



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTÀ DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:400-08/21-01/6
URBROJ:2168/01-01-01-0019-21-2
Pula, 02. rujna 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 02. rujna 2021. godine, razmotrio je nacrt Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu, te je temeljem članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine RH br. 87/08, 136/12, 15/15) i 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21, 5/21), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2021. 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 dr.sc. Filip Zoričić, gradonačelnik Grada Pule, Ivona Močenić, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Bruno Cergnul, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Vesna Sajić, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnice u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo, 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
dr.sc. Filip Zoričić, prof.

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2021. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2021. GODINU

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine sadrži:

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvještaj o izvršenju proračuna Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	162.703.457,13	442.992.992,00	186.194.609,23	114,44	42,03
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.003.409,70	47.023.500,00	8.319.368,87	415,26	17,69
UKUPNI PRIHODI	164.706.866,83	490.016.492,00	194.513.978,10	118,10	39,70
3 Rashodi poslovanja	154.149.143,21	392.271.997,00	176.237.489,47	114,33	44,93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.759.006,95	115.758.082,00	28.633.637,90	144,91	24,74
UKUPNI RASHODI	173.908.150,16	508.030.079,00	204.871.127,37	117,80	40,33
VIŠAK / MANJAK	-9.201.283,33	-18.013.587,00	-10.357.149,27	112,56	57,50
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.770.000,00	0,00	-	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.121.849,63	6.400.000,00	1.890.150,86	89,08	29,53
NETO ZADUŽIVANJE	-2.121.849,63	-630.000,00	-1.890.150,86	89,08	300,02
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	41.244.997,69	18.088.587,00	26.272.987,89	63,70	-
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	18.643.587,00	18.078.315,01	-	96,97
NEPOTROŠENA SREDSTVA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆU GODINU	0,00	5.000.000,00	0,00	-	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	29.921.864,73	0,00	14.025.687,76		

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2021. 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 01.01.2021. do 30.06.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	162.703.457,13	442.992.992,00	186.194.609,23	114,44%	42,03%
61 Prihodi od poreza	58.962.617,27	163.980.000,00	63.990.057,19	108,53%	39,02%
611 Porez i prirez na dohodak	48.627.518,82	139.850.000,00	56.376.550,60	115,94%	40,31%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	47.606.075,02		55.834.460,15	117,28%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	6.211.645,26		7.018.064,63	112,98%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.223.029,56		4.106.297,57	127,40%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	4.049.788,95		5.150.726,21	127,19%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-12.463.019,97		-15.732.997,96	126,24%	
613 Porezi na imovinu	9.801.612,00	21.200.000,00	7.345.330,48	74,94%	34,65%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.010.734,57		1.074.208,12	106,28%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	8.790.877,43		6.271.122,36	71,34%	
614 Porezi na robu i usluge	533.486,45	2.930.000,00	268.176,11	50,27%	9,15%
6142 Porez na promet	514.585,75		261.414,59	50,80%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	18.900,70		6.761,52	35,77%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	53.951.586,73	145.068.820,00	60.654.863,34	112,42%	41,81%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	311.322,02	494.000,00	174.451,40	56,04%	35,31%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	311.322,02		174.451,40	56,04%	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.161.784,01	24.242.553,00	2.527.764,40	48,97%	10,43%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.111.784,01		1.728.829,40	33,82%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	50.000,00		798.935,00	1597,87%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	744.532,19	4.298.961,00	827.682,88	111,17%	19,25%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika			100.700,71	-	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	744.532,19		726.982,17	97,64%	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.994.096,70	12.122.832,00	6.095.490,56	101,69%	50,28%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.104.066,18		5.211.699,08	102,11%	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	890.030,52		883.791,48	99,30%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	40.249.518,78	90.301.611,00	43.763.970,55	108,73%	48,46%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	39.811.496,12		43.399.762,39	109,01%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	438.022,66		364.208,16	83,15%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.490.333,03	13.608.863,00	7.265.503,55	487,51%	53,39%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.490.333,03		2.028.844,54	136,13%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		5.236.659,01	-	
64 Prihodi od imovine	9.620.957,88	29.962.000,00	11.713.760,70	121,75%	39,10%
641 Prihodi od financijske imovine	231.554,94	402.000,00	175.620,61	75,84%	43,69%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	231.554,94		174.324,61	75,28%	

