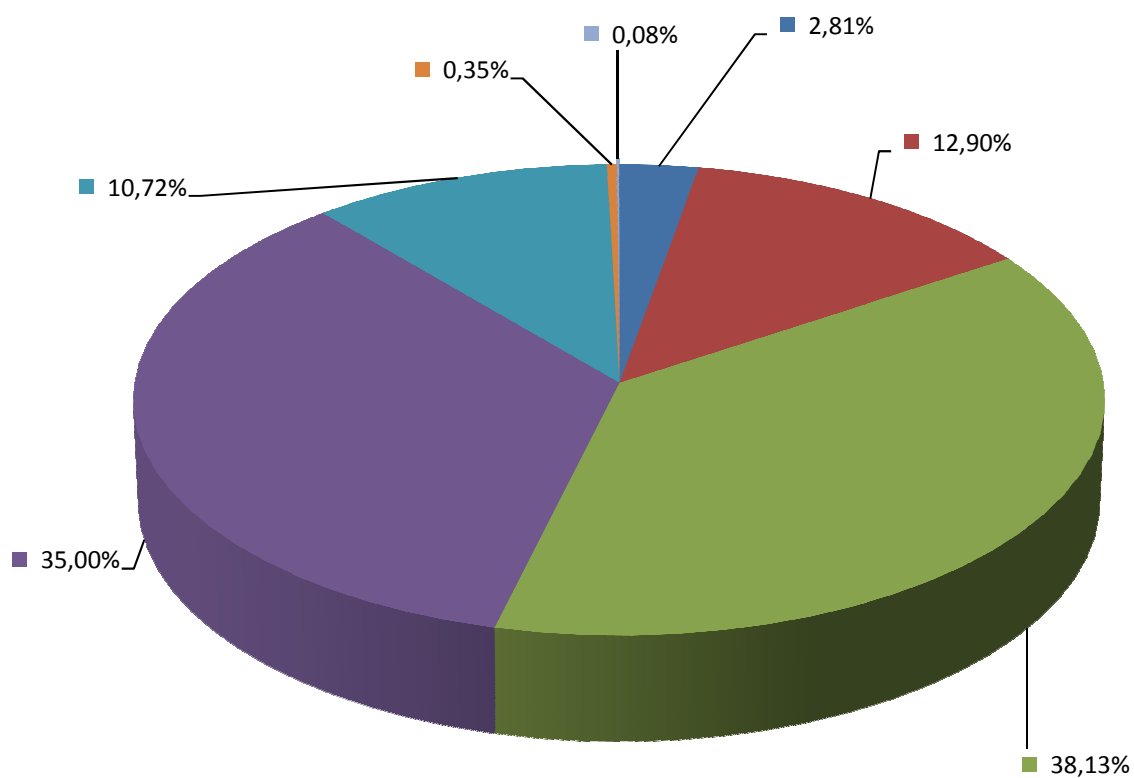
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine (Tabela br. 6 i Grafikon br. 6).

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

UPRAVNA TIJELA	Rashodi i izdaci 2019	% Udio u ukupnim rashodima i izdacima
Ured Grada	10.002.668,38	2,81
Upravni odjel za financije i opću upravu	45.926.443,56	12,90
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu	135.726.659,25	38,13
Upravni odjel za društvene djelatnosti	124.557.491,90	35,00
Upravni odjel za kulturu	38.170.669,78	10,72
Služba za zastupanje Grada	1.241.621,05	0,35
Služba za unutrašnju reviziju	293.281,49	0,08
UKUPNO	355.918.835,41	100,00

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

Rashodi i izdaci po upravnim tijelima



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

VII

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 11.710.613,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.002.668,38 kuna ili 85,42% 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 u 2019. godini održalo 7 redovnih sjednica na kojima je ukupno doneseno 155 akata, 1 tematska sjednica i 1 svečana sjednica, a radna tijela Gradskog vijeća održala su 42 sjednice. Gradonačelnik Grada Pule donio je 689 akta iz svog djelokruga. Osim navedenog, Gradonačelnik je donio 161 interni akt. Usvojeni akti doneseni su sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Poslovi informiranja odvijali su se planiranom dinamikom. Građani su o radu gradske uprave redovito informirani putem sredstava javnog informiranja, tiskovnih konferencija i web stranica Grada Pule. Na web stranici tijekom 2019. godine objavljene su 1.096 novosti.

U radu Gradskog vijeća uvedeno je glasanje putem sustava on-line „eGlasanje“ čime je postignuta veća transparentnost rada predstavničkog tijela. Uveden je i *live streaming*, odnosno praćenjem prijenosa sjednica „u živo“ preko web stranice Grada Pule.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 11.710.613,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.002.668,38 kuna ili 85,42%. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i tri Tekuća projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.273.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.190.775,85 kuna ili 97,47% 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 4.874.00,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.547.118,46 kuna ili 93,29% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge prijevoza – odnose se na usluge prijevoza za protokolarne aktivnosti, u iznosu od 83.645,00 kuna;
- 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 646.274,66 kuna;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja –obuhvaćaju rashode za usluge: televizijskih i radio prijenosa aktivnosti tijela Grada, reklame i promidžbe, web portala i sl, u ukupnom iznosu od 852.478,30 kuna;

- rashodi za zakupnine i najamnine - odnose se na najam jambo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule, u iznosu od 163.033,45 kuna;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, autorske ugovore, izradu skraćenih zapisnika sjednica Gradskog vijeća, usluge student servisa, usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću, te za organizaciju vjenčanja (matičar, muzičarke) u iznosu od 1.093.457,16 kuna;
- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., odnose se na naknade vijećnicima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća, u iznosu od 418.370,92 kune;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 267.039,54 kune;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 397.398,56 kuna;
- rashodi za međunarodnu suradnju - obuhvaćaju rashode za prijem i boravak inozemnih delegacija u Gradu Puli (gosti iz gradova prijatelja, službene delegacije veleposlanstava i konzulata), organizaciju tematskih susreta s gradovima prijateljima, razmjenu predstavnika Pule i gradova prijatelja, u iznosu od 147.420,87 kuna;
- 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;
- subvencije obrtnicima, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro (sufinanciranje programa organizacija modnog eventa), u iznosu od 10.000,00 kuna;
- tekuće pomoći unutar općeg proračuna, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro (sufinanciranje 26. izložbe vina), u iznosu od 2.000,00 kuna;
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro (nabava novog inventara za Školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu), u iznosu od 22.000,00 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 344.000,00 kuna, kako slijedi:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Udruga žena Grada Pule	Program Lijepo je biti žena
Udruga Hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata	Nabava sportske opreme za sudjelovanje na sportskim igrama invalida Domovinskog rata
Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata	Okupljanje Hrvatskih branitelja s područja IŽ
Udruga branitelja i veterana vojne policije Pula	Obilježavanje obljetnica, sportska natjecanja i redovna djelatnost
Samostan Sv. Franje	Nastup grupe Oton na Festivalu duhovne glazbe Uskrs fest 2019
Koordinacija Srba u Istri	11. Festival srpske kulture u Istri
Vijeće Srpske nacionalne manjine	Manifestacija Svetosavska akademija 2019, obilježavanje 800 g. autokefalnosti srpske pravoslavne crkve
Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule	Edukacija mladih članova i građana o antifašizmu
Sveučilište Jurja Dobrile	Sufinanciranje međunarodne konferencije "Europski intelektualci na prijelazu iz XIX. u XX. Stoljeće
Plesni centar Studio	15. Salsa Latina Istriana
Turistička zajednica Grada Pule	Financiranje izrade promotivne brošure Grada Pule
Kulturno umjetničko društvo TASA	17. Svjetsko prvenstvo u sportskom i modernom plesu
Bošnjačka nacionalna zajednica	Manifestacija Srebrenica 24

Korisnik sredstava	Program/projekt
Vesna Nežić Ružić	Sufinanciranje pripreme nove pjesme i singla Ljubav zavajka te snimanje spota
Društvo Trka na prstenac	44. Trka na prstenac
Udruga specijalne jedinice policije BAK	Obilježavanje 28. obljetnice SJP BAK ISTRA
Udruga Bošnjaka branitelja domovinskog rata	4.Šahovski memorijalni turnir Vukovar-Srebrenica
KUD - Bosna Istarske županije	Kulturni amaterizam
Udruga Music After Diner	Projekt Downtown Pula
Društvo Josip Broz Tito	Međunarodna suradnja Društva
Talijanska unija- Unione Italiana	Arena International - Glazbene radionice i koncerti
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom	I mi smo aktivni
Udruga Kulturna inicijativa	4. međunarodni Pula jazz festival
AMK Pula-Pola	3. susret povijesnih vozila-oldtimera
Udruga Institut Mediteran	Program 6. Zavičajni susreti
ŠRK Big Game 4 Tuna	Promocija regije u međun. okvirima - predavanja i tribine o ribolovnom turizmu i njegovoj održivosti
Twin Horn Pula	Programske aktivnosti Udruge tijekom 2019. godine
HDLU-a Istre	Uređenje novog prostora HDLU-a Istre (Zagrebačka 4 i 6)
Zajednica Crnogoraca Istre	Međunarodna manifestacija sportskih susreta mladih iz Hrvatske i Crne Gore

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 22.307,90 kuna ili 2,23% u odnosu na plan, za troškove prijevoza humanitarne pomoći stradalima u potresu koji je pogodio područje Albanije.

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

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 475.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 361.750,00 kuna ili 76,16% u odnosu na plan.

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

U suradnji s vanjskim partnerima u 2019. godini prijavljeno je ukupno 12 projekata od čega je njih 5 odobreno, a dva su trenutno u fazi evaluacije.

Aktivnost: Dan Grada Pule, Sv. Toma i Pulska noć, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 745.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 744.795,92 kune ili 99,97% u odnosu na plan, a odnose se na rashode za održavanje kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti vezanih za proslavu i organizaciju Dana Grada Pule i 1. svibnja, Dana Sv. Tome zaštitnika grada Pule te organizaciju Pulske noći.

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 195.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 173.470,40 kuna ili 88,73% u odnosu na plan.

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

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

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 (25. Sa(n)jam knjige u Istri, Opći godišnji sastanak predstavnika EDIC informacijskih centara, Godišnji sastanak predstavnika EDIC Informacijskih centara i drugih EU mreža u Hrvatskoj). U sklopu 66. Pulskog filmskog festivala, održana je promocija kampanje #EUandME usmjerena mladima od 17 do 35 godina. Aktivno se sudjelovao u obilježavanju Europskog tjedna mobilnosti 2019. pod sloganom Krećite se s nama!“.

Projekt EDIC Pula-Pola i u 2019. godini ostvario je sve zadane ciljeve i to kroz informiranje europskih građana putem promicanja građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini, organizaciju i sudjelovanje u događanjima. Kako bi se sustavno informiralo što više korisnika redovito su objavljivane novosti na webu (300 novih objava) i društvenim mrežama (Facebook profil i Twitter profil svaki s 500 različitih objava novosti) te je pripremljeno 6 elektroničkih biltena i 12 dvojezičnih Euro Info Newslettera 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, izdana je godišnja brošura na temu „temu „ABCda za udruge i civilna društva 2“ te video prilog o brojnim aktivnostima EDIC-a Pula-Pola čime je ostvarena 100 postotna iskorištenost predviđenih sredstava alokacije Europske komisije koja sufinancira navedeni projekt.

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 916.713,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 735.701,76 kuna ili 80,25% u odnosu na plan.

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

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

Početak 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.

U 2019. godini 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.

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) provela je 29. listopada 2019. godine reviziju uspostave sustava i provjeru operativne učinkovitosti vezano za integrirana teritorijalna ulaganja u ITU PT Pula čiji nalaz predstavlja zadnji korak verifikacije u akreditaciji ITU PT-a kao tijela u sustavu. Ujedno, od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) provedena je provjera na licu mjesta za projekt „Tehnička pomoć – ITU PT Pula“ KK.10.1.1.02.0003 slijedom koje je donijet pozitivan nalaz bez utvrđenih odstupanja.

U mjesecu studenome je okončana faza ocjene kvalitete projektnih prijedloga te su donesene Odluke o financiranju u sklopu poziva za revitalizaciju kulturne baštine u urbanom području za cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“. Riječ je o ograničenom pozivu vrijednom 22.476.618,86 kuna s unaprijed određenim prihvatljivim prijaviteljima - Pulski fortifikacijski sustav (Grad Pula), Konzervacija i rekonstrukcija Malog rimskog kazališta – Pula (Arheološki muzej Istre), Integrirani projekt očuvanja svetvinčentinske kulturne baštine (Općina Svetvinčenat), Rekonstrukcija kompleksa stare uljare u multimedijalni centar MMC Torcio (Grad Vodnjan).

U okviru specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITU mehanizma“, 31. studenog 2019. godine objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Obnova brownfield područja u urbanom području Pula“, (KK.06.2.2.07), ograničeni postupak u modalitetu privremenog Poziva. Objavom zadnjeg poziva „Cooworking Pula“ (KK.03.1.2.19) u okviru specifičnog cilja 3a2, 4. prosinca 2019. godine, potencijalnim prijaviteljima urbanog područja Pula cjelokupna indikativna alokacija za urbano područje Pula u okviru OPKK stavljena je na dispoziciju za realizaciju projekata.

Za potencijalne prijavitelje urbanog područja Pula su za navedene pozive održane su informativne radionice.

U Ministarstvu rada i mirovinskog sustava i sa predstavnicima Ministarstva održano je više sastanaka sa ciljem pripreme i objave poziva integriranih teritorijalnih ulaganja financiranih iz Europskog socijalnog fonda odnosno u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) te je raspisan je 18. prosinca 2019. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga

„Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“.

U sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) provedene su aktivnosti pripremanja dokumentacije za potpisivanje Sporazuma o provedbi ITU mehanizma u okviru OPULJP-a 2014. – 2020. koji će uključivati plan objave poziva i listu intervencija urbanog područja Pula.

Uz obavezne edukacije koje redovito pohađaju, službenici su prisustvovali i sudjelovali na:

- koordinacijskim sastancima održanima u Gradu Rijeci i Gradu Splitu organiziranim od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU;
- ITU konferenciji „Provedba ITU mehanizma u UA ITU PT Rijeka“;
- 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,
- sjednicama Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“,
- Danima regionalnoga razvoja i fondova EU,
- sastancima Mreže za upravljanje nepravilnostima i Mreže za javnu nabavu, Mreže za državne potpore, Mreže osoba za informiranje i komunikaciju te aktivno upravljanje rizicima,
- ITU Konferenciji u Splitu, ITU Konferenciji Grada Zagreba
- međunarodnoj radionici “Sustainable investments for sustainable urban development. Preparing for the future in Bulgaria, Croatia and Romania” koja se održala u Osijeku pod organizacijom DG REGIO — Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Grada Osijeka.

ITU PT Pula u 2019. godini ostvario je sve zadane ciljeve; prošao je faze uspostave sustava, provedene su aktivnosti pripreme i raspisani su svi preostali pozivi (4 poziva za preostala 3 specifična cilja) te je time ostvarena 100 postotna iskorištenost alokacije u sklopu ITU mehanizma u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ te je donesena odluka o financiranju za 3 strateška projekta.

Tekući projekt: Key Q, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 230.900,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 226.748,09 kuna ili 98,20% 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 65.000,00 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 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 6.400.000,00 kuna, od kojih je 498.000,00 kuna namijenjeno Gradu Puli.

Projekt je u 2019. godini ostvario sve zadane ciljeve i implementirao sve zadane aktivnosti. Projekt je okončan 30. rujna 2019. godine implementacijom projektnih aktivnosti, a nakon toga uslijedila je priprema završnih izvješća. 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 Gradskoj tržnici Pula uz održavanje inovativnih radionica, predstavljanje autohtonih proizvoda, cooking show koncepta temeljenih na povijesnim receptima te prigodni zabavni program. Izrađena je i publikacija pod nazivom „Gastronomski vodič & turistički itinerer“ te je provedena cjelokupna vidljivost projekta kroz informiranje oko svih aktivnosti i promidžbe projekta čime je ostvarena 100 postotna iskorištenost predviđenih sredstava alokacije putem programa Interreg Italija-Hrvatska Standard+ koji sufinancira navedeni projekt.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 50.599.696,73 kune, a izvršeni u iznosu od 45.926.443,56 kuna ili 90,76% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	50.599.696,73	45.926.443,56	4.673.253,17	90,76
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	32.560.800,00	29.438.079,35	3.122.720,65	90,41
Program	2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	27.367.800,00	24.931.877,59	2.435.922,41	91,10
Aktivnost	A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	16.437.800,00	15.066.218,23	1.371.581,77	91,66
Aktivnost	A201002	Otplata kredita	7.750.000,00	7.649.448,40	100.551,60	98,70
Aktivnost	A201003	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.400.000,00	1.221.021,58	178.978,42	87,22
Aktivnost	A201004	Standardi kvalitete	100.000,00	93.050,00	6.950,00	93,05
Aktivnost	A201005	Održavanje objekata	700.000,00	201.934,38	498.065,62	28,85
Kapitalni projekt	K201001	Informatizacija	820.000,00	553.356,25	266.643,75	67,48
Kapitalni projekt	K201002	Projekt WiFi4EU	160.000,00	146.848,75	13.151,25	91,78
Program	2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	2.645.000,00	2.083.685,89	561.314,11	78,78
Aktivnost	A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	250.000,00	103.931,97	146.068,03	41,57
Aktivnost	A202003	Sajmovi i manifestacije	400.000,00	203.000,00	197.000,00	50,75
Aktivnost	A202004	Zapošljavanje radne snage u turizmu	200.000,00	199.899,99	100,01	99,95
Aktivnost	A202009	Subvencija kamata na kredite mladih	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Tekući projekt	T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	95.000,00	76.853,93	18.146,07	80,90
Tekući projekt	T202003	Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
Program	2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.548.000,00	2.422.515,87	125.484,13	95,08
Aktivnost	A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.700.000,00	1.601.557,24	98.442,76	94,21
Aktivnost	A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	583.000,00	567.536,83	15.463,17	97,35
Aktivnost	A205006	Civilna zaštita	265.000,00	253.421,80	11.578,20	95,63
Glava	00202	MJESNA SAMOUPRAVA	1.589.121,52	1.229.722,33	359.399,19	77,38
Program	2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.589.121,52	1.229.722,33	359.399,19	77,38
Aktivnost	A203001	Opći i administrativni poslovi	795.000,00	662.699,98	132.300,02	83,36
Aktivnost	A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	488.121,52	378.530,98	109.590,54	77,55
Aktivnost	A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	250.000,00	157.026,11	92.973,89	62,81
Kapitalni projekt	K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	56.000,00	31.465,26	24.534,74	56,19
Glava	00203	NACIONALNE MANJINE	727.500,00	647.612,20	79.887,80	89,02
Program	2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	727.500,00	647.612,20	79.887,80	89,02
Aktivnost	A204001	Opći i administrativni poslovi	354.000,00	298.599,35	55.400,65	84,35