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule			1.296,00	-	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	9.389.402,94	29.560.000,00	11.538.140,09	122,88%	39,03%
6421 Naknade za koncesije	1.469.686,59		2.616.277,86	178,02%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	7.554.421,66		8.171.181,00	108,16%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	269.953,43		611.175,57	226,40%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	95.341,26		139.505,66	146,32%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	37.573.799,62	98.292.312,00	47.047.725,04	125,21%	47,87%
651 Upravne i administrativne pristojbe	683.821,81	2.300.000,00	640.032,68	93,60%	27,83%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	635.493,70		473.695,28	74,54%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	48.328,11		166.337,40	344,18%	
652 Prihodi po posebnim propisima	7.152.596,72	24.992.312,00	9.573.866,47	133,85%	38,31%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	57.707,40		52.972,08	91,79%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	7.094.889,32		9.520.894,39	134,19%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	29.737.381,09	71.000.000,00	36.833.825,89	123,86%	51,88%
6531 Komunalni doprinosi	10.445.140,05		14.811.882,70	141,81%	
6532 Komunalne naknade	19.292.241,04		22.021.943,19	114,15%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.889.585,90	4.079.860,00	1.724.183,57	91,25%	42,26%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.206.594,92	2.969.600,00	1.233.522,01	102,23%	41,54%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	840,00		640,00	76,19%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.205.754,92		1.232.882,01	102,25%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	682.990,98	1.110.260,00	490.661,56	71,84%	44,19%
6631 Tekuće donacije	112.990,98		86.940,84	76,94%	
6632 Kapitalne donacije	570.000,00		403.720,72	70,83%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	704.909,73	1.610.000,00	1.064.019,39	150,94%	66,09%
681 Kazne i upravne mjere	622.700,12	1.600.000,00	791.738,50	127,15%	49,48%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	585.007,59		782.238,50	133,71%	
6819 Ostale kazne	37.692,53		9.500,00	25,20%	
683 Ostali prihodi	82.209,61	10.000,00	272.280,89	331,20%	2722,81%
6831 Ostali prihodi	82.209,61		272.280,89	331,20%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.003.409,70	47.023.500,00	8.319.368,87	415,26%	17,69%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.209.707,46	40.500.000,00	6.029.008,93	498,39%	14,89%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.209.707,46	40.500.000,00	6.029.008,93	498,39%	14,89%
7111 Zemljište	1.209.707,46		6.029.008,93	498,39%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	793.702,24	6.523.500,00	2.290.359,94	288,57%	35,11%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	793.702,24	6.523.500,00	2.290.119,94	288,54%	35,11%
7211 Stambeni objekti	723.486,63		2.226.858,26	307,80%	
7212 Poslovni objekti	70.215,61		63.261,68	90,10%	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		0,00	240,00	-	
7221 Uredska oprema i namještaj			240,00	-	
3 Rashodi poslovanja	154.149.143,21	392.271.997,00	176.237.489,47	114,33%	44,93%
31 Rashodi za zaposlene	77.286.067,17	172.688.994,00	85.557.547,67	110,70%	49,54%
311 Plaće (Bruto)	64.588.121,41	141.294.620,00	70.548.852,64	109,23%	49,93%
3111 Plaće za redovan rad	63.849.454,66		69.584.653,88	108,98%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	576.968,21		790.673,12	137,04%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	161.698,54		173.525,64	107,31%	

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.872.153,71	7.236.499,00	3.228.954,06	172,47%	44,62%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.872.153,71		3.228.954,06	172,47%	
313 Doprinosi na plaće	10.825.792,05	24.157.875,00	11.779.740,97	108,81%	48,76%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	370.021,79		401.422,75	108,49%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.455.770,26		11.377.723,06	108,82%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			595,16	-	
32 Materijalni rashodi	46.365.764,56	128.947.362,00	52.083.785,34	112,33%	40,39%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.778.355,02	5.877.574,00	2.056.539,45	115,64%	34,99%
3211 Službena putovanja	124.962,66		69.442,93	55,57%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.574.362,17		1.891.900,77	120,17%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	74.530,19		90.749,75	121,76%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.500,00		4.446,00	98,80%	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.131.694,78	21.958.862,00	9.342.618,67	114,89%	42,55%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.144.278,15		1.152.425,51	100,71%	
3222 Materijal i sirovine	1.900.857,00		2.819.462,47	148,33%	
3223 Energija	4.214.297,92		4.774.485,45	113,29%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	359.048,09		263.306,17	73,33%	
3225 Sitni inventar i auto gume	152.504,73		119.314,43	78,24%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	360.708,89		213.624,64	59,22%	
323 Rashodi za usluge	32.830.872,02	86.146.594,00	34.920.955,53	106,37%	40,54%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.268.333,80		1.271.505,13	100,25%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.791.908,65		3.895.531,61	139,53%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.550.717,23		1.668.945,63	107,62%	
3234 Komunalne usluge	21.378.914,09		22.486.341,28	105,18%	
3235 Zakupnine i najamnine	752.106,51		525.728,50	69,90%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	326.920,00		318.976,91	97,57%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.417.976,86		2.247.265,35	92,94%	
3238 Računalne usluge	833.189,47		839.992,04	100,82%	
3239 Ostale usluge	1.510.805,41		1.666.669,08	110,32%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.902,28	191.900,00	12.912,04	11,54%	6,73%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.902,28		12.912,04	11,54%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.512.940,46	14.772.432,00	5.750.759,65	163,70%	38,93%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	402.479,29		560.784,70	139,33%	
3292 Premije osiguranja	730.166,84		872.425,06	119,48%	
3293 Reprezentacija	46.592,13		39.851,00	85,53%	
3294 Članarine i norme	35.681,80		31.511,27	88,31%	
3295 Pristojbe i naknade	320.627,45		324.799,66	101,30%	
3296 Troškovi sudskih postupaka			15.937,50	-	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.977.392,95		3.905.450,46	197,51%	
34 Financijski rashodi	596.244,28	1.629.400,00	523.428,51	87,79%	32,12%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	475.115,50	1.200.000,00	378.621,80	79,69%	31,55%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	475.115,50		378.621,80	79,69%	
343 Ostali financijski rashodi	121.128,78	429.400,00	144.806,71	119,55%	33,72%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	120.061,54		132.622,55	110,46%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			35,00	-	