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Aktivnost	A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	373.500,00	349.012,85	24.487,15	93,44
Glava	00204	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	15.722.275,21	14.611.029,68	1.111.245,53	92,93
Program	2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	15.722.275,21	14.611.029,68	1.111.245,53	92,93
Aktivnost	A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	15.449.275,21	14.398.185,94	1.051.089,27	93,20
Aktivnost	A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	273.000,00	212.843,74	60.156,26	77,96

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	50.599.696,73	45.926.443,56	4.673.253,17	90,76
Program	2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	27.367.800,00	24.931.877,59	2.435.922,41	91,10
Aktivnost	A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	16.437.800,00	15.066.218,23	1.371.581,77	91,66
Aktivnost	A201002	Otplata kredita	7.750.000,00	7.649.448,40	100.551,60	98,70
Aktivnost	A201003	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.400.000,00	1.221.021,58	178.978,42	87,22
Aktivnost	A201004	Standardi kvalitete	100.000,00	93.050,00	6.950,00	93,05
Aktivnost	A201005	Održavanje objekata	700.000,00	201.934,38	498.065,62	28,85
Kapitalni projekt	K201001	Informatizacija	820.000,00	553.356,25	266.643,75	67,48
Kapitalni projekt	K201002	Projekt WiFi4EU	160.000,00	146.848,75	13.151,25	91,78
Program	2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	2.645.000,00	2.083.685,89	561.314,11	78,78
Aktivnost	A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	250.000,00	103.931,97	146.068,03	41,57
Aktivnost	A202003	Sajmovi i manifestacije	400.000,00	203.000,00	197.000,00	50,75
Aktivnost	A202004	Zapošljavanje radne snage u turizmu	200.000,00	199.899,99	100,01	99,95
Aktivnost	A202009	Subvencija kamata na kredite mladih	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Tekući projekt	T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	95.000,00	76.853,93	18.146,07	80,90
Tekući projekt	T202003	Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
Program	2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.589.121,52	1.229.722,33	359.399,19	77,38
Aktivnost	A203001	Opći i administrativni poslovi	795.000,00	662.699,98	132.300,02	83,36
Aktivnost	A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	488.121,52	378.530,98	109.590,54	77,55
Aktivnost	A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	250.000,00	157.026,11	92.973,89	62,81
Kapitalni projekt	K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	56.000,00	31.465,26	24.534,74	56,19
Program	2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	727.500,00	647.612,20	79.887,80	89,02
Aktivnost	A204001	Opći i administrativni poslovi	354.000,00	298.599,35	55.400,65	84,35
Aktivnost	A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	373.500,00	349.012,85	24.487,15	93,44

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Program	2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	18.270.275,21	17.033.545,55	1.236.729,66	93,23
Aktivnost	A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	15.449.275,21	14.398.185,94	1.051.089,27	93,20
Aktivnost	A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.700.000,00	1.601.557,24	98.442,76	94,21
Aktivnost	A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	273.000,00	212.843,74	60.156,26	77,96
Aktivnost	A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	583.000,00	567.536,83	15.463,17	97,35
Aktivnost	A205006	Civilna zaštita	265.000,00	253.421,80	11.578,20	95,63

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.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 27.367.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 24.931.877,59 kuna ili 91,10% u odnosu na plan. Program se sastoji pet Aktivnosti i dva Kapitalnog projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 16.437.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.066.218,23 kune ili 91,66% 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 6.978.334,25 kuna;
- rashode za službena putovanja za sva upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 118.894,03 kune;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela, u iznosu od 160.050,80 kuna;
- rashode za stručno usavršavanje za sva upravna tijela Grada Pule - odnose se na kotizacije za seminare, konferencije, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja ispita za ECDL Start Certifikat, troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove seminara za implementaciju sustava upravljanja ili definiranja procesnih rizika, u iznosu od 52.072,50 kuna;
- rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 389.452,14 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 563.872,34 kune;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 15.918,70 kuna;
- rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 35.891,95 kuna;
- rashode za službenu odjeću i obuću službenika i namještenika na koju imaju pravo temeljem Pravilnika o osobnoj zaštitnoj odjeći i opremi službenika i namještenika Grada Pule, u iznosu od 109.737,85 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 917.526,72 kune;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 65.568,24 kune, obuhvaćaju održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule;

- rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje održavanje telefax uređaja, održavanje telefonske centrale, održavanje sustava videonadzora, servis perilice suđa, popravak sustava hlađenja u objektu Polanijev prolaz 2, servis rashladnog sustava na objektu Forum 2, godišnji servis klima uređaja i ventilokonvektora u Polanijevom prolazu, Forumu 1, Forumu 2, Sergijevaca 2, u iznosu od 252.403,19 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, na tisak i kuvertiranje Poreznih rješenja, u iznosu od 547.374,10 kuna;
- komunalne i druge usluge u iznosu od 216.869,21 kunu;
- zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata i najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, u iznosu od 463.992,75 kuna;
- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 7.270,00 kuna, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika Grada Pule;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 111.304,04 kune, odnose se na poslove sređivanja gradske arhive te na izvršavanje poslova službenika za zaštitu osobnih podataka,;
- 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 2.591.719,06 kuna;
- premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, te za dobrovoljno (dodatno) zdravstveno osiguranje službenika i namještenika, u iznosu od 571.264,51 kunu;
- reprezentaciju, u iznosu od 560,00 kuna;
- članarine, u iznosu od 85.383,48 kuna (Hrvatski autoklub, Hrvatska udruga gradova, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika);
- pristojbe i naknade, u iznosu od 26.813,88 kuna, odnose se na naknadu radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 191.536,65 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 14.680,37 kuna, a odnose se na provedbu izbora za EU parlament;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 34.657,11 kuna, a odnose se na provedbu I kruga predsjedničkih izbora;
- financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 387.301,04 kune i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate;
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 155.769,32 kune, 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 7.750.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.649.448,40 kuna ili 98,70% u odnosu na plan, a odnose se na:

- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 1.280.759,60 kuna, a odnose se na otplatu kamata po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 3.718.688,80 kuna, a odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora u iznosu od 2.650.000,00 kuna, odnosi se na glavnice po Ugovoru o zajmu sa trgovačkim

društvom Lidl K.D. d.d. radi financiranja izgradnje ceste Prekomorskih brigade.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.221.021,58 kuna ili 87,22% 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 830.052,22 kune;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 369.969,36 kuna, a odnose se na uslugu održavanja računalnog programa Sustav upravljanja predmetima i dokumentima te uslugu održavanja računalnog programa Upravljanje integriranim sustavom kvalitete;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - razvoj web servisa, u iznosu od 21.000,00 kuna, a odnose se na održavanje službenih web stranica Grada Pule te na razvoj novih web servisa.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 93.050,00 kuna ili 93,05% 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 700.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 201.934,38 kuna ili 28,85% u odnosu na plan, a odnose se na sanaciju sanitarnih čvorova u objektu Forum 2, sanaciju sanitarnih čvorova u objektu Sergijevaca 2, sanaciju grilja na objektu Forum 13, servis PVC/ALU stolarije u Polanijev prolaz 2, izradu projektne dokumentacije za sanaciju potpornog zida prema uvjetima konzervatora na objektu Forum 2, čišćenje kotla i zbrinjavanje ulja te popravak ventila u kotlovnici objekta Forum 2.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 820.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 553.356,25 kuna ili 67,48% 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 452.603,75 kuna;
- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 78.252,50 kuna, odnose se na nabavu printera u server Sali, raid kontrolera za backup-server, UPS za server salu, nekoliko manjih printera;
- ulaganja u računalne programe u iznosu od 22.500,00 kuna, a odnose se na Cityproject rješenje.

Kapitalni projekt: Projekt WiFi4EU, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 160.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 146.848,75 kuna ili 91,78% u odnosu na plan. Grad Pula je sa Izvršnom agencijom za mreže i inovacije sklopio Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenata za povezivanje Europe: Program WiFi4EU-promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama u Pula-Pola čime su Gradu Pula dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 15.000 EUR-a. Dobivena bespovratna sredstva utrošena su za nabavu i instalaciju opreme čime je omogućen pristup širokopojasnom internetu na lokacijama postojeće mreže besplatnog gradskog interneta kojeg Pula već godina ima, a obuhvaća najfrekventnija mjesta u gradu. Konkretno, oprema je postavljena na lokacijama u Titovom parku, parku kralja Petra Krešimira, na Trgu Forum te na Giardinima odnosno Portarati.

Uz zamjenu postojeće mreže novom, bržom i kvalitetnijom mrežom, instalirana je oprema i na novim lokacijama čime je proširena mreža pokrivenost besplatnog gradskog interneta. Tako se svi građani i brojni turisti mogu besplatno spojiti na internet na šetnici ispred Carinskog gata prema Veslačkom klubu te na novoizgrađenom dijelu Rive, od početka ulice Castropola kod Gradske knjižnice prema Prolazu sv. Teodora, potom na Danteovom trgu i u unutrašnjem dvorištu Rojca.

Oprema je postavljena na 14 pristupnih točaka i zadovoljava uvjete koje je postavila Europska unija u projektu WiFi4EU. Kako bi se osiguralo visokokvalitetno korisničko iskustvo, na svaku od pristupnih točaka se istovremeno može prijaviti najmanje 50 krajnjih korisnika bez pada kvalitete usluge, a brzina linkova je minimalno 50 Mbit/s.

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, povećanje udjela 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 kao i se omogući povećanje broja gospodarskih subjekata u IT sektoru, 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 2.645.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.083.685,89 kuna ili 78,78% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri 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 103.931,97 kuna ili 41,57% 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 25.000,00 kuna za izložbu pod nazivom „Zašto je pčela važnija od čovjeka“ te za program „Pčelarski edukacijski centar“ kako bi se mlade pčelare educiralo kako kvalitetno koristiti opremu u proizvodnji meda;

- Udruzi Ekop Istra u iznosu 5.000,00 kuna, za projekt "Eko ide u školu".
- Agroudruzi Fažana iz Fažane, u iznosu od 10.000,00 kuna za sufinanciranje Smotre mladog maslinovog ulja, za članove agroudruge koji imaju prebivalište na području Pule, a koja je održana u svibnju 2019. godine;
- Udruzi vinogradara i vinara Istre „VINISTRA“ iz Poreča, u iznosu od 10.000,00 kuna za izložbu vina i vinarske opreme koja se održala od 10. do 12. svibnja 2019. godine u Poreču.
- Institutu za poljoprivredu i turizam iz Poreča, u iznosu od 20.000,00 kuna za troškove kontinuiranog održavanja aplikacije „Domaća web tržnica“ i njezinog razvoja kako bi istarski poljoprivrednici mogli vjerodostojno predstaviti svoje gospodarstvo i prikazati ponudu vlastitih proizvoda;
- Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima te jednom obrtu u iznosu 13.931,97 kuna, odnose se na na Mjeru – 2 Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji, za troškove stručne kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje u 2019. godini u visini od 50% prihvatljivih troškova;
- Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre podnio je zahtjev za sufinanciranje rada za 2019. godinu u iznosu od 20.000,00 kuna te su sukladno zahtjevu i Aneksu (Dodatku) br. 5 Ugovoru kojim se određuje doznaka sredstava Fondu u iznosu od 20.000,00 kuna za proračunsku 2019. godinu dodijeljena sredstva u traženom iznosu. Fond je konstituiran Odlukom o osnivanju koju je donijela Skupština Istarske županije 24. ožujka 1995. godine s osnovnim ciljem pribavljanja povoljnih financijskih sredstava za potrebe dugoročnog kreditiranja agrara kao strateške gospodarske grane Istarske županije i Republike Hrvatske. Svrha i cilj njegovog osnivanja bila je uspostaviti djelotvoran sustav u iznalaženju i pružanju financijske pomoći poljoprivredi Istarske županije radi zaustavljanja negativnih trendova u svim segmentima primarne poljoprivredne proizvodnje te stavljanja u funkciju proizvodnje hrane svih raspoloživih resursa, poglavito poljoprivrednog zemljišta. Grad Pula je u periodu od 1995. do 2019. godine uplatio ukupno 725.000,00 kuna u Fond, što je rezultiralo odobravanjem 60 kredita u iznosu od 12.153.498,64 kune za poljoprivrednike sa područja Pule, odnosno 16,76 puta više od uplaćenog u Fond. U navedenom periodu gradovi i općine u Istri, Istarska županija te Lovački savez uplatili su na račun Fonda 56.604.807,93 kuna.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 203.000,00 kuna ili 50,75% 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 BPW – prvi hrvatski klub Pula u iznosu od 3.000,00 kuna za organizaciju manifestacije pod nazivom „18. Obljetnica BPW-a prvog hrvatskog kluba“ koja je održana 01. ožujka 2019. godine;
- Udruzi Hrvatska udruga poslovnih žena KRUG ogranak Istra u iznosu od 10.000,00 kuna za organizaciju projekta pod nazivom „Predstavljanje autohtonih istarskih proizvoda sa naglaskom na potporu žena u poduzetništvu“;
- 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 30.000,00 kuna za organizaciju manifestacije, odnosno 26. po redu izložbu hrane i pića pod nazivom „Histria 2019“ te za sufinanciranje 3. Dana energetske učinkovitosti koji su se održali u sklopu 22. Obrtničkog sajma Istre;
- Hrvatskoj obrtničkoj komori Obrtničkoj komori Istarske županije u iznosu od 80.000,00 kuna za sufinanciranje 22. OBRTNIČKOG SAJMA ISTRE. Sajam je neprofitnog karaktera, tradicionalno se održao na pulskoj Karolini. Uz potporu Grada Pule, sajam kao ideja nastao je kao potpora malom gospodarstvu kroz osiguravanje mjesta za razmjenu ideja i iskustava,

ustupanje besplatnog prostora potpornim institucijama malog gospodarstva te kao potpora obrtnicima za edukaciju i pripremu za nastup na drugim sajmovima u zemlji i inozemstvu.

- Udruzi Razvoj – udruzi za razvoj gospodarstva i kulture iz Pule u iznosu od 20.000,00 kuna, za organizaciju 17. HAND MADE FESTIVALA ručnih izrada, maštovitosti i dizajna sa ciljem okupljanja rukotvoraca, obrtnika, hobista, umjetnika, tvrtki, udruga i Opg-ova kako bi prezentirali svoj rad, usluge i proizvode.
- Udruzi Lovački savez istarske županije, u iznosu od 20.000,00 kuna za financiranje manifestacije „X. nacionalna zajednička proslava Svetog Huberta“ U Puli 3. studenog održala se proslava obilježavanja spomen dana Svetog Huberta, zaštitnika lovaca na kojoj su prisustvovali predstavnici lovačkih saveza iz svih županija u Hrvatskoj.

Tekući projekt: Zapošljavanje radne snage u turizmu; rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 199.899,99 kuna ili 99,95% u odnosu na plan. Sredstva su isplaćena udruzi Gastronomadi iz Zagreba, koji djeluju u okviru prvog hrvatskog strukovnog portala financiranog iz sredstava EU - gastroposao.eu za uslugu provođenja aktivne mjere za zapošljavanje radne snage u turizmu, odnosno ugostiteljskoj djelatnosti.

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na kredite mladih; rashodi nisu izvršeni. Odnosi se na sufinanciranje kamate osobama do 40 godina starosti koji po prvi puta stječu u svoje vlasništvo stan ili kuću, čime se potiče demografska obnova društva ali i mogućnost da mladi i mlade obitelji uz posao riješe i pitanje stanovanja. Krajem 2019. godine pripremljen je prijedlog Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate prilikom kupnje prve nekretnine na području Grada Pula – Pola.

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 95.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 76.853,93 kune ili 80,90% 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 Poduzetnik Pula 2009 i Poduzetnik Pula 2010.

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi su planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.500.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

Dana 26. travnja 2019. godine donesena je Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2019. godini „Potpore Pula 2019“ te izmjena Odluke od 25. rujna 2019. godine kojim su se povećala planirana sredstva za 500.000,00 kuna zbog velikog interesa poduzetnika. Odluke su donesene na temelju Strategije razvoja grada Pule i Strategije gospodarskog razvoja grada Pule.

Predloženom Odlukom postavio se 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: Subfinanciranje 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 sljedeći:

- smanjenje početnih finansijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja,
- poticanje mikro i malih poduzetnika da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj,
- smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog djelatnika, odnosno poticanje zapošljavanja nove radne snage,
- povećanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju i uvođenje standarda kvalitete,
- povećanje udjela inovativnih gospodarskih subjekata u ukupnom broju gospodarskih subjekata koje će generirati rast i razvoj,
- jačanje pozicije gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja,
- zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti, sektor građevinarstva te sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo,
- povećanje broja gospodarskih subjekata u IT sektoru.

U izvještajnom razdoblju, održane su 4 sjednice Povjerenstva. U 2019. godini ukupno je zaprimljeno 146 zahtjeva u iznosu od 1.755.159,19 kuna. Povjerenstvo za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva odobrilo je 129 zahtjeva u iznosu od 1.500.000,00 kuna koja su i isplaćena. Kod 13 odobrenih zahtjeva izvršeno je umanjeње odobrenog iznosa za 45.804,54 kune, a odbijeno je 17 zahtjeva u iznosu od 209.354,65 kuna.

Pregled po mjerama:

Potpore Pula 2019	Zaprimljeni zahtjevi		Na povjerenstvu				
			Odobreni			Odbijeni	
	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Umanjenje	Broj	Iznos
MJERA 1 - Potpore novoosnovanim tvrtkama	69	713.462,68	62	612.978,50	24.543,93	7	75.940,25
MJERA 2 - Potpora poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata	6	50.375,00	4	22.600,00	0	2	27.775,00
MJERA 3 - Potpora za novozapošljavanje i samozapošljavanje	14	135.750,00	12	117.500,00	5.000,00	2	13.250,00
MJERA 4 - Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete	0	0	0	0	0	0	0
MJERA 5 - Potpora za uvođenje inovacija u proizvodnju	2	19.567,58	1	9.964,68	0	1	9.602,90
MJERA 6 - Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita	0	0	0	0	0	0	0
MJERA 7 - Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima	4	17.786,50	2	10.000,00	0	2	7786,5
MJERA 8 - Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine	31	529.889,40	28	450.640,56	4.248,84	3	75.000,00
MJERA 9 - Potpore za IT sektor	20	288.328,03	20	276.316,26	12.011,77	0	0
U K U P N O	146	1.755.159,19	129	1.500.000,00	45.804,54	17	209.354,65

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 u pravilu održavaju jednom mjesečno, vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Odluci o načinu financiranja mjesnih odbora i Plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području grada Pule;
- održane su dvije sjednice Savjeta za mjesnu samoupravu, od kojih su na prvoj predsjednicima vijeća iznijete informacije o realizaciji prijedloga mjesnih odbora u 2018. godini te dinamici planiranih radova na području pojedinih mjesnih odbora u tekućoj godini, a na drugoj je pružen prikaz realiziranog po mjesnim odborima i objavljene informacije o pripremama proračuna za 2020. godinu;
- 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;
- organizirane su tribine u svim mjesnim odborima za pripremu Proračuna za 2020. godinu od 24. rujna do 02. listopada do 2019. godine.

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.589.121,52 kune, a ostvareni u iznosu od 1.229.722,33 kune ili 77,38% 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 795.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 662.699,98 kuna ili 83,36% 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 16.008,63 kune;
- rashode za energiju, u iznosu od 124.999,39 kuna;
- rashode za sitni inventar, u iznosu od 1.542,10 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 41.677,53 kune;
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 17.500,00 kuna;
- rashode za komunalne usluge u iznosu od 28.442,34 kune;
- zakupnine-najam pozornice u iznosu od 7.950,00 kuna;
- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 4.000,00 kuna;
- rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 420.579,99 kuna.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora; rashodi su planirani u iznosu od 488.121,52 kune, a izvršeni u iznosu od 378.530,98 kuna ili 77,55% 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, za provođenje eko akcija, za provođenje programa za djecu i ostale rashode za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po mjesnim odborima:

KORISNIK	PLANIRANO	OSTVARENO	%
Mjesni odbor Stari Grad	20.000,00	20.000,00	100,00
Mjesni odbor Kaštanjer	42.000,00	30.156,89	71,80
Mjesni odbor Monte Zaro	20.000,00	19.854,99	99,27
Mjesni odbor Sv.Polikarp-Sisplac	20.000,00	19.045,31	95,23
Mjesni odbor Veruda	33.000,00	24.941,35	75,58
Mjesni odbor Stoja	20.000,00	19.170,34	95,85
Mjesni odbor Nova Veruda	49.000,00	21.773,18	44,44
Mjesni odbor Šijana	24.000,00	22.474,97	93,65
Mjesni odbor Štinjan	47.000,00	33.742,98	71,79
Mjesni odbor Veli Vrh	53.121,52	44.695,52	84,14
Mjesni odbor Busoler	50.000,00	22.000,00	44,00
Mjesni odbor Valdebek	25.000,00	20.176,01	80,70
Mjesni odbor Arena	20.000,00	17.411,42	87,06
Mjesni odbor Vidikovac	25.000,00	23.094,33	92,38
Mjesni odbor Gregovica	20.000,00	19.999,92	100,00
Mjesni odbor Monvidal	20.000,00	19.993,77	99,97
UKUPNO	488.121,52	378.530,98	77,55

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 157.026,11 kuna ili 62,81% 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 te soboslikarsko-ličilački radovi u mjesnom odboru Sv. Polikarp-Sisplac.

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 56.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 31.465,26 kuna ili 56,19% u odnosu na plan, odnosi se na nabavu namještaja za mjesni odbor Štinjan, Kaštanjer, Gregovica te dobava i motaža klima uređaja u mjesnom odboru Gregovica i 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 727.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 647.612,20 kuna ili 89,02% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 354.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 298.599,35 kuna ili 84,35% 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 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. Za provedbu izbora za izbor vijeća i predstavnika nacionalnih manjina rashodi su iznosili 153.686,34 kune.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća nacionalnih manjina - rashodi su planirani u iznosu od 373.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 349.012,85 kuna ili 93,44% u odnosu na plan, a odnose se na: materijalne rashode za službena putovanja, reprezentaciju, ostale nespomenute rashode poslovanja te za nabavu uredske opreme i namještaja, za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po korisnicima:

KORISNIK	PLANIRANO	OSTVARENO	%
Vijeće Albanske nacionalne manjine Grada Pule	45.500,00	41.000,30	90,11
Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule	45.500,00	41.937,50	92,17
Vijeće Crnogorske nacionalne manjine Grada Pule	45.500,00	40.586,47	89,20
Vijeće Makedonske nacionalne manjine Grada Pule	45.500,00	39.849,94	87,58
Vijeće Slovenske nacionalne manjine Grada Pule	45.500,00	44.019,86	96,75
Vijeće Srpske nacionalne manjine Grada Pule	45.500,00	42.244,66	92,85
Vijeće Romske nacionalne manjine Grada Pule	45.500,00	45.430,03	99,85
Vijeće Talijanske nacionalne manjine Grada Pule	45.500,00	45.009,61	98,92
UKUPNO	364.000,00	340.078,37	93,43

Predstavnik Mađarske nacionalne manjine; rashodi su izvršeni u iznosu od 8.934,48 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, dojava i dežurstva za vrijeme protupožarne sezone u 2019. godini,
- usvajanje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pula - Pola u 2019. i 2020. godini,
- usvajanje Plana djelovanja civilne zaštite za Grad Pula - Pola,
- 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.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 18.270.275,21 kunu, a izvršeni u iznosu od 17.033.545,55 kuna ili 93,23% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i to:

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 15.722.275,21 kunu, a izvršeni u iznosu od 14.611.029,68 kuna ili 92,93% u odnosu na plan.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 15.449.275,21 kunu, a izvršeni u iznosu od 14.398.185,94 kune ili 93,20% 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 su planirani u iznosu od 273.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 212.843,74 kune ili 77,96% u odnosu na plan. Ova se aktivnost odnosi na provedbu posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci, za zapošljavanje sezonskih gasitelja prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH, za što osiguravaju sredstva Vatrogasna zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi su planirani u iznosu od 1.700.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.601.557,24 kune ili 94,21% 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 583.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 567.536,83 kune ili 97,35% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 34.418,14 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 530.195,00 kuna, održavana su atomska i tunnelska skloništa, izvršeno je proljetno čišćenje prilaza tunnelskim 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 skloništim u Negrijevoj 5, Jeretovoj 21, na tunnelskim su skloništim postavljena vrata koja su nedostajala te je izvršeno jesensko kemijsko tretiranje ulaza u tunnelska skloništa protiv korova;
- komunalne usluge, u iznosu od 2.923,69 kuna.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 265.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 253.421,80 kuna ili 95,63% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za razvoj civilne zaštite, u iznosu od 14.927,00 kuna;
- rashode za izradu planova, u iznosu od 34.750,00 kuna, a odnosi se na izradu Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pula-Pola, Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara za Grad Pula-Pola;
- rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 115.000,00 kuna za obavljanje stručno administrativnih poslova u vezi s civilnom zaštitom s ciljem objedinjavanja stručnih poslova civilne zaštite iz nadležnosti Grada Pule, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 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 Gorsku službu spašavanja-Stanica Pula, u iznosu od 40.000,00 kuna, a odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2019. godini za obavljanje djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja, Stanica Pula, a sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja;
- rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu, u iznosu od 48.744,80 kuna, a odnose se na nabavu neophodne speleo opreme za Speleološku udrugu Pula, te dva šatora za civilnu zaštitu Grada Pula-Pola.

Rashodi u **Razdjelu 3 Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu** planirani su u iznosu od 150.540.799,83 kune, a izvršeni u iznosu od 135.726.659,25 kuna ili 90,16% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 11.905.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.241.737,02 kune ili 94,42% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 11.905.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.241.737,02 kune ili 94,42% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te ostali rashodi za zaposlene), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal).

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

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

Pokazatelj uspješnosti: uspješnost u dijelu prostornog uređenja očituje se u donošenju prostornih planova sukladno površini koju isti pokrivaju pri čemu je u uvedenom razdoblju dovršeno pet postupaka izmjena I dopuna te jedan postupak stavljanja van snage priostornog plana.

Uz navedeno valja napomenuti izradu drugih dokumenata i podloga vezanih uz prostorno uređenje (konzervatorski elaborati i sl.), dosk se uspješnost u dijelu zaštite graditeljske baštine očituje u broju građevina/lokacija na kojima se provodi neposredna zaštita koja je provedena obnovom još dviju grobnica u dijelu kulturnog dobra od lokalnog značenja.

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 652.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 719.311,09 kuna ili 10,22% više u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Tekući projekt.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja, rashodi su planirani u iznosu od 565.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 631.735,00 kuna ili 11,81% više u odnosu na plan, a odnosi se na:

- održavanje grobnica unutar gradskog groblja – kulturno dobro od lokalnog značaja, rashodi su izvršeni u iznosu od 83.362,50 kuna odnose se na obnovu grobnica Wasserman i Cipriotti na povijesnom dijelu Gradskog groblja u Puli;
- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 20.260,00 kuna, odnose se na Arheološki pregled terena Saccorgiana te na pripremu i osmišljavanje tabele za eko plažu;
- izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 353.312,50 kuna, odnose se na aktivnosti vezane uz izradu idejnog projekta uređanja Danteovog trga i Konzervatorskog elaborata s idejnim arhitektonskim rješenjem Zvezdarnice te na izradu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, VI. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule te stavljanje izvan snage dijela PUP-a Stari Grad Pula;
- izradu dokumenata prostornog uređenja - donacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 174.800,00 kuna, odnose se na donaciju dokumenta prostornog uređenja III Izmjena i dopuna UPU Max Stoja - TC Max Stoja d.o.o. te I izmjena i dopuna UPU Marina Veruda – Tehnomont Veruda d.o.o.

Tekući projekt: Life sec Adapt, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 87.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 87.576,09 kuna ili 99,97% u odnosu na plan.

Projekt Life Sec Adapt za cilj imao osposobljavanje jedinica lokalne samouprave za prilagodbu na klimatske promjene kroz cijeli niz aktivnosti koje su se realizirale u projektu, a željeni rezultati su dokumenti - 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 Pula 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 provedene su 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 usavršavanje modela Energetski održivih gradova SEC - Sustainable Energy Communities, povećavanje svjesnosti signifikantnih subjekata na lokalnoj razini o važnosti i hitnosti usvajanja Strategije prilagodbe na klimatske promjene, doprinošenje 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, olakšavati 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.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

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

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

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

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti: Planirane aktivnosti realizirane su u skladu sa smjernicama održivog razvoja, a po pojedinim sastavnicama okoliša. 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 5.561.250,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.707.545,04 kune ili 66,67% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak, rashodi su planirani u iznosu od 64.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 37.965,36 kuna ili 59,32% u odnosu na plan, odnosi se na:

- troškove mjerne stanice Fižela te na mjerenje razina VF EM polja na lokaciji Štinjan;
- manifestaciju Europski tjedan mobilnost koja se održala u razdoblju od 16. do 22. rujna 2019. godine. Manifestacija je implementirana kroz tjedan aktivnosti obilježavanjem Dana

ozonskog omotača trajnih mjera za uvođenje održive mobilnosti te “Dana bez automobila”. Tijekom EU tjedna mobilnosti organiziralo se i održalo mnoštvo aktivnosti i događanja (planinarski izlet na Korita, pješačenje i vježbe u prirodi, vožnja zip line i slacklineom preko vodenih površina kanjona na Verudeli i Gortanove uvale, posjet Aquariumu Pula, Adrenalina parku, Muzeju maslinovog ulja, obilježavanje Dana zaštite ozonskog sloja, edukativni posjeti školske djece park šumi Šijana i Busoler, poticanje korištenja javnog gradskog prijevoza, izlaganje vozila za osobe sa smanjenom pokretljivošću, promotivni sajam cvijeća na Giardinima, besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi).

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 890.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 789.067,12 kuna ili 88,66% 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 nametnika, popravak puteva – strojno i putem nasipavanja, 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 250.000,00 kuna;
- uređenje i sanaciju gradskih šumica, provodi se čišćenje i uređenje gradskih šumica, uklanjanje rubnih i opasno nagnutih stabala uz stambene i objekte društvene namjene, pomoćne objekte i prometnice, uz koje se vršilo i uklanjanje ostalog preraslog zelenila u iznosu od 128.769,31 kunu;
- realizaciju akcije „Cvijet Gradu“. Organizirano je niz edukativnih predavanja u mjesnim odborima o promociji svijesti o okolišu, izvršena je besplatna podjela sadnica građanima putem mjesnih odbora, te održana akcijska prodaja cvijeća u svrhu obilježavanja Dana žena i Dana planeta, uz sufinanciranje proizvođača sudionika akcije, u iznosu od 18.500,80 kuna;
- realizacija projekta u suradnji sa Hrvatskim šumama Zasadi drvo – ne budi panj u okviru iste je izvršena nabava 200 sadnica stabala koje se sadile na javnim površinama te u suradnji s mjesnim odborima dijelile građanima za sadnju u privatnim okućnicama u iznosu od 1.667,20 kuna;
- zaštitu zelenih površina i sanaciju lokacija odbačenog otpada, u iznosu od 146.936,37 kuna;
- uređenje i obnovu gradskih zelenih površina te zaštita zelenih površina. Odnosi se na nabavu sadnog materijala za obnovu zelenog fonda Grada Pule (drveće, grmlje i trajnice), sadnju stabala i uređenje zelenih površina na područjima mjesnih odbora, u iznosu od 113.193,44 kune;
- sufinanciranje nastavka projekta Art parka Verudela, u iznosu od 130.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad, rashodi su planirani u iznosu od 3.412.250,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.863.892,31 kunu ili 54,62% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- edukaciju građana, edukativnu kampanju i edukativne materijale u cilju nastavka razvoja i unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom, posebice selektivnog prikupljanja otpada, u iznosu od 13.225,00 kuna;
- projekt Razmisli, odvoji, štedi u iznosu od 287.498,65 kuna;
- naknade građanima za zbrinjavanje azbesta u iznosu od 75.918,66 kuna;
- sufinanciranje programa Udruge Dupla kruna u iznosu od 10.000,00 kuna;
- kapitalne pomoći za nabavu podzemnih i nadzemnih zelenih otoka, u iznosu od 1.400.000,00 kuna;
- sanaciju odlagališta Kaštijun u iznosu od 77.250,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi su planirani u iznosu od 1.195.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 1.016.620,25 kuna ili 85,07% 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) koja se provode od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, u iznosu od 30.000,00 kuna;
- Službu spašavanja života na vodi te postavu psiholoških brana na plažama pod nadzorom spasioaca, u iznosu od 981.620,25 kuna;
- sufinanciranje programa Udruge za istraživanje i zaštitu prirode Sredozemna medvjedica, u iznosu od 5.000,00 kuna.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 658.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 530.159,67 kuna ili 80,57% 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 658.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 530.159,67 kuna ili 80,57% u odnosu na plan, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 20.300,88 kuna odnose se na troškove za rad pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava za rad redarstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 81.750,00 kuna, a odnose na rad prometnog redarstva, održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
- organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su izvršeni u iznosu od 166.821,60 kuna u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometnica i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 193.696,88 kuna za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada Pule uvode nove organizacije prometa koje omogućuju sigurnije, brže i kvalitetnije prometovanje gradom te osiguravaju nova parkirna mjesta naročito za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
- opremu za rad prometnog redarstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 67.590,31 kunu, a odnose se na nabavu opreme za rad prometnog redarstva.

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 m² 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 1.491 m² javne rasvjete. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u ovoj, kao i prijašnjim godinama.

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

Program izgradnja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 45.489.007,74 kune, a izvršeni u iznosu od 38.513.905,20 kuna ili 84,67% u odnosu na plan. Program se sastoji od dvije Aktivnosti i tridesetsedam Kapitalna projekata:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.655.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.017.188,05 kuna ili 75,98% u odnosu na plan, odnose se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.451.748,76 kuna, 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) te odvjetničke usluge;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 31.236,00 kuna, a odnose se na servis visokotlačnih pumpi na objektu Šijanski sliv;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - projektnu dokumentaciju, rashodi su izvršeni u iznosu od 515.554,94 kune, odnose se na izradu idejnog projekta prometnice Lungomare, idejnog projekta LC-50163 Šikići, idejnog rješenja raskrižja Santorijeva-Kraška-Japodska ulica, izvedbenog projekta za smart rasvjetu, idejnog rješenja oborinske odvodnje Ulice Sv. Mihovil, izradu stručnih podloga za zonu stambene namjene Vidikovac, glavnog projekta Ulice Veli Jože, voditelj projekta Danteov trg, idejnog rješenja oborinske odvodnje ulice Sv.Mihovil, izvedbenog projekta mola kupališta Valkane, glavnog projekta Jeromeline ulice, idejnog projekta Ulice Lungomare, idejnog rješenja Piranisijev prilaz-Rizzijeva ulica, idejnog projekta prometnice Štinjan, glavnog projekta parkirališta Gundulićeva ulice, glavnog projekta potpornog zida ulice Castropola, idejnog rješenja spomenika pulskom boksaču Mati Parlovu;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - priprema zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 18.648,35 kuna.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 22.819.007,74 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.532.079,79 kuna ili 89,98% u odnosu na plan, odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 14.219,36 kuna, odnose se na uklanjanje grafita;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat naknada za priključenje, rashodi su izvršeni u iznosu od 98.467,53 kuna, odnose se na sredstva koja je Grad u obvezi vratiti investitorima koji su financirali izgradnju vodnih građevina (vodoopskrba i odvodnja) temeljem sklopljenih ugovora;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - rušenja i uklanjanja objekata, rashodi su izvršeni u iznosu od 17.937,50 kuna, odnose se na radove uklanjanja objekta na Valovinama;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - naknada za pravo građenja za lokaciju Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.127,96 kuna, odnose se na naknadu za pravo građenja za lokaciju Kaštijun;
- tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 753.294,04 kuna, 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 3.556.411,01 kunu, odnose se na sredstva koja se u svrhu ostvarenja projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području doznaju društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula;
- kapitalne pomoći za projektiranje i izgradnju vodnih građevina, za rješavanje imovinsko pravnih poslova za potrebe izgradnje dovodnih cjevovoda za potrebe osiguranja količina vode i tlakova za potrebe aglomeracija Pula centar i Pula sjever, za izgradnju vodovodne mreže u Puli, I i II faza RS Monte Serpo (RS Monte Šerpo-Monte Turko, Jadreški-Šišan, Randelica) te za izgradnju magistralnog cjevovoda do turističke zone Verudela, ukupne dužine 2.605 m, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.928.756,83 kuna;
- kapitalne pomoći trgovačkim društvima – Srednjetlačni plinovod Valdebek - priprema za izgradnju, rashodi su izvršeni u iznosu od 550.000,00 kuna, odnose se na pripreme aktivnosti – rješavanje imovinsko pravnih odnosa te izrada dokumentacije u svrhu realizacije izgradnje srednjetlačnog plinovoda u naseljima Valdebek i Monte Magno;
- zemljište-stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 370.600,63 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 1.313.601,89 kuna, odnosi se na kupnju stana u Keršovanijevoj ulici i Zadraskoj ulici;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.662.848,06 kuna, za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje;
- ostale građevinske objekte-arheološko nalazište Kandlerova ulica, rashodi su izvršeni u iznosu od 80.657,00 kuna, odnose se na izgradnju javne rasvjete Kandlerove ulice;
- izgradnju elektroničke kabela mreže, rashodi su izvršeni u iznosu 129.657,98 kuna, odnose se na izgradnju elektroničke kabela mreže u sklopu objekata koji se grade temeljem usvojenih programa za 2019. godinu;
- sustav oborinske odvodnje - projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 47.500,00 kuna, odnose se na izradu idejnog i glavnog projekta dogradnje kanala Pragrande.

Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeva-Rizzijeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 17.983,30 kuna ili 89,92% u odnosu na plan, za 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 1.250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.215.864,45 kuna ili 97,27% u odnosu na plan, za izgradnju Ulice Jasne Crnobori sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m. Izvršena je primopredaja i okončani obračun radova.

Kapitalni projekt: Turtijanska ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 675.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 671.824,67 kuna ili 99,53% u odnosu na plan, za 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 2.350.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.046.847,49 kuna ili 87,10% u odnosu na plan, odnose se na otkup zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Kružni tok Voltićeva ulica - Rizzijeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.600.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.273.698,25 kuna ili 87,45% u odnosu na plan, za 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. Ishodene su građevinske dozvole za 2 faze izgradnje, izrađeni izvedbeni projekti. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova te je u tijeku izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Ulica Brist, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 796.269,69 kuna ili 99,53% u odnosu na plan, za izgradnju 135 m prometnice sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom. Radovi su izvršeni.

Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 165.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 162.281,25 kuna ili 98,35% u odnosu na plan, za 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. Izrađen je idejni projekt za izmjenu lokacijske dozvole u obuhvatu III faze izgradnje te je u tijeku ishodenje izmjene i dopune lokacijske dozvole.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska), rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 700.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 350.233,93 kune ili 50,03% u odnosu na plan, za izgradnju dionice Ulice Bože Gumbca u duljini od cca. 100 m kojom bi se Valturska ulica spojila s Ulicom Bože Gumbca. Ishodovana je građevinska dozvola, proveden postupak javne nabave za izvođenje radova te započeto izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Mardeganijeva ulica - Palisina ulica (parkiralište), rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 450.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 439.028,94 kune ili 97,56% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na navedenoj lokaciji. Ishodovana je građevinska dozvola. Proveden postupak javne nabave za izvođenje radova. U tijeku izvođenje radova.

Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 390.104,33 kune ili 97,53% u odnosu na plan, za 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. Dnesena je Odluka o financiranju projektnog prijedloga „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod“, referentne oznake KK 06.1.1.05.0002, na iznos od 9.000.000,00 kuna, te su na zahtjev SAFU, pripremljeni i odaslani dokumenti potrebni u proceduri sklapanja ugovora.

Kapitalni projekt: Paduljski put, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.125,00 kuna ili 31,25% u odnosu na plan, za 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 70.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 24.375,00 kuna ili 34,82% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju te izvođenje radova na izgradnju/rekonstrukciji dijela prometnice Valdebečki put, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Izrađeni su glavni projekti za 1. fazu izgradnje, ishodena tehnička ispravnost parcelacijskog elaborata za 1. fazu, te je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Kapitalni projekt: Spoj Valvazorova - Kraška ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 45.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 40.188,45 kuna ili 89,31% u odnosu na plan, za izgradnju 400 m ceste sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom na koju će po dovršetku izgradnje imati pristup i Općoj bolnici Pula. Dovršeni su radovi, izvršena primopredaja i okončani obračun. Ishodovana je uporabna dozvola.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 77.825,00 kuna ili 51,88% u odnosu na plan, za inicijalnu fazu izrade dokumentacije, odnosno Idejnog projekta uređenja Giardina temeljem mišljenja 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 50.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 44.125,00 kuna ili 88,25% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije. U tijeku je evidentiranje nerazvrstane ceste.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 100.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 96.750,00 kuna ili 96,75% u odnosu na plan, za pripreme aktivnosti za rekonstrukciju Kandlerove ulice (arheološka ispitivanja). Potpisan je Sporazum o zajedničkoj nabavi s HEP ODS-om. U tijeku je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije Kandlerove ulice.

Kapitalni projekt: Črnjina ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 450.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 446.941,48 kuna ili 99,32% u odnosu na plan, za izgradnju 100 m prometnice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Izvedeni su radovi, izvršena primopredaja i okončani obračun izvedenih radova.

Kapitalni projekt: Rotor Valturska-Jurja Žakna, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 2.650.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.344.658,53 kune ili 50,74% u odnosu na plan, za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg raskrižja u kružno s pratećom izgradnjom

nove i izmještanjem postojeće infrastrukture. Ishodovana je građevinska dozvola. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova te je započeto izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Premanturska cesta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 150.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 148.125,00 kuna ili 98,75% u odnosu na plan, za 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 rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Izrađen je glavni projekt te je u tijeku ishodovanje građevinske dozvole i priprema dokumentacije za javnu nabavu.

Kapitalni projekt: Ulica Puntizela, 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, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Puntizela, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Izrađena je izmjena i dopuna idejnog projekta za izmjenu lokacijske dozvole.

Kapitalni projekt: Šandaljska ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 75.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 74.070,44 kune ili 98,76% u odnosu na plan, za 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 te ishodovanje izmjene lokacijske dozvole.

Kapitalni projekt: Pristupna prometnica u poslovnoj zoni Šijana, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 480.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 450.922,77 kuna ili 93,94% u odnosu na plan, za rekonstrukciju pristupne prometnice u poslovnoj zoni Šijana, sa pripadajućom javnom rasvjetom, a za potrebe osiguranja pristupa budućoj punionici ukapljenog naftnog plina i stlačenog prirodnog plina. Dovođeno je izvođenje radova te izvršena primopredaja i okončani obračun. U tijeku je izrada elaborata parcelacije.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 350.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 94.358,90 kuna ili 26,96% u odnosu na plan, za rekonstrukciju postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, u ukupnoj duljini od 200 m. Ishodovana je građevinska dozvola.

Kapitalni projekt: Ulica Monte Lessa, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 50.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 6.562,50 kuna ili 13,13% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Monte Lessa, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Izrađen je geodetsko situacioni nacrt.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 300.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 34.250,00 kuna ili 11,42% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Fažanska cesta, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Sklopljen je sporazum o zajedničkom financiranju sa Županijskom upravom za ceste i Općinom Fažana te je u tijeku evidentiranje dijela nerazvrstane ceste.

Kapitalni projekt: Šišanska cesta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 130.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 74.000,00 kuna ili 56,92% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Šišanska cesta, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je evidentiranje postojeće ceste te je izrađeno idejno rješenje.

Kapitalni projekt: Ulica Fižela, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 107.500,00 kuna ili 53,75% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Fižela, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Izrađen je geodetsko situacioni nacrt. Proveden je postupak jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije i sklopljen ugovor s vršiteljem usluge. Izrađeno idejno rješenje, u tijeku izrada idejnog projekta.

Kapitalni projekt: Pristupna prometnica-Marsovo polje, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 150.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 144.100,00 kuna ili 96,07% u odnosu na plan, za 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. Izrađeno je idejno rješenje i glavni projekt.

Kapitalni projekt: Ulica Fojba, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 30.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.500,00 kuna ili 5,00% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Fojba, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa te je ažurirana geodetska podloga.

Kapitalni projekt: Sponzina ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 320.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 297.172,63 kune ili 92,87% u odnosu na plan, za izgradnju javne rasvjete u dužini 490 m'. Radovi su izvedeni, te je u tijeku prikupljanje dokumentacije za tehnički pregled.

Kapitalni projekt: Medulinska cesta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 510.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 410.340,22 kune ili 80,46% u odnosu na plan, za izgradnju javne rasvjete u dužini 424 m'. Radovi su izvedeni, te je u tijeku prikupljanje dokumentacije za tehnički pregled.

Kapitalni projekt: Ulica Starih Statuta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 850.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 593.312,77 kuna ili 69,80% u odnosu na plan, za sufinanciranje rekonstrukcije javne rasvjete pri radovima na rekonstrukciji raskrižja ulica Starih statuta i Riva u kružno raskrižje investitora Hrvatskih cesta. Radovi su izvedeni.

Kapitalni projekt: Vidikovac Vile-parkirališta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 485.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 481.516,27 kuna ili 99,28% u odnosu na plan, za izgradnju parkirališta s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u zoni Vidikovac Vile. Ishodovana je građevinska dozvola. Proveden je postupak jednostavne nabave za izvođenje radova i izvedeni su radovi. Obavljena primopredaja i konačni obračun. U tijeku je izrada geodetskog elaborata za potrebe ishođenja uporabne dozvole.

Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 2.100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.990.451,88 kuna ili 94,78% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije (glavnih i izvedbenih projekata sa pripadajućim troškovnicima) za predmetni objekt, sanacija brownfield lokacije, odnosno izgradnje edukativnog centra/centra za poduzetništvo na lokaciju Stare Mehanike u Ulici Marsovog polja. Nakon izrade projektne dokumentacije za planirani zahvat ishođena je i građevinska dozvola.

Kapitalni projekt: Keršovanijeva ulica-JR, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 290.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 289.042,10 kuna ili 99,67% u odnosu na plan, za izgradnju javne rasvjete gornjeg odvojka Keršovanijeve ulice u dužini 307 m'. Radovi su izvedeni te je ishodovana uporabna dozvola.

Kapitalni projekt: Raška ulica-Ulica Kaštanjer-JR, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 273.287,12 kuna ili 91,10% u odnosu na plan, za rekonstrukciju javne rasvjete u dužini 270 m'. Radovi su izvedeni, u tijeku je prikupljanje dokumentacije za tehnički pregled.

Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 110.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. 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 59.994.292,09 kuna, a izvršeni u iznosu od 58.689.709,63 kune ili 97,83% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 54.744.292,09 kuna, a izvršeni u iznosu od 53.622.078,55 kuna ili 97,95% 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 u iznosu od 1.085.626,06 kuna;
- 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 i drugih posebnih prilika, 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 u iznosu od 2.561.753,67 kuna;

- komunalna djelatnost održavanja 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), geodetske, projektantske i druge usluge nadzora sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata, a sve s ciljem povećanja sigurnosti prometa, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 19.252.983,44 kune;
- održavanje nerazvrstanih cesta prekategORIZIRANIH iz županijskih i lokalnih, obuhvaćaju sve poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 1.486.875,00 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 u iznosu od 8.299.557,55 kuna;
- 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 10.763.175,53 kune;
- 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 3.089.451,10 kuna;
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 3.349.868,20 kuna;
- 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 299.992,89 kuna;
- plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, obuhvaća 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 1.933.895,66 kuna;

MJESNI ODBOR	PLAN	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Stari Grad	130.000,00	127.042,55	97,73
Mjesni odbor Kaštanjer	130.000,00	126.883,16	97,60
Mjesni odbor Monte Zaro	130.000,00	124.117,30	95,47
Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac	130.000,00	97.957,75	75,35

MJESNI ODBOR	PLAN	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Veruda	130.000,00	108.904,59	83,77
Mjesni odbor Stoja	92.360,00	91.801,26	99,40
Mjesni odbor Nova Veruda	130.000,00	116.774,90	89,83
Mjesni odbor Šijana	130.000,00	130.000,00	100,00
Mjesni odbor Štinjan	130.000,00	130.000,00	100,00
Mjesni odbor Veli Vrh	130.000,00	130.000,00	100,00
Mjesni odbor Busoler	130.000,00	130.000,00	100,00
Mjesni odbor Valdebek	130.000,00	129.999,99	100,00
Mjesni odbor Arena	130.000,00	129.355,48	99,50
Mjesni odbor Vidikovac	130.000,00	125.345,00	96,42
Mjesni odbor Gregovica	130.000,00	124.894,54	96,07
Mjesni odbor Monvidal	130.000,00	110.819,14	85,25
UKUPNO	2.042.360,00	1.933.895,66	94,69

- 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 od 1.498.899,45 kuna.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 5.250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.067.631,08 kuna ili 96,53% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene u iznosu od 4.218.622,45 kuna;
- rashode upravljanja i održavanja javne rasvjete koji obuhvaćaju poslove otklanjanja kvarova, preventivnog održavanja te radove na zamjeni dotrajalih elemenata javne rasvjete s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, zamjene postojeće rasvjete energetske prihvatljivom rasvjetom, održavanje postignutog standarda i kvalitete življenja te povećanja sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem u iznosu od 849.008,63 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 17.382.950,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.173.779,84 kune ili 93,04% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i četiri Kapitalna projekta.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu 13.059.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.263.023,18 kuna ili 93,90% u odnosu na plan, i to za:

- energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove i sl. u iznosu od 151.165,82 kune;
- rashode za kontroling, odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja, u iznosu od 57.000,00 kuna;
- rashode za energetske efikasnost, odnose se 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 Dolce Vita, u iznosu od 302.818,50 kuna;
- rashode za komunalne usluge-ostala tekuća održavanja, u iznosu od 9.937,50 kuna;
- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 697.916,24 kune, odnose se na usluge izrade procjene vrijednosti nekretnina, usluge vještačenja;
- naknade za rad u povjerenstvima u iznosu od 2.999,99 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 938.043,65 kuna (javnobilježničke pristojbe i nagrade, vanskudske nagodbe, naknade šteta, i dr.);
- naknade za obavljanje javnog gradskog prijevoza u iznosu od 7.315.426,68 kuna;
- sufinanciranje smještaja djelatnika MUP-a sukladno Sporazumu sa Ministarstvom unutarnjih poslova RH u iznosu od 210.673,29 kuna;
- dionice i udjeli u glavnici u iznosu od 10.200,00 kuna, odnosi se na prijenos poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o.;
- naknade građanima i kućanstvima u novcu-sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih kućanskih uređaja iz A+++ razreda te električnih bicikala u iznosu od 67.800,00 kuna;
- kapitalne pomoći – punionica ukapljenog naftnog plina u iznosu od 995.000,00 kuna, odnose se na izgradnju punionice ukapljenog naftnog i stlačenog prirodnog plina u Šijani koja će se realizirati putem ITU mehanizma;
- urbanu opremu, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.126.092,23 kune, odnosi se na ograđivanje javne površine na Velom Vrh, DV Zvezdice, izradu i montažu kamenih klupa, izradu i montažu montažno demontažnih ograda za manifestacije, protuklizne rešetke na Trgu kralja Tomislava, montažu betonskih elemenata za Prosinac u gradu, nabavu i ugradnju dječjih igrala sve u cilju podizanja standarda urbane opreme kao i podizanja kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem;
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 377.949,28 kuna.

Kapitalni projekti: Zeleni kotači za turiste, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 476.750,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 471.855,43 kune ili 98,97% 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 bicikala.

U 2019. godini, 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 bicikala, a ugovaranje sufinanciranja očekuje se u narednom periodu tijekom tekuće godine. Stanice na lokaciji Stoja i Tomasinijeva prikopčane na električnu mrežu te puštene u funkciju. Naplatni sustav za

stanicu na Verudeli riješen je novim modalitetom korištenja bicikala putem mobilne aplikacije, bez potrebnih ulaganja u isti. Pripremljeno je Završno izvješće koje je u cijelosti prihvaćeno od strane Ministarstva turizma.

Kapitalni projekti: Obnova kupališta Stoja, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 822.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 483.584,94 kune ili 58,83% u odnosu na plan.

Po realizaciji konstruktivne sanacije centralne zgrade kupališta Stoja, temeljem Idejnog rješenja i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, izrađen je Idejni projekt uređenja kupališta Stoja, kao i Glavni projekt konstruktivne sanacije mula i dijela obalnog zida. Također započeti su i radovi konstruktivne sanacije mula sa skakaonicom prema izvornom projektu.

Kapitalni projekti: Uređenje plaže Hidrobaza, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.525.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.523.280,41 kunu ili 99,93% 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 432.035,88 kuna ili 86,41% u odnosu na plan. Odnosi se na izradu idejnog rješenja te glavno-izvedbenog projekta Smart city-Hidrobaza te izgradnju EKK Hidrobaza vezano za navedeni projekt.

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 najmoćniji 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 8.897.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.150.511,76 kuna ili 69,13% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 6.397.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.158.655,54 kune ili 80,64% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 75.343,33 kune;
- uređenje fasada i drugi zahvati na kulturnom dobru, u iznosu od 570.724,33 kune, odnose se na izradu glavnog projekta javne rasvjete Kandlerove ulice, otklanjanje nedostataka uz objekt na dijelu Ulice Sv.Teodora, čišćenje vodospreme na utvrđi Kaštel, sanaciju ograde Amfiteatra i dvorišta, rekonstrukciju mosta na Kaštelu, geotehničke radove na Kaštelu, premještanje instalacija na Kaštelu te izradu idejnog rješenja vodospreme na utvrđi Kaštel;
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada, odnosi se na adaptaciju stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada, u iznosu od 1.461.095,44 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 996.855,27 kuna;
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 1.941.105,48 kuna;
- komunalne usluge, odnosi se na utrošak vode, odvodnju otpadnih voda, te sakupljanje i odvoz otpada za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 113.347,26 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 184,43 kune;
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 991.856,22 kune ili 39,67% 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 136.109.444,44 kune, a izvršeni u iznosu od 124.557.491,90 kuna ili 91,51% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	136.109.444,44	124.557.491,90	11.551.952,54	91,51
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	53.524.970,00	51.604.257,60	1.920.712,40	96,41
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.886.306,00	1.832.011,09	54.294,91	97,12
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.886.306,00	1.832.011,09	54.294,91	97,12
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.879.164,00	1.816.866,81	62.297,19	96,68
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	516.500,00	511.231,20	5.268,80	98,98
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00	553.500,00	46.500,00	92,25
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00	426.865,00	1.285,00	99,70
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	15.000,00	11.774,17	3.225,83	78,49
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	319.514,00	313.496,44	6.017,56	98,12
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.376.000,00	8.219.891,00	156.109,00	98,14
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.376.000,00	8.219.891,00	156.109,00	98,14
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	25.979.000,00	25.904.422,67	74.577,33	99,71
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	605.000,00	605.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	17.944.000,00	17.936.364,96	7.635,04	99,96
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	7.430.000,00	7.363.057,71	66.942,29	99,10
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	10.939.500,00	9.410.637,85	1.528.862,15	86,02
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.691.000,00	7.188.137,85	1.502.862,15	82,71
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.248.500,00	2.222.500,00	26.000,00	98,84
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.445.000,00	3.400.428,18	44.571,82	98,71
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	2.210.000,00	2.200.811,66	9.188,34	99,58
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	480.000,00	479.731,00	269,00	99,94
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	115.000,00	114.342,50	657,50	99,43
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	490.000,00	468.648,50	21.351,50	95,64
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	80.000,00	66.894,52	13.105,48	83,62
Kapitalni projekt	K408001	Izgradnja skloništa za životinje	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
Glava	00402	OSNOVNE ŠKOLE	35.739.111,12	28.076.886,94	7.662.224,18	78,56
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	10.195.339,00	10.195.335,11	3,89	100,00
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	7.481.638,00	7.481.635,93	2,07	100,00
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.713.701,00	2.713.699,18	1,82	100,00