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
3433 Zatezne kamate	1.067,24		12.149,16	1138,37%	
35 Subvencije	7.256.349,84	20.468.845,00	8.231.735,87	113,44%	40,22%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.842.733,34	7.686.000,00	3.842.733,34	100,00%	50,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.842.733,34		3.842.733,34	100,00%	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.413.616,50	12.782.845,00	4.389.002,53	128,57%	34,34%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	3.403.995,64		4.376.929,91	128,58%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	9.620,86		12.072,62	125,48%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.073.407,08	9.306.790,00	2.641.253,12	127,39%	28,38%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	390.650,96	2.218.000,00	402.871,18	103,13%	18,16%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	390.650,96		402.871,18	103,13%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.682.756,12	5.088.790,00	2.101.274,19	124,87%	41,29%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.682.756,12		2.101.274,19	124,87%	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.000.000,00	137.107,75	-	6,86%
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			137.107,75	-	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.959.299,44	9.573.100,00	3.606.615,04	121,87%	37,67%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.959.299,44	9.573.100,00	3.606.615,04	121,87%	37,67%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.358.099,63		2.697.077,69	114,38%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	601.199,81		909.537,35	151,29%	
38 Ostali rashodi	17.612.010,84	49.657.506,00	23.593.123,92	133,96%	47,51%
381 Tekuće donacije	11.812.621,02	38.277.506,00	18.333.369,69	155,20%	47,90%
3811 Tekuće donacije u novcu	11.787.266,27		18.113.349,52	153,67%	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	25.354,75		220.020,17	867,77%	
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00		-	
386 Kapitalne pomoći	5.799.389,82	10.380.000,00	5.259.754,23	90,69%	50,67%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.799.389,82		5.259.754,23	90,69%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.759.006,95	115.758.082,00	28.633.637,90	144,91%	24,74%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.045.084,13	4.880.000,00	1.432.578,03	137,08%	29,36%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.045.084,13	4.625.000,00	1.277.928,03	122,28%	27,63%
4111 Zemljište	1.045.084,13		1.277.928,03	122,28%	
412 Nematerijalna imovina		255.000,00	154.650,00	-	60,65%
4123 Licence			119.962,50	-	
4126 Ostala nematerijalna imovina			34.687,50	-	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.916.756,27	106.902.582,00	26.536.405,12	148,11%	24,82%
421 Građevinski objekti	15.153.835,00	90.211.000,00	23.579.980,69	155,60%	26,14%
4211 Stambeni objekti	88.137,11		94.465,65	107,18%	
4212 Poslovni objekti	138.832,16		12.559.382,76	9046,45%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	10.901.179,43		9.411.225,41	86,33%	
4214 Ostali građevinski objekti	4.025.686,30		1.514.906,87	37,63%	
422 Postrojenja i oprema	1.411.306,35	7.112.702,00	2.139.286,27	151,58%	30,08%
4221 Uredska oprema i namještaj	399.446,58		397.443,82	99,50%	
4222 Komunikacijska oprema	24.656,62		30.517,28	123,77%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	67.850,00		24.051,44	35,45%	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	6.281,18			-	
4226 Sportska i glazbena oprema	21.649,06			-	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	891.422,91		1.687.273,73	189,28%	

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
423 Prijevozna sredstva	570.000,00			-	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	570.000,00			-	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.194,50	2.758.680,00	332.025,66	110,60%	12,04%
4241 Knjige	300.194,50		332.025,66	110,60%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	481.420,42	6.820.200,00	485.112,50	100,77%	7,11%
4262 Ulaganja u računalne programe	15.450,00				
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			244.587,50		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	465.970,42		240.525,00	51,62%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	797.166,55	3.975.500,00	664.654,75	83,38%	16,72%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	540.000,00	500.000,00	125,00%	92,59%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00		500.000,00	125,00%	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	176.542,50	1.700.000,00	35.954,75	20,37%	2,11%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	176.542,50		35.954,75	20,37%	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	220.624,05	1.735.500,00	128.700,00	58,33%	7,42%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	220.624,05		128.700,00	58,33%	