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	24.384.892,12	17.071.034,36	7.313.857,76	70,01
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	7.333.687,00	5.368.964,82	1.964.722,18	73,21
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	13.585.561,12	8.849.285,12	4.736.276,00	65,14
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	150.000,00	89.960,81	60.039,19	59,97
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	60.300,00	14.668,40	45.631,60	24,33
Tekući projekt	T403004	Erasmus+ Young story tellers	44.906,00	22.452,30	22.453,70	50,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	3.206.755,00	2.722.020,41	484.734,59	84,88
Tekući projekt	T403006	Erasmus+ Moje korenine	3.683,00	3.682,50	0,50	99,99
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.158.880,00	810.517,47	348.362,53	69,94
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.158.880,00	810.517,47	348.362,53	69,94
Glava	00403	DJEČJI VRTIĆI	40.852.811,45	39.088.476,19	1.764.335,26	95,68
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.732.811,45	38.081.193,45	1.651.618,00	95,84
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	39.199.811,45	37.610.651,45	1.589.160,00	95,95
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	533.000,00	470.542,00	62.458,00	88,28
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.120.000,00	1.007.282,74	112.717,26	89,94
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.120.000,00	1.007.282,74	112.717,26	89,94
Glava	00404	USTANOVE U SOCIJALI	5.992.551,87	5.787.871,17	204.680,70	96,58
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	5.992.551,87	5.787.871,17	204.680,70	96,58
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	40.000,00	36.465,00	3.535,00	91,16
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.881.351,87	5.682.802,58	198.549,29	96,62
Kapitalni projekt	K407001	Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	71.200,00	68.603,59	2.596,41	96,35

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	136.109.444,44	124.557.491,90	11.551.952,54	91,51
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.886.306,00	1.832.011,09	54.294,91	97,12
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.886.306,00	1.832.011,09	54.294,91	97,12
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	10.195.339,00	10.195.335,11	3,89	100,00
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	7.481.638,00	7.481.635,93	2,07	100,00
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.713.701,00	2.713.699,18	1,82	100,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	26.264.056,12	18.887.901,17	7.376.154,95	71,92
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	516.500,00	511.231,20	5.268,80	98,98
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	7.333.687,00	5.368.964,82	1.964.722,18	73,21
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00	553.500,00	46.500,00	92,25
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00	426.865,00	1.285,00	99,70
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	13.585.561,12	8.849.285,12	4.736.276,00	65,14
Tekući projekt	T403001	Erasmus +	150.000,00	89.960,81	60.039,19	59,97
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	75.300,00	26.442,57	48.857,43	35,12
Tekući projekt	T403004	Erasmus+ Young story tellers	44.906,00	22.452,30	22.453,70	50,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	3.526.269,00	3.035.516,85	490.752,15	86,08
Tekući projekt	T403006	Erasmus+ Moje korenine	3.683,00	3.682,50	0,50	99,99
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	48.108.811,45	46.301.084,45	1.807.727,00	96,24
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	39.199.811,45	37.610.651,45	1.589.160,00	95,95
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	533.000,00	470.542,00	62.458,00	88,28
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.376.000,00	8.219.891,00	156.109,00	98,14
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	25.979.000,00	25.904.422,67	74.577,33	99,71
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	605.000,00	605.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	17.944.000,00	17.936.364,96	7.635,04	99,96
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	7.430.000,00	7.363.057,71	66.942,29	99,10
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	19.210.931,87	17.016.309,23	2.194.622,64	88,58
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	11.009.880,00	9.042.403,06	1.967.476,94	82,13
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.248.500,00	2.222.500,00	26.000,00	98,84

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.881.351,87	5.682.802,58	198.549,29	96,62
Kapitalni projekt	K407001	Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	71.200,00	68.603,59	2.596,41	96,35
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.445.000,00	3.400.428,18	44.571,82	98,71
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	2.210.000,00	2.200.811,66	9.188,34	99,58
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	480.000,00	479.731,00	269,00	99,94
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	115.000,00	114.342,50	657,50	99,43
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	490.000,00	468.648,50	21.351,50	95,64
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	80.000,00	66.894,52	13.105,48	83,62
Kapitalni projekt	K408001	Izgradnja skloništa za životinje	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00

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:

- 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 1.886.306,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.832.011,09 kuna ili 97,12% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.886.306,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.832.011,09 kuna ili 97,12% 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 kurikuluma, te je uspostavljena učinkovita kontrola utrošaka sredstava.

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 10.195.339,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.195.335,11 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

Grad Pula financira 11 osnovnih škola temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule. Na području grada Pule u školskoj godini 2019/2020., 4.652 učenika pohađa 11 osnovnih škola.

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

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 7.481.638,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.481.635,93 kune ili 100,00% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

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, ispitivanje protupanične rasvjete, ispitivanje hidrantske mreže, mjerenje zvučne izolacije, kontrola i čišćenje dimnjaka i kotla, servis vatrogasnih aparata, mjerenje emisija),
- OŠ Kaštanjer (ispitivanje protupanične rasvjete, servis i kontrola plamenika, snimanje kanalizacije – slivnika, ispitivanje hidrantske mreže, kontrola i čišćenje dimnjaka i kotla, kemijsko čišćenje i dezinfekcija, promjena stupa na zaštitnoj ogradi, vodoinstalaterski radovi, servis vatrogasnih aparata, popravak kamera, zamjena panik svjetiljki, mjerenje emisija),
- OŠ Monte Zaro (provjera ispravnosti prekidača, servis plamenika, zamjena sapnica, servis vatrogasnog aparata, kontrola i čišćenje dimnjaka i kotla, kemijsko čišćenje i dezinfekcija, mjerenje emisija),
- OŠ Giuseppina Martinuzzi (ispitivanje hidrantske mreže, izrada projektne dokumentacije za uređenje knjižnice, čišćenje i odštopavanje kanalizacije, ispitivanje sklopke, ispitivanje protupanične rasvjete, godišnji servis plamenika, kontrola i čišćenje dimnjaka i kotla, popravak regulacije grijanja, popravak perilice suđa, mjerenje emisija),
- 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, uređenje stepenica, održavanje video nadzora, ispitivanje protupanične rasvjete, ispitivanje efikasnosti ventilacije, čišćenje i dezinfekcija sustava, čišćenje i kontrola dimnjaka i kotla, zamjena panik svjetiljki, servis vatrogasnih aparata, sanacija zida i ograde, mjerenje emisija),
- 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 vatrodajave, servis vatrogasnih aparata, servis kotlovnice, ispitivanje protupožarnih zaklopki i vratiju, ispitivanje protupanične rasvjete, ispitivanje radne opreme, servisi

- hidrantske mreže i drencher, servis agregata, popravak panelne ograde, servis klima uređaja, čišćenje staklenih površina, servis i popravak sigurnosne rasvijete),
- OŠ Tone Peruška (izrada troškovnika ogradnog zida, ispitivanje protupanične rasvjet, ispitivanje efikasnosti ventilacije kotlovnice, ispitivanje plinodetekcije, ispitivanje radne opreme plinske kotlovnice, godišnji servis plinodjave, ispitivanje hidrantske mreže, sanacija zida, ispitivanje isključnog tipkala, ispitivanje gromobranske instalacije, čišćenje dimnjaka i kotlova, servis i kontrola plinskog plamenika, servis vatrogasnih aparata, mjerenje emisija),
 - Škola za odgoj i obrazovanje (vodoinstalaterski radovi, instalacija Internet mreže, demontaža i montaža stalka za zastave, ispitivanje instalacija, izrada projekta adaptacije sanitarija, izrada projekta dogradnje dizala, elektroinstalaterski radovi, pregled ložišta s mjerenjem emisije, servis kuhinjske nape, montaža koševa, servis plinskih uređaja, popravak pećnice).
 - OŠ Šijana (izrada projektne dokumentacije, ispitivanje hidrantske mreže, ispitivanje protupanične rasvjet, ispitivanje gromobranske instalacije, održavanje sustava videonadzora, održavanje dizala, sanacija krova, zamjena prozora, ispitivanje efikasnosti ventilacije, ispitivanje radne opreme, kontrola i čišćenje dimnjaka i kotla, popravak dimovoda plinskog bojlera, servis uljnih plamenika, servis vatrogasnih aparata, mjerenje emisija),
 - OŠ Vidikovac (servis dizala, održavanje sustava videonadzora, ispitivanje radne opreme, ispitivanje isključnog tipkala, izrada projektne dokumentacije adaptacije sanitarnog čvora, izrada glavnog projekta stepenica, ispitivanje protupanične rasvjet, pranje, odmaščivanje i dezinfekcija, servis vatrogasnih aparata).
 - OŠ Stoja (održavanje sustava videonadzora, servis dizala, čišćenje dvorane, servis vatrogasnih aparata, servis plamenika, ispitivanje efikasnosti ventilacije nape, ispitivanje sustava zaštite od požara, kontrola i čišćenje dimnjaka i kotla, servis plamenika, deratizacija i dezinsekcija, popravak parketa u dvorani, vodoinstalaterski radovi, popravak stroja za pranje suđa, servis vatrogasnih aparata, ekonstrukcija cijevi oduška i oluka, popravak zida, sanacija dijela ravnog krova dvorane, mjerenje emisija),

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

<i>Proračunski korisnik</i>	<i>Ukupno</i>
OŠ Šijana	707.940,00
OŠ Stoja	509.600,00
OŠ Centar	427.080,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	620.240,00
OŠ Tone Peruška	486.320,00
OŠ Kaštanjer	594.440,00
OŠ Vidikovac	625.379,82
OŠ Monte Zaro	402.620,00
OŠ Veruda	633.440,00
OŠ Veli Vrh	925.800,00
Škola za odgoj i obrazovanje	363.011,38
Prijevoz, hitne intervencije	1.185.764,73
Sveukupno	7.481.635,93

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 2.713.701,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 2.713.699,18 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

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

U izvještajnom razdoblju u okviru kapitalnih ulaganja sredstva su utrošena:

- OŠ Monte Zaro (nabava računala),
- OŠ Stoja (usluga koordinatora zaštite na radu, zamjena vanjske stolarije, bravarije i sanacija fasade, nabava stroja za čišćenje i nabava videonadzora),
- Škola za odgoj i obrazovanje (nabava računala za potrebe e-dnevnika),
- OŠ Veli Vrh (nabava sitnog inventara za školsku kuhinju,),
- sufinanciranje rekonstrukcije Područne škole Šišan.

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 pet 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 26.264.056,12 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.887.901,17 kuna ili 71,92% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti te pet Tekuća projekta:

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 516.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 511.231,20 kuna ili 98,98% 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 225.216,00 kuna
- Grad Pula – prijatelj djece, kotizaciju za Akciju Gradovi – prijatelji djece Saveza DND, organizaciju Pjevačkog festivala, kotizaciju za Međunarodnu eko školu, aktivnosti rada Društva Naša djeca Pula (aktivnosti Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, Dječji karneval i maskenbal, obilježavanje Dječjeg tjedna i Međunarodnog dana djeteta, Međunarodnog dana obitelji, Dana prava djeteta), programe međunarodne suradnje osnovnih škola te ostale potpore u funkciji školstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 219.951,78 kuna,
- nagrade najboljim studentima i program Norijada u iznosu od 66.063,42 kune.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 7.333.687,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.368.964,82 kune ili 73,21% u odnosu na plan.

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

Sredstva Grada Pule namijenjena su za sufinanciranje bruto plaća 32 učitelja razredne nastave i 1 profesora defektologije za rad s učenicima s posebnim potrebama u Školi za odgoj i obrazovanje. Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama. Na kraju godine program je pohađalo 956 djece u 33 odgojno-obrazovnih skupina.

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

<i>Proračunski korisnik</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Ostali izvori</i>	<i>Ukupno</i>
OŠ Šijana	353.727,39	405.383,08	759.110,47
OŠ Stoja	215.335,90	63.832,09	279.167,99
OŠ Centar	144.097,29	110.359,41	254.456,70
OŠ Giusepina Martinuzzi	441.072,56	647.957,44	1.089.030,00
OŠ Tone Peruška	181.143,21	127.748,85	308.892,06
OŠ Kaštanjer	249.394,93	274.231,60	523.626,53
OŠ Vidikovac	423.515,48	198.033,15	621.548,63
OŠ Monte Zaro	155.672,01	73.854,14	229.526,15
OŠ Veruda	241.692,88	287.742,65	529.435,53
OŠ Veli Vrh	313.865,65	328.018,67	641.884,32
Škola za odgoj i obrazovanje	132.286,44	0,00	132.286,44
Sveukupno	2.851.803,74	2.517.161,08	5.368.964,82

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 553.500,00 kuna ili 92,25% 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 426.865,00 kuna ili 99,70% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Istarsko veleučilište i Pučko otvoreno učilište. Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u okviru potpora za programe iz djelatnosti odgoja i obrazovanja dodijeljena su sredstva:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Udruga riječi/prave/predstave	Pulo, reci drogi NE! – tjedan prevencije zlouporabe droge
Udruga Institut Mediteran	Mediteranske radionice
Klub studenata Istarski klub	Godišnji program rada kluba studenata „Istarski klub“ Rijeka

U prosincu je realiziran projekt Medni dan u osnovnim školama za što su doznačena sredstva Ministarstva u iznosu od 14.715,00 kuna.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 13.585.561,12 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.849.285,12 kuna ili 65,14% 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 i OŠ Kaštanjer, rashodi prezentacije zdrave prehrane u OŠ Centar, plaća medicinskog tehničara u Školi za odgoj i obrazovanje te su svim školama nabavljene knjige za školske knjižnice.

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

<i>Proračunski korisnik</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Ostali izvori</i>	<i>Ukupno</i>
OŠ Šijana	24.479,97	1.048.935,47	1.073.415,44
OŠ Stoja	4.000,00	653.981,65	657.981,65
OŠ Centar	5.930,00	480.705,39	486.635,39
OŠ Giusepina Martinuzzi	4.500,00	796.359,91	800.859,91
OŠ Tone Peruška	3.500,00	461.126,92	464.626,92
OŠ Kaštanjer	10.717,40	599.871,87	610.589,27
OŠ Vidikovac	6.000,00	1.269.940,32	1.275.940,32
OŠ Monte Zaro	3.000,00	573.700,09	576.700,09
OŠ Veruda	4.500,00	911.160,63	915.660,63
OŠ Veli Vrh	10.869,74	1.103.540,99	1.114.410,73
Škola za odgoj i obrazovanje	25.285,28	847.179,49	872.464,77
Sveukupno	102.782,39	8.746.502,73	8.849.285,12

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 89.960,81 kunu ili 59,97% 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 2019. godini realizirane su aktivnosti u Poljskoj sa učenicima i središnji sastanak u Njemačkoj, te je realizirana radionica u Njemačkoj.

Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 75.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 26.442,57 kuna ili 35,12% 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 trajao je 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, sudjelovala je 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 44.906,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 22.452,30 kuna ili 50,00% u odnosu na plan. Osigurana su sredstva za projekt koji se provodio u Osnovnoj školi Veruda.

Započeo je 01.09.2016. godine i trajao do 30.09.2018. godine u sklopu projekta ERASMUS+, u suradnji sa školama iz Švedske, koja je koordinator na projektu, te Španjolska kao i OŠ Veruda partner na projektu. Cilj projekta je razviti i povećati pismenost i čitalačke vještine, povećati interes za čitanjem i pisanjem, te razviti poduzetničke vještine u stvaranju i promociji pismenih djela, knjiga, radova. 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 3.526.269,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.035.516,85 kuna ili 86,08% 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 2019. godini 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.

Na dan 31.12.2019. godine u projektu je bilo 62 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski pomoćnik za 88 učenika. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva od 63,07% dok ostatak sredstava osigurava Grad Pula iz vlastitih proračunskih sredstava.

<i>Proračunski korisnik</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Državni proračun</i>	<i>Ukupno</i>
OŠ Šijana	33.237,77	89.257,43	122.495,20
OŠ Stoja	22.874,05	76.887,50	99.761,55
OŠ Centar	66.212,23	210.811,16	277.023,39
OŠ Tone Peruška	9.413,61	49.558,44	58.972,05
OŠ Kaštanjer	34.725,77	175.553,85	210.279,62
OŠ Vidikovac	48.055,50	70.295,21	118.350,71
OŠ Monte Zaro	197.383,71	385.729,00	583.112,71
OŠ Veruda	142.353,54	157.600,15	299.953,69
OŠ Veli Vrh	108.051,78	168.829,20	276.880,98
Škola za odgoj i obrazovanje	486.073,81	189.116,70	675.190,51
Zajedničke aktivnosti	37.500,00	275.996,44	313.496,44
Sveukupno	1.185.881,77	1.849.635,08	3.035.516,85

Tekući projekt: Moje korenine; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.683,00 kune, a izvršeni u iznosu od 3.682,50 kuna ili 99,99% u odnosu na plan.

Naši korijeni – kratki jednogodišnji projekt s ciljem upoznavanja različitih kulturnih sredina, različitog prirodnog okruženja, kao i njegovog utjecaja na način života kraja, izgradnja vlastitog identiteta i samosvijesti te izgradnja tolerancije i uvažavanja različitosti kroz iskustvene radionice. U 2019. godini realizirana je razmjena učenika.

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

PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opći cilj je briga o djeci predškolskog uzrasta kroz organizaciju i realizaciju primarnih i kraćih programa temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2019/2020.

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama i realizacija upisa djece u predškolske ustanove temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule za pedagošku godinu 2018/2019 i 2019/2020. Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja za

2018/2019. i 2019/2020. godini je 73% a planirani obuhvat u Gradu Puli iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2018/2019. i 2019/2020. iznosi 73%.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa putem riznice su se redovito podmirivali rashodi dječjih vrtića što je omogućilo redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Sukladno Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Pule za pedagošku godinu 2018/2019 i 2019/2020. redovito se isplaćuju subvencije za djecu upisanu u vrtiće drugih osnivača.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 48.108.811,45 kuna, a izvršeni u iznosu od 46.301.084,45 kuna ili 96,24% 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 39.199.811,45 kuna, a izvršeni u iznosu od 37.610.651,45 kuna ili 95,95% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik: Dječji vrtić Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 16.691.655,21 kunu, a izvršeni u iznosu od 15.846.495,04 kune ili 94,94% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 26 odgojnih skupina obuhvaćeno je 504 djece, u 10 jasličkih i 16 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.

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, u područnom vrtiću Veli Vrh dobavljena je i montirana nova ljuljačka, perilica rublja te računalo i računalna oprema, u područnom vrtiću kotao za kuhinju. Nabavljena je i nova antistres podloga za DV Rožica.

- *korisnik: Dječji vrtić Mali svijet;* rashodi su planirani u iznosu od 16.239.672,81 kunu, a izvršeni u iznosu od 15.955.068,01 kunu ili 98,25% u odnosu na plan.

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

Raznovrsnim programima u 29 odgojnih skupina obuhvaćeno je 494 djece, u 9 jasličkih i 20 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.

Tijekom izvještajnog razdoblja u Dječjem Vrtiću Mali svijet nabavljen je program Pisarnica, a za potrebe PO Monte Zaro i PO Izvor nabavljeni su usisavači. Za djecu s teškoćama u posebnim odgojno-obrazovnih skupinama nabavljen je komunikator, komunikacijski software, prijenosno računalo i platno. Za novootvorenu jasličku skupinu u PO Veruda nabavljen je pult za prematanje. Nabavljena su četiri klima uređaja koja su smještena u PO Veruda, Izvor i Monte Zaro. Zamijenjen je plinski kotao u PO Izvor, izvršena je sanacija sanitarnog čvora u PO Monte Zaro te zamjena stolarije u PO Ribice.