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNI PRIHODI	164.706.866,83	490.016.492,00	194.513.978,10	118,10%	39,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.062.769,04	191.660.890,00	74.050.648,40	104,20%	38,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.062.769,04	191.660.890,00	74.050.648,40	104,20%	38,64%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.270.636,74	3.197.400,00	1.278.297,42	100,60%	39,98%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.270.636,74	3.197.400,00	1.278.297,42	100,60%	39,98%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	37.909.724,21	98.134.728,00	48.823.277,18	128,79%	49,75%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	37.909.724,21	98.134.728,00	48.823.277,18	128,79%	49,75%
Izvor 5. POMOĆI	52.129.981,80	149.377.214,00	61.933.925,04	118,81%	41,46%
Izvor 5.1. POMOĆI	52.129.981,80	149.377.214,00	61.933.925,04	118,81%	41,46%
Izvor 6. DONACIJE	682.990,98	1.110.260,00	490.661,56	71,84%	44,19%
Izvor 6.1. DONACIJE	682.990,98	1.110.260,00	490.661,56	71,84%	44,19%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.650.764,06	46.536.000,00	7.937.168,50	480,82%	17,06%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.650.764,06	46.536.000,00	7.937.168,50	480,82%	17,06%
SVEUKUPNI RASHODI	173.908.150,16	508.030.079,00	204.871.127,37	117,80%	40,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.491.837,86	194.799.312,44	87.338.027,71	117,25%	44,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.491.837,86	194.799.312,44	87.338.027,71	117,25%	44,83%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.235.481,02	3.207.400,00	987.646,70	79,94%	30,79%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.235.481,02	3.207.400,00	987.646,70	79,94%	30,79%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.860.489,80	112.649.805,56	45.135.496,30	146,26%	40,07%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.860.489,80	112.649.805,56	45.135.496,30	146,26%	40,07%
Izvor 5. POMOĆI	50.765.210,12	150.351.501,00	58.241.030,84	114,73%	38,74%
Izvor 5.1. POMOĆI	50.765.210,12	150.351.501,00	58.241.030,84	114,73%	38,74%
Izvor 6. DONACIJE	613.322,60	1.110.260,00	389.171,34	63,45%	35,05%
Izvor 6.1. DONACIJE	613.322,60	1.110.260,00	389.171,34	63,45%	35,05%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	15.941.808,76	40.141.800,00	12.779.754,48	80,17%	31,84%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	15.941.808,76	40.141.800,00	12.779.754,48	80,17%	31,84%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.770.000,00	0,00	-	0,00%
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		5.770.000,00	0,00	-	0,00%

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	173.908.150,16	508.030.079,00	204.871.127,37	117,80%	40,33%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	20.174.347,91	54.809.649,00	22.590.815,57	111,98%	41,22%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	19.749.081,53	52.262.149,00	22.081.363,98	111,81%	42,25%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	405.831,53	2.047.500,00	471.112,89	116,09%	23,01%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	19.434,85	500.000,00	38.338,70	197,27%	7,67%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	8.428.352,13	19.148.000,00	9.021.798,56	107,04%	47,12%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	8.428.352,13	19.148.000,00	9.021.798,56	107,04%	47,12%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	14.765.832,01	50.929.037,00	13.049.395,57	88,38%	25,62%
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	14.765.832,01	49.429.037,00	13.049.395,57	88,38%	26,40%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.500.000,00			
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.441.898,71	30.114.000,00	3.196.621,00	221,70%	10,62%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.441.898,71	30.114.000,00	3.196.621,00	221,70%	10,62%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	33.226.503,65	101.723.751,00	45.172.943,59	135,95%	44,41%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.150.450,56	8.895.251,00	1.569.126,87	136,39%	17,64%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	3.214.209,16	6.400.000,00	2.801.340,26	87,15%	43,77%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	28.861.843,93	86.428.500,00	40.802.476,46	141,37%	47,21%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	1.204.337,95	9.567.700,00	1.780.932,37	147,88%	18,61%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.204.337,95	9.567.700,00	1.780.932,37	147,88%	18,61%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	21.985.537,68	59.579.991,00	26.915.729,53	122,42%	45,18%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	10.875.994,20	28.539.900,00	13.890.848,02	127,72%	48,67%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	10.110.305,96	27.712.090,00	11.458.582,49	113,34%	41,35%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	999.237,52	3.328.001,00	1.566.299,02	156,75%	47,06%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	65.350.036,50	161.460.591,00	74.272.822,79	113,65%	46,00%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	64.722.036,50	159.994.591,00	73.386.022,79	113,39%	45,87%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	553.000,00	1.000.000,00	704.800,00	127,45%	70,48%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	75.000,00	466.000,00	182.000,00	242,67%	39,06%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	7.331.303,62	20.697.360,00	8.870.068,39	120,99%	42,86%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	7.331.303,62	20.697.360,00	8.870.068,39	120,99%	42,86%

Članak 3.

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

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Racun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		5.770.000,00			
84 Primici od zaduživanja		5.770.000,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		5.770.000,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.121.849,63	6.400.000,00	1.890.150,86	89,08%	29,53%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.121.849,63	6.400.000,00	1.890.150,86	89,08%	29,53%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.121.849,63	3.750.000,00	1.890.150,86	89,08%	50,40%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.121.849,63		1.890.150,86	89,08%	50,40%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		2.650.000,00			