- *korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 6.268.483,43 kune, a izvršeni u iznosu od 5.809.088,40 kuna ili 92,67% 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 190 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 2019. godini zamijenjena je kotlovnica na lož ulje sa vanjskom plinskom kompakt kotlovnicom. Nabavljena je oprema i namještaj za odgojne skupine, klima uređaj za garderobu za mlađu jasličku skupinu u centralnoj zgradi, te su ugrađeni motori za rolete.

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 533.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 470.542,00 kune ili 88,28% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik Dječji vrtić Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 183.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 134.992,00 kune ili 73,77% u odnosu na plan.

U pedagoškoj godini 2018/2019. u Dječjem vrtiću Pula provodio 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 190.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 177.560,00 kuna ili 93,45% 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 160.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 157.990,00 kuna ili 98,74% 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 8.219.891,00 kunu ili 98,14% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- održavanje računalne baze e-vrtići, rashodi su izvršeni u iznosu od 52.000,00 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 8.147.891,00 kunu. 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 735 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača,
- ostali programi u predškolskom odgoju, rashodi su izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna. Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za programe iz djelatnosti predškolskog odgoja, sredstva su dodijeljena Udruzi privatnih vrtića Istarske županije (organizacija manifestacije obilježavanje Dana Grada Pule).

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

PROGRAM 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 25.979.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 25.904.422,67 kuna ili 99,71% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 605.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 605.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja, program Dječjeg ljetnog kampa na Fratarskom otoku koji djeluje u ljetnom razdoblju u organizaciji Sportske zajednice Grada Pule (ukupan broj djece uključen u program bio je 93 sa 7 voditelja i 2 vanjska instruktora), Olimpijski festival dječjih vrtića te Klizalište za djecu na Giardinima.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 17.944.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 17.936.364,96 kuna ili 99,96% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice Grada Pule u što su pored redovitog financiranja sportskih klubova uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Sportskoj zajednici, materijalni troškovi poslovanja, sufinanciranje naknada trenera (sufinanciranje naknada za 23 trenera) i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom (5 sportskih udruga osoba s invaliditetom). Sredstva se putem Sportske zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule (Grad Pula putem Sportske zajednice sufinancira natjecanje za 63 kluba na području grada Pule). Radi nesmetanog trenažnog procesa sudjelovalo se u troškovima korištenja sportskih objekata i terena, korištenja nogometnih terena (A. 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 7.430.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.363.057,71 kunu ili 99,10% 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 1.020.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; rashodi su planirani u iznosu od 1.020.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.020.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje programa udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u 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

U 2019. godini održane su cjelogodišnje radionice i radionice za vrijeme školskih praznika. U cjelogodišnjim radionicama sudjelovalo je ukupno 207 učenika osnovnoškolske dobi. Ljetne hobby tehničke radionice održale su se u jutarnjim satima od 24.06 – 5.07. 2019. godine, a okupile su 98 polaznika. U radionicama za informatičke edukacije za odrasle osobe bilo je uključeno 59 polaznika.

U Centru za popularizaciju znanosti i inovacija provodio se projekt Fizika i kemija plus za učenike osnovnih i srednjih škola. Centar je više navrata koristilo 13 škola, održano je 190 sata nastave na kojima je sudjelovalo 964 učenika.

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.

Program socijalne skrbi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 19.210.931,87 kuna, a izvršeni u iznosu od 17.016.309,23 kune ili 88,58% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 11.009.880,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.042.403,06 kuna ili 82,13% u odnosu na plan, za:

- energiju za Prihvatilište za beskućnike, rashodi su izvršeni u iznosu od 11.321,81 kunu;
- komunalne usluge za Prihvatilište za beskućnike, rashodi su izvršeni u iznosu od 14.859,09 kuna;
- računalne usluge e-socijala, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.500,00 kuna;
- prehranu – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 4.404,80 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 2.892.929,14 kuna, 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);
- naknade građanima i kućanstvima, rashodi su izvršeni u iznosu od 255.134,66 kuna, a odnose se na podmirenje duga radnika Uljanika s prebivalištem na području grada Pule po osnovi troškova prehrane, smještaja i prijevoza prema Uljanik Standardu d.d.;
- novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 398.000,00 kuna, odnose se na prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete;
- subvenciju 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 37.248,75 kuna;
- naknade građanima i kućanstvima - bonovi za 530 umirovljenika, rashodi su izvršeni u iznosu od 142.290,00 kuna;
- sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 115.492,00 kune, odnose se na subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
- nabavu školskih udžbenika i školskog pribora; rashodi su izvršeni u iznosu od 91.130,00 kuna, odnosi se na pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku školskih udžbenika ili za druge obrazovne materijale učenicima osnovnih i srednjih škola koji pohađaju po prvi put razred, a čiji su roditelji/skrbnici korisnici prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a istovremeno nisu ostvarili pravo na pomoć pri nabavci školskih udžbenika po drugoj osnovi;
- ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 48.454,64 kune, 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;
- prehranu - privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.016.750,77 kuna, 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;

- prehranu - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 590.232,50 kuna, odnose se na dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama;
- Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.566.389,69 kuna, odnosi se na sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula. Program Gradskog društva Crvenog križa provodio se kroz aktivnosti 7 programa i to: dobrovoljno davalatstvo krvi, humanitarna pomoć, zdravstvena preventiva, prva pomoć, Mladež Crvenog križa Pula, služba traženja, privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište (uslugu smještaja koristilo je 19 osoba, dok je uslugu dnevnog boravka koristilo 40 korisnika) i usluga Pučke kuhinje (prehranu je koristilo oko 90 korisnika mjesečno);
- subvenciju učešća u cijeni programa predškolskog odgoja za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula - subvenciju programa u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa plaćanja roditelja ili skrbnika korisnika usluga programa predškolskog odgoja, subvencija učešća u cijeni školske 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 dodijeljuju se potpore za djecu u potrebi. Projekt se odnosi na osiguranje pokriva troškova školske prehrane i to za djecu u osnovnim školama čija je vrijednost indeksa razvijenosti veća od 75% prosjeka Republike Hrvatske, te za provedbu projekta Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (Školska shema) rashodi su izvršeni u iznosu od 1.854.265,21 kunu.

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

<i>Proračunski korisnik</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Donacije Zaklada za djecu</i>	<i>Državni proračun- Školska shema</i>	<i>Ukupno</i>
Oš Šijana Pula	86.843,60	0,00	28.134,33	114.977,93
Oš Stoja Pula	29.733,40	6.628,80	21.511,16	57.873,36
Oš Centar Pula	61.073,01	5.774,00	15.556,26	82.403,27
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	32.985,40	0,00	23.407,68	56.393,08
Oš Tone Peruška Pula	63.782,00	0,00	20.110,82	83.892,82
Oš Kaštanjer Pula	50.805,40	969,60	34.693,70	86.468,70
Oš Vidikovac Pula	51.695,70	978,50	38.727,30	91.401,50
Oš Monte Zaro Pula	53.455,99	0,00	13.211,15	66.667,14
Oš Veruda Pula	50.192,70	0,00	30.555,76	80.748,46
Oš Veli Vrh Pula	42.858,00	0,00	23.530,82	66.388,82
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	20.505,10	0,00	2.797,29	23.302,39
Dječji vrtić-Scuola dell'Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	85.422,00	0,00	0,00	85.422,00
Dječji vrtić Pula	438.770,50	0,00	0,00	438.770,50
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	36.465,00	0,00	0,00	36.465,00
Dječji vrtić Mali Svijet	483.090,24	0,00	0,00	483.090,24
Sveukupno	1.587.678,04	14.350,90	252.236,27	1.854.265,21

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 2.248.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.222.500,00 kuna ili 98,84% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 370.000,00 kuna, odnosi se na sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom. U radionici je zaposleno 36 radnika od čega je 19 osoba s invaliditetom. Obzirom na specifičnost sudjelovanja ustanove na tržištu s ciljem zadržavanja pune zaposlenosti djelatnika i stvaranja pretpostavki za daljnje zapošljavanje, posebno osoba s invaliditetom, iz gradskog proračuna kontinuirano im se pruža dodatna financijska potpora;
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, rashodi su izvršeni u iznosu od 888.500,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Dom za starije osobe Alfredo Štiglic	Pomoć i njega u kući
	Odjel za demencije - dugotrajni smještaj
	Odjel za demencije - cjelodnevni boravak
	Dodatne mjere zdravstvene zaštite
	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 890.000,00 kuna. Grad Pula je osigurao sredstva za projekte i programe udruga, osobito za one koji doprinose povećanju kvalitete življenja: djece i mladih osoba, starijih osoba i palijativne skrbi te osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju 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
Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije	Institucionalna potpora, Domaćica za 5
Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u razvoju	Institucionalna potpora
Udruga slijepih Istarske županije	Institucionalna potpora, Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih u IŽ
Društvo distrofičara Istre	Institucionalna potpora, Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofije i neuromuskularnih bolesti u Gradu Puli 2019.
Sigurna kuća Istra	Institucionalna potpora
Sindikato umirovljenika Hrvatske - Pula	Skrb za starije osobe
Udruga Art studio	Junior +, Zajedno 2019.
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre	Usluge prijevoza za osobe bitno smanjene pokretljivosti, Društveno aktivni

Korisnik sredstava	Program/projekt
Udruga FB Puljani humanitarci	Pomoć potrebitima Pule i Puljštine, Mladi za mlade
Udruga Hoću-mogu	Samostalnost je naša budućnost
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
Volonterski centar Istra	Volontiranje - snaga mladih
Udruga Odiseja	Uspješno roditeljstvo
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	Savjetovništvo "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 74.000,00 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
Matica umirovljenika Istarske županije	12. Sportske igre Matice umirovljenika Istarske županije
Društvo Multiple skleroze	Svjetski dan Multiple skleroze 2019. Pula
Udruga slijepih Istarske županije	Susret Bar i Ulcinj
Udruga za autizam	Posjet životnoj zajednici pokraj Zagreba
Društvo distrofičara Istre	Grad Pula – domaćin 15. Simpozija društva distrofičara Istre
Gradska udruga matice umirovljenika Pula	Sportske igre – nastupi na natjecanjima

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, rashodi su planirani u iznosu od 5.881.351,87 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.682.802,58 kuna ili 96,62% 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 468 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su godišnje obuhvaćeni raznovrsnim programima (od čega je 234 djeteta s područja Grada Pule).

Kapitalni projekt: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, rashodi su planirani u iznosu od 71.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 68.603,59 kuna ili 96,35% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije izgradnje nove zgrade u Šijani.

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

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

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

Pokazatelji uspješnosti: 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 3.445.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 3.400.428,18 kuna ili 98,71% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere; rashodi su planirani u iznosu od 2.210.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.200.811,66 kuna ili 99,58% u odnosu na plan, provode se kroz:

- opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 773.500,00 kuna, a odnosi se na provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo provođenje, kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera;

- sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 255.000,00 kuna:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama na području Grada Pule
	Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada
	Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca na području Grada Pule
	Revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama
	Samopoimanje kod djece osnovnoškolske dobi - predavanje za djelatnike osnovnih škola (namijenjeno školama koje nemaju psihologa)
	Zajedno za zdravo odrastanje - interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola
	Trijažno psihologijsko testiranje učenika petih razreda osnovnih škola
	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 468.098,00 kuna, sa ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima tijekom 24 sata dnevno, odnosno održavanja postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine.
- sufinanciranje sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli i obvezi po otplatnom planu u iznosu od 704.213,66 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 480.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 479.731,00 kunu ili 99,94% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 30.000,00 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 400.000,00 kuna. Odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga na području zdravstva čije su aktivnosti usmjerene ka povećanju kvalitete života osoba oboljelih od različitih bolesti i njihovih obitelji, ali i zdravstvenom prosvjećivanju građana u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja, sufinancirani su programi udruga i ustanova:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea	Institucionalna potpora, Prevencija karcinoma dojke i savjetovalište za oboljele, Dan narcisa 2019.
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre	Institucionalna potpora
Udruga cerebralne paralize Istarske županije	Kreativno vrijeme
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, 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 štapa 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 49.731,00 kunu. 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
Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea	Humanitarna utrka Pregledom do osmijeha
Udruga centar za zdrave životne navike Vita nova	Zdrave navike = zdrav život
Udruga za neuropsihijatriju	Mind&Brain -59 Međunarodni neuropsihijatrijski kongres
Udruga primalja i obitelj	Primaljstvo u zajednici
Udruga Fido	Izgradnja skloništa za mačke

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 115.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 114.342,50 kuna ili 99,43% 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 syndroma, Dan narcisa, Svjetski dan darivanja krvi, Svjetski dan multiple skleroze, Dani različitosti, Sigurno u školu s HAK-om, 7. Susret promocije zdrave prehrane u osnovnim školama Grada Pule, 1. tjedan sporta u Puli, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Međunarodni dan volontera, Dan ružičaste vrpce i Ružičastog mjeseca, Nacionalni tjedan dojenja, Dječjeg tjedna, Svjetski dan beskućnika, Dana darivatelja krvi, 17. sportsko-rekreativni i kulturni susret osoba s intelektualnim teškoćama pod nazivom Susret prijateljstva, Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju, Međunarodni dan osoba s invaliditetom, podržana manifestacija Hoditi i zdravi biti na kojima su sudjelovali građani bez obzira na dob. U sklopu projekta Pula - zdravi grad, djeluje i Vijeće za prevenciju kriminaliteta osnovano s ciljem razvoja programa prevencije kriminaliteta i raznih oblika ovisnosti na području Grada, kako bi se zaštitili građani, materijalna dobra i zajednica u cjelini.

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 490.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 468.648,50 kuna ili 95,64% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

- Higijeničarske mjere, rashodi su izvršeni u iznosu od 248.108,50 kuna, odnosi se na usluge sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina na području grada Pule. U 2019. godini obavljene su 504 intervencije (mačke – 79 intervencija i psi – 425 intervencija);
- Sklonište za životinje, rashodi su izvršeni u iznosu od 141.477,50 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;
- Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukovaca, rashodi su izvršeni u iznosu od 19.062,50 kuna, odnose se na provedbu projekta "Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukovca i procjenu rizika prekomjerne populacije galeba Klaukovca za zdravlje ljudi".
- Sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti udruga u veterinarstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 60.000,00 kuna:

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

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi su planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 66.894,52 kune ili 83,62% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje najma liječnicima, sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule u iznosu od 1.500,00 kuna neto mjesečno.

Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje, rashodi za provođenje projekta planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 70.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, za izradu projekta za izgradnju skloništa za životinje.

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 5 Upravni odjel za kulturu** planirani su u iznosu od 38.527.459,60 kuna, a izvršeni u iznosu od 38.170.669,78 kuna ili 99,07% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	38.527.459,60	38.170.669,78	356.789,82	99,07
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	22.849.914,00	22.712.719,36	137.194,64	99,40
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.172.200,00	1.110.731,03	61.468,97	94,76
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.172.200,00	1.110.731,03	61.468,97	94,76
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	13.077.043,00	13.029.751,37	47.291,63	99,64
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.685.000,00	4.685.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	8.392.043,00	8.344.751,37	47.291,63	99,44
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	8.600.671,00	8.572.236,96	28.434,04	99,67
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	4.360.601,00	4.345.389,83	15.211,17	99,65
Kapitalni projekt	K503001	Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00
Tekući projekt	T503002	Projekt za mlade SOS	383.370,00	370.401,28	12.968,72	96,62
Tekući projekt	T503003	EASY TOWNS 2	6.700,00	6.445,85	254,15	96,21
Glava	00502	USTANOVE U KULTURI	15.677.545,60	15.457.950,42	219.595,18	98,60
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	15.677.545,60	15.457.950,42	219.595,18	98,60
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	15.677.545,60	15.457.950,42	219.595,18	98,60

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	38.527.459,60	38.170.669,78	356.789,82	99,07
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.172.200,00	1.110.731,03	61.468,97	94,76
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.172.200,00	1.110.731,03	61.468,97	94,76
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	28.754.588,60	28.487.701,79	266.886,81	99,07
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	15.677.545,60	15.457.950,42	219.595,18	98,60
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.685.000,00	4.685.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	8.392.043,00	8.344.751,37	47.291,63	99,44
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	8.600.671,00	8.572.236,96	28.434,04	99,67
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	4.360.601,00	4.345.389,83	15.211,17	99,65
Kapitalni projekt	K503001	Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00
Tekući projekt	T503002	Projekt za mlade SOS	383.370,00	370.401,28	12.968,72	96,62
Tekući projekt	T503003	EASY TOWNS 2	6.700,00	6.445,85	254,15	96,21

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 1.172.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.110.731,03 kune ili 94,76% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.172.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.110.731,03 kune ili 94,76% 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. Uspostava 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.

Grad Pula proglašena je u 2019. godini, temeljem istraživanja Europske komisije, u sklopu projekta pod nazivom „Cultural and Creative Cities Monitor 2019“ (C3 Monitor), najuspješnijim hrvatskim gradom s najviše kulturnog i kreativnog potencijala. Kulturni i kreativni potencijal iznimno je važan za sveukupni potencijal grada jer doprinosi gospodarskom napretku i socijalnoj koheziji.

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 28.754.588,60 kuna, a izvršeni u iznosu od 28.487.701,79 kuna ili 99,07% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 15.677.545,60 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.457.950,42 kune ili 98,60% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 9.434.022,23 kune, a izvršeni u iznosu od 9.336.653,57 kuna ili 98,97% u odnosu na plan, a odnose se na realizaciju programske djelatnosti s ciljem da kazališna sezona ispuni očekivanja posjetitelja, s naglaskom na vlastitu produkciju, čakavsku scenu, plesne predstave, rad Dramskog studija i produkciju predstava za djecu, obogaćivanje programa koncertnim i glazbeno-scenskim produkcijama, te nastavak ulaganja u investicijske programe s ciljem poboljšanja tehničke opremljenosti ustanove i harmonizacije sa zakonima o sigurnosti i zaštiti na radu.

Tijekom kazališne sezone u kojoj su obilježene važne obljetnice za kazališni život u Gradu Puli (70 godina prve izvedbe vlastite produkcije na hrvatskom jeziku, 30 godina obnove zgrade, 140 godina polaganja kamena temeljca za zgradu kazališta, odnosno izgradnju Politeame Ciscutti, 15 godina preoblikovanja Kazališne kuće u Gradsko kazalište, te 165 godina kazališta u Puli – Teatro Nuovo na Danteovom trgu), kazalište je realiziralo ukupno:

- 9 vlastitih produkcija/koprodukcija predstava, od kojih baletnu koprodukciju Orašar te dugometražni dokumentarni film Pula i njezino kazalište;

- 106 izvedbi predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih u stalnoj dvorani 53 (za građansku publiku i za djecu i mlade), 6 na Kaštelu u lipnju i srpnju, a na gostovanjima u zemlji i inozemstvu 47 (od kojih na 17 festivala);
- 23 izvedbe gostujućih predstava za građansku publiku;
- 8 izvedbi gostujućih predstava za djecu;
- 20 koncerata klasične, jazz i pop glazbe;
- 99 programa drugih korisnika od kojih se najviše programa (32) odnosi na manifestaciju Mindvalley city campus Pula koja se održavala od 24.6. do 20.7.2019.;
- 33 programa Dramskog studija od kojih 10 prezentacija, 10 izvedbi forum predstave #tonijeljubav u suradnji sa Sigurnom kućom Istra, 5 Kazališnih satova, te 8 radionica legislativnog kazališta i Pulskog foruma (25. MKFM-a);
- 3 izložbe;
- 2 izdanje knjige iz Biblioteke INK.

Sveukupno je održano 292 programa. Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 54.041, u režimu naplate 23.737. Broj posjetitelja na 28 izvedbi vlastitih predstava na gostovanjima u RH bio je 4.160, a na 19 izvedbi u inozemstvu 3.104.

Nagrade i priznanja:

1. Srebrni zub na 12. Festivalu komedije i smijeha Zlatni zub u Poreču za predstavu „Furbačona 2“ Branka Lučića,
2. Grand prix za najbolju predstavu 20. Međunarodnog festivala komornog teatra Zlatni lav u Umagu za predstavu „Neprilagođen“ Luke Mihovilovića i Gee Gojak,
3. Nagrada Eufemija za najbolju predstavu na festivalu Rovinj Art&more u Rovinju za predstavu „Furbačona 2“ Branka Lučića.

Ulaganja u investicijske programe i nefinancijsku imovinu čine 24,80% ukupnih rashoda. Nabavljena je slijedeća vrijedna oprema: koncertni klavir Steinway&Sons, profesionalni kazališni reflektori, projekat i dio opreme za protupožarne zaklopke, sustav ozvučenja velike dvorane i audio video inspicijentski sustav monitoringa scene.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 6.243.523,37 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.121.296,85 kuna ili 98,04% 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 2019. godini zabilježeno je:

- 13.824 aktivnih članova (prvi put se upisalo 2.124);
- 223.805 jedinica posuđene knjižnične građe;
- 228.805 posjetitelja;
- 79.103 posuđenih novina i časopisa u čitaonicama Knjižnice;
- 4.372 knjiga vraćenih putem usluge knjigomata;
- 3.020 korisnika koristilo je računala u Knjižnici te 1.919 korisnika interneta;
- 4.846 posudba društvenih igara u Čitaonici kluba umirovljenika.

Kupljeno je 7.113 jedinica knjižnične građe. Uz kupljenu građu, inventarizirano je 965 poklonjenih knjiga, 119 obveznih primjeraka, 1.334 jedinca iz programa otkupa, zamjena 29, što je ukupno 9.560 inventariziranih jedinica.

U 2019. godini održano je 664 programa:

- 49 predstavljanja knjiga;
- 56 predavanja;
- 49 izložbi;
- 24 radionice za odrasle;
- 377 radionica za djecu;
- 11 programa za knjižničare;
- 2 susreta čitateljskog kluba;
- 8 glazbenih slušaonica;
- 3 okrugla stola;
- 85 ostalih programa.

U 2019. godini, nakon eksperimentalnog razdoblja, započela je posudba e-knjiga na platformi iBiblos, posuđeno je 567 e-knjige, aktivirano 47 licenci (knjiga) te zabilježeno 180 aktivnih korisnika.

U Čitaonici kluba umirovljenika Pula kao specifičnom ogranku koji okuplja sugrađane treće životne dobi, zabilježeno je 730 aktivnih članova, održano 68 programa, posuđeno 58.334 novina i časopisa te 4.846 društvenih igara. Broj posjetitelja koji koriste usluge Čitaonice i aktivno sudjeluju u ostvarivanju programa bio je 47.723.

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

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 4.685.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.685.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na plaće i materijalne rashode djelatnika ustanove, rashode za realizaciju programa Festivala igranog filma i manifestacije Prosinac u gradu i Doček Nove godine te za investicije, opremu i održavanje.

U periodu od 26. travnja do 11. svibnja 2019. godine 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.

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

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

Program Festivala 66. Pule činio je:

- 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 se odvijao na pet filmskih lokacija (Arena, Portarata, kino Valli, INK, Ambrela) 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;
- industrijski programi za filmske profesionalce Pula.Edu i Pula.Industry obogaćeni brojnim okruglim stolovima, radionicama pod vodstvom stručnjaka iz audiovizualnih djelatnosti.

Na Pulskom filmskom festivalu održano je 18 filmskih programa na 17 lokacija i prikazano je 110 filma, održano je 7 izložbi, 7 glazbenih programa te 2 predstavljanja knjiga.

U Kinu Valli se tijekom 2019. godine održala 1.091 projekcija dugometražnih, kratkometražnih, igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, koje je pogledalo 49.955 posjetitelja (od toga 3.888 tijekom Pulskog filmskog festivala). Stranica Kina, www.kinovalli.net, tijekom 2019. godine imala je 560.550 posjeta, od čega 91.288 jedinstvenih.

U Kinu Valli je u 2019. godini izuzev redovnog filmskog, održano je niz posebnih programa. Edukacijski program "FUŠ - Film u školi", usmjeren na djecu vrtićke dobi, učenike osnovnih i srednjih škola, studente i prosvjetne djelatnike sveukupno je pratilo 6.117 učenika U sklopu programa The Met: uživo u HD-u, u produkciji njujorške operne kuće Metropolitan, prikazano je ukupno 9 prijenosa uživo koje je pratilo 907 gledatelja. Započelo se i s direktnim prijenosom Boljšoj Teatra uživo te su održana 4 prijenosa koje je pogledalo 334 posjetitelja. U programu Matineje za umirovljenike na 8 projekcija prisustvovalo je 1.230 gledatelja. Ukupan broj gledatelja u Kinu Valli tijekom 2019. godine uključujući i projekcije tijekom Pulskog filmskog festivala jest 49.955.

Ustanova je organizirala i manifestaciju „Prosinac u Puli 2019. godine – Dicembre in città“, sa 170 programa na 40 lokacija u suradnji sa 65 organizatora. Svakodnevno su posjetiteljima bili na raspolaganju brojni zanimljivi kulturni i zabavni programi.

Tehnička i logistička potpora pružena je programima koji su se tijekom 2019. godine održali u Gradu i okolici a Javnoj ustanovi je povjerena organizacija proslave Dana Grada i Pulske noći.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 8.392.043,00 kune, a izvršeni u iznosu od 8.344.751,37 kuna ili 99,44% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

- Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 308.181,52 kune, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule, održavanje galerijskih prostora te otkup umjetničkog djela zbirke fotografija Alojza Orelja;
- Održavanje i ulaganje u prostore i opremu SAKUD-a, rashodi su izvršeni u iznosu od 104.468,44 kune, odnose se na uređenje sanitarnog čvora prostora SAKUD-a;
- Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 48.750,00 kuna za konzultantske usluge, pripremu dokumentacije za natječaj - projekt Stara Mehanika Bravarija – Edukativni centar za poduzetništvo i cjeloživotno učenje predviđenog za provedbu putem ITU mehanizma u

okviru specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja)“;

- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 31.470,55 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 699.250,00 kuna i to:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli	Spomen soba A. Smareglie, Zaštita i digitalizacija najvrijednije 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 680.000,00 kuna, 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
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
Umjetnička organizacija Teatar Naranča	Produkcija kazališnih predstava za djecu

- Likovnim programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 319.524,00 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	Cinematica(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 Ensemble	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
Marko Krnjajić	Feminae III

- Književni programi i manifestacije - rashodi su izvršeni u iznosu od 760.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Društvo bibliotekara Istre	Bibliographia Histrica Online, Potpora izdavanju časopisa Nova Istra
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, Festival dječje knjige Monte Librić

- Potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 129.990,00 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

Korisnik sredstava	Program/projekt
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
Istarsko povijesno društvo	Histria br. 8
Čakavski sabor Žminj	Povijest pazinske knežije, Čakavski sabor 1969-2019
Društvo Viribus Unitis	Pula jesen 1918. – izgubljeni zaviča
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, Brijuni

- Inovativne umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 99.919,85 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 1.864.305,76 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
IMC Twin Horn	Croatia bike week, logistička potpora za manifestaciju Croatia Bike Week, za logističke troškove manifestacije Doček djeda Mraza u Puli
Udruga žena	Lijepo je biti žena
Udruga Čarobnjakov šešir	Svjetski dan cirkusa
Gradska radionica	Art nomad u Puli

Korisnik sredstava	Program/projekt
Udruga Bukanoise	Tribe – Rojc courtyard block party
Udruga Volim Istru	Obljetnički koncert - Zoran Tomaić, koncert u Istarskom narodnom kazalištu Gradskom kazalištu Pula
Istarsko povijesno društvo	Istarske sudbine
Udruga TNS	Techno karneval
Kazalište Ulysses	Brijunsko ljeto 2019
Kulturna udruga Pulska svakodnevnica	Fotografijom kroz Pulu
Udruga Labin Art Express XXI	3. Bijenale industrijske umjetnosti
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
Udruga Syntheses	Logistička potpora za manifestaciju 16. Viva la Pola festival
Društvo naša djeca	Logistička potpora za manifestaciju Dječji karneval
Kulturno umjetničko društvo KUD Uljanik	Logistička potpora za manifestaciju 23. Večer tradicijske glazbe i plesa
Udruga očuvanja domaće beside i maskara	Logistički troškovi manifestacije Velovrška balinjerada
Udruga Rosso Latino	Logistički troškovi programa Besplatna tango škola 60+
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
Pula Film Festival	Logistički troškovi manifestacije Prosinac 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 1.500.000,00 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
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 449.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/koncerata:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Nataša Dragun	22. koncert Flauta, sax&prijatelji
Vito Dundara	Forum Endrigo, Pula/Pola grad susreta kantautora
Samanta Stell	Musicitta-autorska večer, Tria San-koncert povodom Sv. Cecilije
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

Korisnik sredstava	Program/projekt
Incognito Agency d.o.o.	4. Prvi maj geri
Hrvatska glazbena scena mladih	20. Festival komorne glazbe, Pulska glazbenici Puli
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
Istarski kulturni sabor	Međunarodni festival klasične glazbe Classical music festival
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 30.000,00 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

- Kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 550.000,00 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

Korisnik sredstava	Program/projekt
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Glazbeni poučak/Teorema musicale
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika HUIU	Ind is 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
Istarski kulturni sabor	Međunarodni festival klasične glazbe Classical music festival

- Razvoj kulturnog turizma - rashodi su izvršeni u iznosu od 580.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Pule;
- Ostalo kultura - rashodi su izvršeni u iznosu od 40.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Klub Srba Istarske županije	Gostovanje Film festival u Nišu
Udruga Tondak	Snimanje nosača zvuka
Umjetnička organizacija Robot	Program tri pulska autora na umjetničkom sajmu, Nesvrstani u Laubi
Udruga Čarobna frula	Gostovanje u Njemačkoj
Studio Zaro	Sudjelovanje na Chorus inside international festival
Udruga Disonanca	44. međunarodno natjecanje u Castelfidardu, natjecanje, Svjetski trofej u Portugalu
Turistička zajednica Grada Pule	Manifestacija (Visualia)
Kazalište dr. Inat	Performans "Snjeguljica ne jede jabuku"

- Klupska zima - rashodi su izvršeni u iznosu od 149.891,25 kuna, a odnose se na pripremu programa Klupske zime – Pula live 2020 koji će se održati u periodu od 01. siječnja do 01. travnja 2020. godine. Preko 80 koncerata organizirat će klubovi Rock Caffè, Rock bar Mimoza, Caffè bar Circolo 17, Monteparadiso i Klub Kotač. Kroz navedeni projekt Pula

ponovno želi potvrditi svoj status hrvatskog grada na Jadranu sa najvećim brojem događanja i najvećim brojem koncerata.

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.

Realizacijom kapitalnih i tekućih projekata cilj je umrežiti institucije, nezavisnu scenu i pojedince, stvoriti suradničke platforme poticanjem intersektorske suradnje što u konačnici doprinosi razvoju publike i produbljivanju razumijevanja stvaralaštva kulturnog i civilnog sektora.

Program razvoja civilnog društva, rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 8.600.671,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 8.572.236,96 kuna ili 99,67% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, dva tekuća te jedan kapitalni projekt.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 4.360.601,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 4.345.389,83 kune ili 99,65% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- pričuvu-Karlo Rojc i Dječji krativni centar; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.188.122,04 kune, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m² prostora koji koristi 110 gradskih udruga;
- komunalne usluge; rashodi su izvršeni u iznosu od 11.591,04 kune;
- tekuće i investicijsko održavanje objekta Karlo Rojc u iznosu od 781.000,00 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje Dječjeg kreativnog centra u iznosu od 357.033,75 kuna;
- Savjeta mladih; rashodi su izvršeni u iznosu od 39.142,09 kuna;
- Društva Naša Djeca Pula i Studia Zaro rashodi su izvršeni u iznosu od 280.000,00 kuna, a odnosi se na podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju;
- Vjerskih zajednica, rashodi su izvršeni u iznosu od 15.000,00 kuna i to:

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 550.000,00 kuna, 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

Korisnik sredstava	Program/projekt
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
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 719.998,95 kuna: strankama IDS, SDP, HSU, HDZ, HNS, Zeleni savez-zeleni, Istarskoj stranci umirovljenika, Živom zidu. Sredstva su isplaćivana temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2019. godinu i izmjena navedene odluke;
- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 312.314,46 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

Korisnik sredstava	Program/projekt
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 50.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

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

- Ostalo civilno društvo; rashodi su izvršeni u iznosu od 41.187,50 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata Umjetničke organizacije Transhistria Ensemble koncerta Valentinovo u INK te logistički troškovi za program Seasplash platforma.

Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra; rashodi su planirani u iznosu od 3.850.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 3.850.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan..

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. 10.12.2019. godine Grad Pula je potpisao ugovor o dodjeli nacionalnih sredstava u okviru Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokanoj razini, a čime se osiguralo dodatnih 1,3 milijuna kuna sredstava.

Radovi energetske obnove uključuju izradu energetske učinkovite fasade i zamjenu dotrajale stolarije, zamjenu kompletnog krova sa ugradnjom termoizolacije, zamjenu elektroinstalacije jake i slabe struje s energetske učinkovitijom rasvjetom, rekonstrukciju kompletne kotlovnice energetske učinkovitijim sustavom (na prirodni plin). Ostali radovi koje financira Grad Pula u 100%-tnom iznosu obuhvaćaju: zamjenu svih unutarnjih vrata, zamjenu radijatora, sanaciju 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, izradu sportskog poda u baletnom studiju, kompletnu zamjenu cijevi tople i hladne vode, uređenje okoliša- izrada novih kaskadnih zidova, sanaciju 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,

izradu nove gromobranske instalacije, izradu drenaže oko objekta radi sprječavanja kapilarne vlage zidova, izradu nove hidroizolacije podova, izradu novog betonskog stepeništa koja povezuje parkiralište i glavni ulaz objekta. Predviđena je projektirana energetska ušteda od 67%.

Tijekom druge polovice 2019. godine izvršeni su svi demontažni i rušilački radovi na postojećem objektu, izrađene su nove podne ploče, izvršena je sanacija zidova podruma i prizemlja, napravljena je hidroizolacija te nove oborinske i drenažne kanalizacije oko objekta, izvršena je zamjena krovnog pokrova novim sendvič panelima i zamjena limarije, napravljeni su novi AB elementi u dvorištu, staze oko objekta, obložni zidovi i stepenice. Završena je i prva faza elektroinstalacija, strojarskih instalacija i instalacije vode i kanalizacije.

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

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

Tekući projekt: Projekt za mlade SOS, rashodi su planirani u iznosu od 383.370,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 370.401,28 kuna ili 96,62% 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 2019. godine, u Puli i Osijeku provedena je glavnina aktivnosti. Održane su 73 radionice i predavanja s ciljem jačanja kompetencija i vještina mladih, kako bi postali konkurentniji na tržištu rada te je u Istraskom narodnom kazalištu održana i edukacija za osobe koje radi s mladima u sklopu kazališta potlačenih. Također, izrađena je web platforma koja će objedinjavati sve informacije relevantne za mlade.

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

Tekući projekt: Easy Town 2, rashodi su planirani u iznosu od 6.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.445,85 kuna ili 96,21% u odnosu na plan.

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'Alfàs del Pi (Španjolska), Niepolomice (Poljska), Heist op den Berg (Belgija), Rijeka 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.

U 2019. godini održane su dvije međunarodne EASY TOWNS 2 konferencije u Rijeci i Vicenzi. Konferencije su okupile 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.

Rashodi u **Razdjelu 6 Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.495.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.241.621,05 kuna ili 83,03% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

U 2019. godini organizirani su i obavljeni poslovi zastupanja Grada Pule na parničnim, ovršnim, vanparničnim, zemljišno-knjižnim, upravnim i van upravnim predmetima po punomoći Gradonačelnika.

U tijeku je bilo obavljanje poslova na:

- 250 parnična predmeta od kojih su 41 nove parnice, a 209 parnica je iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je presuđeno u 74 predmeta, a u radu je ostalo 176 parničnih predmeta;
- u revizijskom postupku po reviziji pred Vrhovnim sudom RH nalazilo se 39 pravomoćno okončanih predmeta, od čega su 4 predmeta nova te 35 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. U revizijskom postupku u tijeku je 31 predmet. Grad Pula-Pola podnio je 2 prijedloga za dopuštenje revizije o kojima još nije odlučeno;
- 462 ovršna predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih su 82 nova ovršna predmeta, a 380 predmeta iz ranijeg je izvještajnog razdoblja. Pravomoćno je riješeno 112 predmeta, te je u radu ostalo 350 ovršnih predmeta;
- 651 predmet u postupcima naplate od čega 101 novi predmet, a 550 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovođeno je i arhivirano 127 predmeta te je u tijeku ostalo 524 predmeta naplate;
- 374 izvanparnična predmeta (zemljišno knjižni, proglašenje nestalih osoba umrlim, ostavine, razvrgnuće suvlasništva) pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih su 99 nova predmeta, a 275 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je riješeno 140 predmeta, te su u radu ostala 234 predmeta. Od ukupnog broja izvanparničnih predmeta u tijeku je bilo 92 predmeta koji se odnose na postupke povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora radi upisa prava vlasništva Grada Pule-Pola na stanovima i poslovnim prostorima te radi upisa hipoteka, od čega je riješeno 56 predmeta povezivanja, a u tijeku je ostalo 36 postupaka povezivanja zemljišne knjige sa knjigom položenih ugovora;
- 34 predmeta stečaja, predstečajne nagodbe i stečaja potrošača. Dovođeno je i arhivirano 3 predmeta, te je u radu ostao 31 predmet;
- 26 upravnih sporova, od čega je 6 novih predmeta te 20 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovođeno je i arhivirano 7 predmeta, te je u radu ostalo 19 upravnih sporova;
- jednom predmetu ocjene zakonitosti općeg akta, jednoj ustavnoj tužbi te jednom predmetu ocjene ustavnosti i zakonitosti uredbe, svi predmeti su u tijeku;
- 198 predmeta pred upravnim tijelima Grada Pule-Pola radi uvida i očitovanja u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te utvrđivanja građevne čestice postojeće građevine, od čega novih 122, a 76 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovođeno je i arhivirano 37 predmeta, te je u radu ostao 161 predmet;
- u tijeku je bilo 88 predmeta pred Uredom državne uprave u postupcima potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza, naknada za oduzetu imovinu, utvrđenja statusa nekretnina te prijenosa optanske imovine od čega 26 novih predmeta, a iz ranijih izvještajnih razdoblja 62 predmeta. Dovođena je i arhivirano 13 predmeta, a u radu je ostalo 75 predmeta;

- 208 ostalih predmeta (mirno rješenje spora, dostava raznih očitovanja i podataka sudu, ročišta za diobu kupovnine i sl.), dovršeno je i arhivirano 98 predmeta, te je u radu ostalo 110 predmeta.