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
UKUPNI PRIMICI		5.770.000,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.770.000,00			
8.1. PRIMLJENI KREDITI		5.770.000,00			
UKUPNI IZDACI	2.121.849,63	6.400.000,00	1.890.150,86	89,08%	29,53%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	232.938,40				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	232.938,40				
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.888.911,23	6.400.000,00	1.890.150,86	100,07%	29,53%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.888.911,23	6.400.000,00	1.890.150,86	100,07%	29,53%
NETO FINANCIRANJE	-2.121.849,63	-630.000,00	-1.890.150,86		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	31.916.854,02	18.643.587,00	18.078.315,01	56,64%	96,97%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.365.494,89	3.138.422,44	3.138.422,44	37,52%	100,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.365.494,89	3.138.422,44	3.138.422,44	37,52%	100,00%
3. VLASTITI PRIHODI	62.702,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.1. VLASTITI PRIHODI	62.702,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.706.154,68	14.515.077,56	14.065.855,57	144,92%	96,91%
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.706.154,68	14.515.077,56	14.065.855,57	144,92%	96,91%
5. POMOĆI	1.325.932,57	974.287,00	874.037,00	65,92%	89,71%
5.1. POMOĆI	1.325.932,57	974.287,00	874.037,00	65,92%	89,71%
6. DONACIJE	92.955,33	0,00	0,00	0,00%	-
6.1. DONACIJE	92.955,33	0,00	0,00	0,00%	-
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	12.363.614,55	5.800,00	0,00	0,00%	0,00%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	12.363.614,55	5.800,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Konto	Naziv	Banka/ Kreditor	Opis	2020	2021	% izvršenja 2021/2020
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	232.938,40	0,00	0,00
		UKUPNO		232.938,40	0,00	0,00

Konto	Naziv	Banka/ Kreditor	Opis	2020	2021	% izvršenja 2021/2020
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	853.081,58	853.641,51	100,07
		UKUPNO		853.081,58	853.641,51	100,07

Konto	Naziv	Banka/ Kreditor	Opis	2020	2021	% izvršenja 2021/2020
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza	1.035.829,65	1.036.509,35	100,07
		UKUPNO		1.035.829,65	1.036.509,35	100,07

II

POSEBNI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 206.761.278,23 kune 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 01.01.2021. do 30.06.2021.

			Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
			1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI			514.430.079,00	206.761.278,23	40,19%
Razdjel	001	URED GRADA	13.265.700,00	5.270.032,98	39,73%
Glava	00101	URED GRADA	13.265.700,00	5.270.032,98	39,73%
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	56.920.500,00	20.856.712,09	36,64%
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	37.662.000,00	12.465.402,24	33,10%
Glava	00202	MJESNA SAMOUPRAVA	1.534.500,00	334.481,43	21,80%
Proračunski korisnik	01	MJESNI ODBOR STARI GRAD	20.000,00	11.475,00	57,38%
Proračunski korisnik	02	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	34.500,00	1.390,05	4,03%
Proračunski korisnik	03	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	75,00	0,38%
Proračunski korisnik	04	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	75,00	0,38%
Proračunski korisnik	05	MJESNI ODBOR VERUDA	28.000,00	2.548,35	9,10%
Proračunski korisnik	06	MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	75,00	0,38%
Proračunski korisnik	07	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	25.000,00	75,00	0,30%
Proračunski korisnik	08	MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	75,00	0,38%
Proračunski korisnik	09	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	52.000,00	7.030,30	13,52%
Proračunski korisnik	10	MJESNI ODBOR VELI VRH	41.000,00	2.807,51	6,85%
Proračunski korisnik	11	MJESNI ODBOR BUSOLER	45.000,00	75,00	0,17%
Proračunski korisnik	12	MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00	1.202,49	4,81%
Proračunski korisnik	13	MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	75,00	0,38%
Proračunski korisnik	14	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	25.000,00	788,20	3,15%
Proračunski korisnik	15	MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	75,00	0,38%
Proračunski korisnik	16	MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	75,00	0,38%
Glava	00203	NACIONALNE MANJINE	513.000,00	136.631,46	26,63%
Proračunski korisnik	01	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	6.090,29	16,03%
Proračunski korisnik	02	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	25.055,60	65,94%
Proračunski korisnik	03	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	4.273,73	11,25%
Proračunski korisnik	04	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	8.360,17	22,00%
Proračunski korisnik	05	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	6.654,95	17,51%
Proračunski korisnik	06	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	482,63	1,27%
Proračunski korisnik	07	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	23.202,27	61,06%
Proračunski korisnik	08	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	16.025,62	42,17%
Glava	00204	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	17.211.000,00	7.920.196,96	46,02%
Proračunski korisnik	01	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	17.211.000,00	7.920.196,96	46,02%

			Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	186.769.037,00	66.048.319,49	35,36%
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	186.769.037,00	66.048.319,49	35,36%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	222.562.151,00	99.829.769,97	44,85%
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	64.828.700,00	26.863.624,92	41,44%
Glava	00402	OSNOVNE ŠKOLE	110.441.551,00	50.385.744,55	45,62%
Proračunski korisnik	01	OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	7.959.967,00	3.583.876,73	45,02%
Proračunski korisnik	02	OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER	9.616.523,00	4.720.419,13	49,09%
Proračunski korisnik	03	OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI	10.799.800,00	4.861.707,51	45,02%
Proračunski korisnik	04	OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO	8.380.730,00	3.870.796,94	46,19%
Proračunski korisnik	05	OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA	7.225.460,00	3.438.260,65	47,59%
Proračunski korisnik	06	OSNOVNA ŠKOLA STOJA	8.563.260,00	3.690.261,88	43,09%
Proračunski korisnik	07	OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA	11.641.730,00	5.645.648,54	48,49%
Proračunski korisnik	08	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.690.880,00	4.228.925,49	54,99%
Proračunski korisnik	09	OSNOVNA ŠKOLA VERUDA	10.556.160,00	4.969.065,34	47,07%
Proračunski korisnik	10	OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC	12.413.291,00	5.594.196,11	45,07%
Proračunski korisnik	11	OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH	12.085.460,00	5.604.194,08	46,37%
Glava	00403	DJEČJI VRTIĆI	40.740.000,00	19.296.911,16	47,37%
Proračunski korisnik	01	DJEČJI VRTIĆ PULA	17.332.000,00	7.821.595,16	45,13%
Proračunski korisnik	02	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	6.178.000,00	2.838.722,41	45,95%
Proračunski korisnik	03	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	17.230.000,00	8.636.593,59	50,13%
Glava	00404	USTANOVE U SOCIJALI	6.551.900,00	3.283.489,34	50,12%
Proračunski korisnik	01	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	6.551.900,00	3.283.489,34	50,12%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	33.024.091,00	14.162.474,85	42,89%
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	17.489.091,00	8.255.600,67	47,20%
Glava	00502	USTANOVE U KULTURI	15.535.000,00	5.906.874,18	38,02%
Proračunski korisnik	01	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA	8.007.000,00	3.044.681,79	38,03%
Proračunski korisnik	02	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	7.528.000,00	2.862.192,39	38,02%
Razdjel	006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.566.000,00	593.968,85	37,93%
Glava	00601	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.566.000,00	593.968,85	37,93%
Razdjel	007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	322.600,00		0,00%
Glava	00701	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	322.600,00		0,00%

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			514.430.079,00	206.761.278,23	40,19%
RAZDJEL 001 URED GRADA			13.265.700,00	5.270.032,98	39,73%
GLAVA 00101 URED GRADA			13.265.700,00	5.270.032,98	39,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.686.537,00	4.859.091,55	41,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.686.537,00	4.859.091,55	41,58%
Izvor 5. POMOĆI			1.579.163,00	410.941,43	26,02%
Izvor 5.1. POMOĆI			1.579.163,00	410.941,43	26,02%
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		13.265.700,00	5.270.032,98	39,73%
A101001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.883.449,00	1.778.265,42	45,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.883.449,00	1.778.265,42	45,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.883.449,00	1.778.265,42	45,79%
311	Plaće (Bruto)		3.096.700,00	1.405.194,44	45,38%
3111	Plaće za redovan rad			1.405.194,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene		110.000,00	72.564,82	65,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.564,82	
313	Doprinosi na plaće		536.749,00	225.094,78	41,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			225.094,78	
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	18.040,00	45,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.040,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	57.371,38	57,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.371,38	
A101002	Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		5.605.000,00	2.357.066,77	42,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.605.000,00	2.357.066,77	42,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.605.000,00	2.357.066,77	42,05%
323	Rashodi za usluge		3.945.000,00	1.715.508,96	43,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			850,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.131.499,56	
3235	Zakupnine i najamnine			33.686,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			502.497,47	
3239	Ostale usluge			46.975,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.155.000,00	286.851,62	24,84%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		151.306,44		
3293	Reprezentacija		8.790,95		
3295	Pristojbe i naknade		142,50		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		126.611,73		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	70.000,00	46,67%	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		70.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00%	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	0,00	0,00%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00		
381	Tekuće donacije	325.000,00	284.706,19	87,60%	
3811	Tekuće donacije u novcu		284.706,19		
A101003	Aktivnost: Proračunska zaliha	1.000.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	0,00	0,00%	
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00%	
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00		
A101005	Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	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%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
A101007	Aktivnost: Dani Grada Pule, Sv.Toma i Pulska noć	750.000,00	656.489,70	87,53%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.000,00	656.489,70	87,53%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.000,00	656.489,70	87,53%	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	22.632,98	22,63%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.632,98		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	633.856,72	97,52%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		633.856,72		
T101002	Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	274.000,00	63.159,86	23,05%	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.000,00	10.227,70	30,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.000,00	10.227,70	30,08%
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	7.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		7.000,00	
323	Rashodi za usluge	27.000,00	3.227,70	11,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.227,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		240.000,00	52.932,16	22,06%
Izvor 5.1. POMOĆI		240.000,00	52.932,16	22,06%
311	Plaće (Bruto)	146.300,00	25.463,41	17,40%
3111	Plaće za redovan rad		25.463,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	73.700,00	27.468,75	37,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.468,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
T101005	Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula	1.553.251,00	415.051,23	26,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		214.088,00	57.041,96	26,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		214.088,00	57.041,96	26,64%
311	Plaće (Bruto)	97.500,00	46.336,87	47,52%
3111	Plaće za redovan rad		46.336,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	16.088,00	7.645,60	47,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.645,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.550,00	2.854,95	8,03%
3211	Službena putovanja		535,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.188,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.131,55	
323	Rashodi za usluge	49.500,00	204,54	0,41%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		204,54	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.950,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.339.163,00	358.009,27	26,73%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.339.163,00	358.009,27	26,73%
311	Plaće (Bruto)	552.500,00	262.575,54	47,52%
3111	Plaće za redovan rad		262.575,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	91.163,00	43.325,00	47,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.325,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	201.450,00	20.034,05	9,94%
3211	Službena putovanja		2.566,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.732,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.735,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	28.063,25	25,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.805,83	
3223	Energija		22.257,42	
323	Rashodi za usluge	296.500,00	2.311,63	0,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.152,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.158,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.050,00	1.699,80	3,77%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.699,80	
422	Postrojenja i oprema	25.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		56.920.500,00	20.856.712,09	36,64%
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		37.662.000,00	12.465.402,24	33,10%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.362.000,00	8.899.092,13	35,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.362.000,00	8.899.092,13	35,09%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.300.000,00	549.271,17	42,25%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.300.000,00	549.271,17	42,25%
Izvor 5. POMOĆI		170.000,00	146.880,00	86,40%
Izvor 5.1. POMOĆI		170.000,00	146.880,00	86,40%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.830.000,00	2.870.158,94	26,50%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.830.000,00	2.870.158,94	26,50%
2001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	28.842.000,00	11.147.882,27	38,65%
A201001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	17.182.000,00	7.671.916,56	44,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.182.000,00	6.899.655,13	45,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.182.000,00	6.899.655,13	45,45%
311	Plaće (Bruto)	4.900.000,00	2.408.808,49	49,16%
3111	Plaće za redovan rad		2.408.808,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	176.357,33	46,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		176.357,33	
313	Doprinosi na plaće	1.023.000,00	488.083,24	47,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		488.083,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	419.000,00	112.226,35	26,78%
3211	Službena putovanja		3.939,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		95.462,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.856,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.968,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.180.000,00	464.569,06	39,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		191.688,50	
3223	Energija		232.749,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.001,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.129,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		27.000,75	
323	Rashodi za usluge	4.965.000,00	1.928.097,21	38,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		339.235,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.431,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		251.971,39	
3234	Komunalne usluge		88.581,77	
3235	Zakupnine i najamnine		190.903,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.950,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.803,13	
3238	Računalne usluge		506,25	
3239	Ostale usluge		1.003.713,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.865.000,00	1.180.558,80	63,30%
3292	Premije osiguranja		339.964,25	
3293	Reprezentacija		570,00	
3294	Članarine i norme		22.684,39	
3295	Pristojbe i naknade		18.686,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		798.653,64	
343	Ostali financijski rashodi	415.000,00	132.110,15	31,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		131.985,95	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		35,00	
3433	Zatezne kamate		89,20	
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	8.844,50	25,27%
4222	Komunikacijska oprema		8.844,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.300.000,00	549.271,17	42,25%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.300.000,00	549.271,17	42,25%
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00	549.271,17	42,25%
3111	Plaće za redovan rad		549.271,17	
Izvor 5. POMOĆI		170.000,00	146.880,00	86,40%
Izvor 5.1. POMOĆI		170.000,00	146.880,00	86,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	146.880,00	86,40%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		146.880,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		530.000,00	76.110,26	14,36%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		530.000,00	76.110,26	14,36%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	62.803,54	28,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.803,54	
422	Postrojenja i oprema	310.000,00	13.306,72	4,29%
4221	Uredska oprema i namještaj		13.306,72	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
A201002	Aktivnost: Otplata kredita	7.600.000,00	2.268.772,66	29,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	378.621,80	31,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	378.621,80	31,55%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.200.000,00	378.621,80	31,55%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			378.621,80	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			6.400.000,00	1.890.150,86	29,53%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			6.400.000,00	1.890.150,86	29,53%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		3.750.000,00	1.890.150,86	50,40%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.890.150,86	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		2.650.000,00	0,00	0,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			0,00	
A201003	Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava		1.410.000,00	547.652,35	38,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.410.000,00	547.652,35	38,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.410.000,00	547.652,35	38,84%
323	Rashodi za usluge		1.340.000,00	515.702,35	38,49%
3238	Računalne usluge			515.702,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	31.950,00	45,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.950,00	
A201004	Aktivnost: Standardi kvalitete		150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			150.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A201005	Aktivnost: Održavanje objekata		1.000.000,00	104.259,56	10,43%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			1.000.000,00	104.259,56	10,43%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			1.000.000,00	104.259,56	10,43%
323	Rashodi za usluge		1.000.000,00	104.259,56	10,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104.259,56	
K201001	Kapitalni projekt: Informatizacija		1.500.000,00	555.281,14	37,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			650.000,00	168.665,19	25,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			650.000,00	168.665,19	25,95%
323	Rashodi za usluge		650.000,00	168.665,19	25,95%
3235	Zakupnine i najamnine			168.665,19	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			850.000,00	386.615,95	45,48%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			850.000,00	386.615,95	45,48%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	119.962,50	79,98%
4123	Licence		119.962,50	
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	125.803,45	41,93%
4221	Uredska oprema i namještaj		125.803,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	140.850,00	35,21%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		140.850,00	
2002	Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA	5.250.000,00	118.418,43	2,26%
A202002	Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	170.000,00	30.000,00	17,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	30.000,00	17,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	30.000,00	17,65%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	30.000,00	60,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
A202003	Aktivnost: Sajmovi i manifestacije	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	180.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A202007	Aktivnost: Plan razvoja grada	1.500.000,00	42.500,00	2,83%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.500.000,00	42.500,00	2,83%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.500.000,00	42.500,00	2,83%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00	42.500,00	2,83%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		42.500,00	
A202009	Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima			
3521	izvan javnog sektora	500.000,00	0,00	0,00%
	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		0,00	
K202001	Kapitalni projekt: COWORKING PULA	830.000,00	7.579,73	0,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		830.000,00	7.579,73	0,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		830.000,00	7.579,73	0,91%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima			
3522	izvan javnog sektora	830.000,00	7.579,73	0,91%
	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		7.579,73	
T202001	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	500.000,00	38.338,70	7,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	38.338,70	7,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	38.338,70	7,67%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima			
3522	izvan javnog sektora	500.000,00	38.338,70	7,67%
3523	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		26.266,08	
	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		12.072,62	
T202003	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima			
3522	izvan javnog sektora	1.500.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
2005	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	3.570.000,00	1.199.101,54	33,59%
A205002	Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica	1.400.000,00	699.999,96	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	699.999,96	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	699.999,96	50,00%
381	Tekuće donacije	1.400.000,00	699.999,96	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		699.999,96	
A205005	Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	537.000,00	401.601,64	74,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000,00	31.079,33	84,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000,00	31.079,33	84,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	29.832,67	99,44%
3223	Energija		29.832,67	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	1.246,66	17,81%
3234	Komunalne usluge		1.246,66	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1	
		1	2	3	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		500.000,00	370.522,31	74,10%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		500.000,00	370.522,31	74,10%	
323	Rashodi za usluge	500.000,00	370.522,31	74,10%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		370.522,31		
A205006	Aktivnost: Civilna zaštita	1.633.000,00	97.499,94	5,97%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.583.000,00	97.499,94	6,16%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.583.000,00	97.499,94	6,16%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.318.000,00	0,00	0,00%	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00		
381	Tekuće donacije	195.000,00	97.499,94	50,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu		97.499,94		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		50.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		50.000,00	0,00	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00		
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA		1.534.500,00	334.481,43	21,80%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.180.000,00	304.199,47	25,78%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.180.000,00	304.199,47	25,78%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		67.500,00	3.507,57	5,20%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		67.500,00	3.507,57	5,20%	
Izvor 6. DONACIJE		48.000,00	2.332,51	4,86%	
Izvor 6.1. DONACIJE		48.000,00	2.332,51	4,86%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		239.000,00	24.441,88	10,23%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		239.000,00	24.441,88	10,23%	
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.099.000,00	306.564,53	27,89%	
A203001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi	748.000,00	278.230,02	37,20%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		748.000,00	278.230,02	37,20%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		748.000,00	278.230,02	37,20%	
322	Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	67.033,49	46,23%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.704,99		
3223	Energija		55.559,50		
3225	Sitni inventar i auto gume		3.769,00		
323	Rashodi za usluge	103.000,00	38.763,46	37,63%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.963,75		