Održano je ukupno 426 ročišta i to pred Općinskim sudom u Puli 221 ročište, Trgovačkim sudom u Pazinu 32 ročišta, Trgovačkim sudom u Rijeci 4 ročišta i pred Upravnim sudom u Rijeci 17 ročišta. Pred Uredom državne uprave u Istarskoj županiji održano je 47 usmenih rasprava u upravnim postupcima izvlaštenja, osiguranja dokaza i postupima naknade za oduzetu imovinu, a pred nadležnim tijelima Grada Pula-Pola održano je 105 uvida u spis predmeta.

Izdane su 24 suglasnosti radi upisa prava vlasništva pravnih sljednika bivše Općine Pula.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.495.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.241.621,05 kuna ili 83,03% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.495.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.241.621,05 kuna ili 83,03% u odnosu na plan, 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 293.281,49 kuna ili 91,36% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

U 2019. godini 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 Državnog ureda 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, gospodarenje imovinom sukladno pažnji dobrog gospodarstvenika, u konačnici :

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

Izvršena je revizija u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu: "Revizija registra ugovora o nabavi malih vrijednosti", a sve sukladno planu godišnje revizije, dostavljenom Ministarstvu financija RH. Naglasak je bio na mogućnosti praćenja plana o izvršenju nabave malih vrijednosti sukladno planu proračuna za 2019. godinu. Nadalje, ista se svodila na kontrolu nabave, poništenja istih, te cjelokupan upis podataka u registar.

Provodila se i revizija u Upravnom odjelu za financije i opću upravu pod nazivom: „Revizija naplate potraživanja“ te je sukladno tome Služba poduzimala mjere po preporuci Državnog ureda za reviziju, mjere kontinuiranog praćenja naplate.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 321.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 293.281,49 kuna ili 91,36% 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 293.281,49 kuna ili 91,36% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenice Službe za unutarnju reviziju (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenici) i materijalne rashode (uredski materijal, naknade za prijevoz).

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

Služba se u 2019. godini fokusirala na učinkovitost preporuka u navedenoj godini.

VIII

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIM PROGRAMA

Plan razvojnih programa Grada Pula-Pola za 2019. godinu. U Planu razvojnih programa Grada Pula-Pola iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

303

			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 1 . Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)	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	87.600,00	87.576,09	Implementacija projekta završena je 30.06.2019. godine. Gradsko vijeće Grada Pula-Pola usvojilo je: 1. Odluku o davanju prethodne suglasnosti za postupak donošenja Strategije s planom prilagodbe klimatskim promjenama, kojom je prihvaćen Nacr 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. Odluku o usvajanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) - revizija Grad Pula-Pola, kojim su usvojene mjere prilagodbe na klimatske promjene.
		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 infrastrukturni objekti u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planirana su 3 stana,	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	22.819.007,74	20.532.079,79	Uklonjeni su grafiti, 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 te su kupljena dva stana.
			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 duljinu 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	20.000,00	17.983,30	Izgrađen je kružni tok na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice duljine 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	1.250.000,00	1.215.864,45	Izgrađena je prometnica Ulice Jasne Crnobori sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m. Izvršena je primopredaja i okončani obračun 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	675.000,00	671.824,67	Izgrađena je prometnica u duljini od 105 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju. Izvršena je primopredaja i okončani obračun radova.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvršetak 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		K305016	Pretpostavka za realizaciju gradnje građevina komunalne infrastukture 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	2.350.000,00	2.046.847,49	Izvršen je otkup zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture. Otkupljeno 3737 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 ugačališta	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju predmetnog rotora, kao i 260 m prometnice sa pripadajućom oo i jr, te dva bus ugačališta, kao i početak izgradnje navedenog zahvata	Kapitalni projekt: Kružni tok Voltičeva-Rizzijeve	2.600.000,00	2.273.698,25	Ishodene su građevinske dozvole za 2 faze izgradnje, izradeni izvedbeni projekti te izvedeni radovi. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova te su započeti radovi na izgradnji kružnog raskrižja sa pripadajućim dionicama prometnica u dužini od 260 m sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom te dva ugačališta za autobuse.
			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	800.000,00	796.269,69	Proveden je postupak zajedničke javne nabave za izvođenje radova te su izvedeni radovi na izgradnji 135 m prometnice sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom.
			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 dužini od 800 m (prometnica, oo i jr)	Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada	165.000,00	162.281,25	Izraden je projektni zadatak za izmjenu lokacijske dozvole - u dijelu oborinske odvodnje, priključenja naselja Monte Magno na Ul. Prekomorskih brigada, preoblikovanje prilaza kružnom raskrižju Premanturska. Izraden je idejni projekt za izmjenu lokacijske dozvole u obuhvatu III faze izgradnje te je u tijeku ishođenje izmjene i dopune lokacijske dozvole.
			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 m prometnice sa pripadajućom oo i jr,	Kapitalni projekt: Bože Gumbca (proboj Valturska)	700.000,00	350.233,93	Ishodovana je građevinska dozvola, proveden postupak javne nabave za izvođenje radova te započeto izvođenje radova na izgradnji 100 m prometnice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.
			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/Palisin a, naselje Veruda Porat	dovršetak izrade projektne dokumentacije	Kapitalni projekt: Mardeganijeva-Palisin a ulica	450.000,00	439.028,94	Ishodovana je građevinska dozvola, proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova te je započeto izvođenje radova na izgradnji parkirališta na lokaciji Mardeganijeva/Palisin a, naselje Veruda Porat.

			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 pripremljenih 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	400.000,00	390.104,33	Pripremljena je sva potrebna dokumentacija za prijavitelja i partnere, održane su brojne koordinacije s partnerima i konzultantima te odaslane projektne prijave. Projekt je uspješno prošao finansijsku provjeru u PT2 i provjeru kvalitete u PT Pula te je 16.12.2019. od strane MRREU dostavljena Odluka o sufinanciranju.Provedena je javna nabava i uzovorena usluga voditelja projekta u fazi građenja.Takoder, 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	10.000,00	3.125,00	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	70.000,00	24.375,00	Izrađeni su glavni projekti za 1. fazu izgradnje, ishoda je tehnička ispravnost parcelacijskog elaborata za 1. fazu, te je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa.
			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	45.000,00	40.188,45	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 te je ishoda upotrebna dozvola.
			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	150.000,00	77.825,00	Izvršene su pripreme aktivnosti potrebne za provedbu uređenja/rekonstrukcije područja Giardina.

			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) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1.4. Prioritetno rješavanje nedostataka u prometu u području prometnica, prometa u mirovanju te kulturni ponašanja vozača Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih objekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Županijom 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 objekta sportsko-rekreativne namjene Mjera 1.2.7. Izgradnja uređenje ostalih objekata od društvenog značaja		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	50.000,00	44.125,00	U tijeku je evidentiranje nerazvrstane ceste u sklopu kojih je aktivnosti izrađen elaborat evidentiranja te proveden u katastru i zemljišnim knjigama.
			00301		K305035	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Rekonstrukcija cca. 500 m pješke zone - Kandlerove ulice, sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom	Početak izvođenja radova rekonstrukcije Kandlerove ulice	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	100.000,00	96.750,00	Potpisan je Sporazum o zajedničkoj nabavi s HEP ODS-om. U tijeku je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije Kandlerove ulice.
			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 Črnjine ulice s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom	Dovršetak izgradnje navedene ulice	Kapitalni projekt: Črnjina ulica	450.000,00	446.941,48	Izgrađeno je 100 m dijela Črnjine ulice s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Izvršena je primopredaja i okončani obračun izvedenih 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 ugibaldišta	Dovršetak izgradnje predmetnog rotora	Kapitalni projekt: Rotor Valturska-Jurja Žakna	2.650.000,00	1.344.658,53	Ishodovana je građevinska dozvola. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova te je započeto izvođenje radova.
			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 pretmetne ceste te početak radova	Kapitalni projekt: Premanturska cesta	150.000,00	148.125,00	U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Izrađen je glavni projekt te je u tijeku ishodovanje građevinske dozvole i priprema dokumentacije za javnu nabavu.
			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 Puntizela	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju predmetne ulice	Kapitalni projekt: Ulica Puntizela	200.000,00	52.000,00	Izrađena je izmjena i dopuna idejnog projekta za izmjenu lokacijske 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		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	75.000,00	74.070,44	U tijeku je noveliranje parcelacijskog elaborata za rješavanje imovinsko pravnih odnosa te ishodovanje izmjene lokacijske dozvole.
			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	480.000,00	450.922,77	Izvršena je rekonstrukcija 35 m pristupne prometnice s pripadajućom infrastrukturom u poslovnoj zoni Šijana. Izvršena je primopredaja i okončani obračun. U tijeku je izrada elaborata parcelacije.
			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	350.000,00	94.358,90	Ishodovana je građevinska dozvola. Poništen postupak javne nabave za izvođenje radova.
			00301		K305043	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju 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 UliceUlice Monte Lesso 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 Lesso	50.000,00	6.562,50	Izrađen je geodetsko situacioni nacrt.
			00301		K305044	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 dijela Fažanske ceste te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Fažanska cesta	300.000,00	34.250,00	Sklopljen je sporazum o zajedničkom financiranju sa Županijskom upravom za ceste i Općinom Fažana te je u tijeku evidentiranje dijela nerazvrstane ceste.
			00301		K305045	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 dijela Šišanske ceste te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Šišanska cesta	130.000,00	74.000,00	U tijeku je evidentiranje postojeće ceste u sklopu kojih je izrađen elaborat evidentiranja koji je ovjeren u katastru te proveden u zemljišnim knjigama. Trenutno u postupku provedbe u katastru. Izrađeno je idejno rješenje.

			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		K305046	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 dijela Ulice Fižela s pripadajućom infrastrukturom	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Ulica Fižela	200.000,00	107.500,00	Proveden je postupak jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije i sklopljen ugovor s vršiteljem usluge. Izrađeno idejno rješenje, u tijeku izrada idejnog projekta.
			00301		K305047	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 pristupne prometnice Marsovo polje s pripadajućom infrastrukturom te izgradnja	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje predmetne prometnice	Kapitalni projekt: Pristupna prometnica Marsovo polje	150.000,00	144.100,00	Izrađeno je idejno rješenje i glavni projekt.
			00301		K305048	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 Ulice Fojba s pripadajućom infrastrukturom te izgradnja	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje predmetne ulice	Kapitalni projekt: Ulica Fojba	30.000,00	1.500,00	U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa te je ažurirana geodetska podloga.
			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	320.000,00	297.172,63	Izgrađena je javna rsvjeta 490 m' dijela Sponzine ulice te je u tijeku prikupljanje dokumentacije za tehnički pregled.
			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	510.000,00	410.340,22	Izgrađena je javna rsvjeta 424 m' dijela Medulinske cestete je u tijeku prikupljanje dokumentacije za tehnički pregled.
			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	Rekonstrukcija 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	593.312,77	Izvršena je rekonstrukcija trokakog i formiranje kružnog raskrižja s rekonstrukcijom javne rasvjete, investitor su bile Hrvatske ceste. Radovi su izvedeni, grad je financirao izgradnju javne rasvjete.
			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	485.000,00	481.516,27	Izgrađena su dva parkirališta u zoni Vidikovac vile. Obavljena je primopredaja i konačni obračun. U tijeku je izrada geodetskog elaborata za potrebe ishođenja uporabne dozvole.

			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			
					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 Mehanka	2.100.000,00	1.990.451,88	Izrađeni su glavni projekti temeljem kojih je ishodovana pravomoćna građevinska dozvola. Izrađeni su i svi izvedbeni projekati 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	290.000,00	289.042,10	Izgrađeno je 307 m ² javne rasvjete gornjeg dijela Keršovanijeve uliceu te je u tijeku prikupljanje dokumentacije za tehnički pregled.
			00301		K305056	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	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	273.287,12	Izvršena je rekonstrukcija 270 m dijela mreže javne rasvjete ulice Kaštanjer i Raške ulice te je u tijeku prikupljanje dokumentacije za tehnički pregled.
			00301		K305057	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	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	110.000,00	0,00	U tijeku je evidentiranje postojeće ceste u sklopu kojih je aktivnosti izrađen elaborat evidentiranja - trenutno na ovjeri u kakastru.
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	003	00301		3006				Program: Održavanje komunalne infrastrukture			
				00301	A306001	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti 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	54.744.292,09	53.622.078,55	Održavana je cjelokupna mreža nerazvrstanih cesta unutar Grada uključivo redovno i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestam, turističke i ostale signalizacije, održavanje prometnih svjetala - semafora na 16 semaforiziranih raskrižja, očišćeno je 4240 slivnika, 414,50 m slivnih rešetki, 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 i 2 površine nemijenjene psima, 34 sportska terena, održavana su gradska kupališta i uređene plaže, čišćeno je 68 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, održavano je 10 gradskih fontana te 4 javne slavine i 1 prirodni izvor vode i 39 sustava za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 4 stanice sa 29 elektrobicikala i 5 mehaničkih, održavana su 3 gradska groblja, vršeno je čišćenje javnih površina - ručno pometanje na 42.561.040 m ² , strojno pometanje na 73.186.480 m ² , podmirivan je trošak za utrošenu vodu za potrebe rada sustava za navodnjavanje na javnim zelenim površinama, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa tijekom ljetne sezone te javnih WC-a i pisoara. Tijekom godine prigodno su istacane zastave na javnim površinama.
			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	5.250.000,00	5.067.631,08	Održavana je celokupna mreža javne rasvjete, mijenjana su rasvjetna tijela i dotrajali stupovi javne rasvjete, podmirivani računi za utrošak električne energije za funkcioniranje iste.
rada Pule)	sti	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	2.525.000,00	2.523.280,41	Izvedeni su radovi na uređenju i opremanju sekundarne plaže Hidrobaza te izgradnji pripadajuće infrastrukture kupališta.

			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			
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.5. Iskoristiti slobodne zone za sportsko rekreativne aktivnosti		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	476.750,00	471.855,43	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.
			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	822.000,00	483.584,94	Po realizaciji konstruktivne sanacije centralne zgrade kupališta Stoja, temeljem Idejnog rješenja i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, izrađen je Idejni projekt uređenja kupališta Stoja, kao i Glavni projekt konstruktivne sanacije mula i dijela obalnog zida. Također, započeti su i radovi konstruktivne sanacije mula sa skakaonicom prema izvornom projektu.
			00301		T307007	Uspostavu sustava pametnog upravljanja komunalnim održavanjem (organizacija digitalnog sustava upravljanja).	Postojeći sustavi: javne rasvjete,navodnjavanje, parkiranja...	Izarad rješenja sustava pametnog upravljanja, te početak implementacije istoga na pojedinim segmentima	Tekući projekt: Smart City	500.000,00	432.035,88	Izrađeno je idejno rješenje te glavno-izvedbeni projekt Smart city-Hidrobaza te je izgrađena EKK Hidrobaza u funkciji navedenog projekta.
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	2.713.701,00	2.713.699,18	Nabavljena su računala za OŠ Monte Zaro; zamjenjena je vanjska stolarija, bravarija i izvršena sanacija fasade, nabavljen stroj za čišćenje i videonadzor za OŠ Stoja; nabavljena su računala za potrebe e-dnevnika za Školu za odgoj i obrazovanje; nabavljen je inventar za školsku kuhinju za OŠ Veli Vrh; sufinancirana je rekonstrukcija Područne škole Šišan.
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	75.300,00	26.442,57	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 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.
			00401		T403004	Broj knjiga dječjih radova	0	75	Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers	44.906,00	22.452,30	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.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvještaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program Projekt/ Aktivnost		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2019	
Naziv cilja Naziv mjere						Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina		00401		T403005	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	76	91	Tekući projekt: Zajedno do znanja II	3.526.269,00	3.035.516,85	U 2019. godini provodi se projekt koji je započeo 17. kolovoza 2017. godine i trajao 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 kolovozu 2019. godine raspisan je Javni poziv za zapošljavanje 56 pomoćnika u nastavi te jednog stručno komunikacijskog posrednika za 81 učenika za školsku godinu 2019/2020. Na dan 31.12.2019. godine u projektu je bilo zaposleno 62 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski pomoćnik za 88 učenika. 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 projektnje 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		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	3.850.000,00	3.850.000,00	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 te je odabran izvođač radova. U 2019. godini izvršeni su radovi: - svi demontažni i rušilački radovi na postojećem objektu, - izrada novih podnih ploča i sanacija zidova podruma i prizemlja, - izvedba hidroizolacija te nove oborinske i drenažne kanalizacije oko objekta, - zamjena krovnog pokrova novim sendvič panelima i zamjena limarije, - novi AB elementi u dvorištu uključivo staze oko objekta, obložni zidovi i stepenice, - prva faza elektroinstalacija, strojarskih instalacija i instalacije vode i kanalizacije.
Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020. Strateški prioritet: Obrazovanje i usavršavanje mladih Strateški prioritet: Pomoć 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	383.370,00	370.401,28	Održane su 73 od ukupno 120 radionica za mlade. Radionice su se provodile na području Istarske i Osječko-baranjske županije. Edukacije o poduzetništvu, samozapošljavanju te program mentorstva pohađalo je 450 mladih u dobi od 15-29 godina čime su stekli različite vještine kako bi postali konkurentniji i fleksibilniji na tržištu rada. Izrađena je web platforma koja će objediniti sve informacije relevantne za mlade.

Z A K L J U Č A K

Rezimirajući Godišnji 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 354.183.846,51 kunu, a rashodi i izdaci u iznosu od 355.918.835,41 kunu;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 1.734.988,90 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 42.991.459,20 kuna umanjen za korekciju PS kod proračunskih korisnika u iznosu od 11.472,61 kunu, odnosno na dan 31. prosinca 2019. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 41.244.997,69 kuna;
3. kreditne obveze uredno su podmirivane;
4. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava, ovisno o rokovima dospijeća 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