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		11.799,71	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	172.433,07	34,49%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		172.433,07	
A203003	Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora	300.000,00	20.942,63	6,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.000,00	3.892,63	4,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.000,00	3.892,63	4,28%
323	Rashodi za usluge	91.000,00	3.892,63	4,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.892,63	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		209.000,00	17.050,00	8,16%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		209.000,00	17.050,00	8,16%
323	Rashodi za usluge	209.000,00	17.050,00	8,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.050,00	
K203001	Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora	51.000,00	7.391,88	14,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		30.000,00	7.391,88	24,64%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		30.000,00	7.391,88	24,64%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	7.391,88	24,64%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.391,88	
PROR. KORISNIK 01 MJESNI ODBOR STARI GRAD		20.000,00	11.475,00	57,38%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	11.475,00	57,38%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	11.475,00	57,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	11.475,00	57,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	11.475,00	57,38%
323	Rashodi za usluge	5.150,00	5.000,00	97,09%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.850,00	6.475,00	43,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.475,00	
PROR. KORISNIK 02 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		34.500,00	1.390,05	4,03%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	34.500,00	1.390,05	4,03%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	34.500,00	1.390,05	4,03%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	1.390,05	6,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	1.390,05	6,95%
323	Rashodi za usluge	1.800,00	620,05	34,45%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		620,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	770,00	4,23%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		770,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		14.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		14.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROR. KORISNIK 03 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	75,00	0,38%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	75,00	0,38%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	75,00	0,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,00	
PROR. KORISNIK 04 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	75,00	0,38%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	75,00	0,38%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	75,00	0,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,00	
PROR. KORISNIK 05 MJESNI ODBOR VERUDA		28.000,00	2.548,35	9,10%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	28.000,00	2.548,35	9,10%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	28.000,00	2.548,35	9,10%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	2.548,35	12,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	2.548,35	12,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.350,00	94,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	198,35	1,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		198,35	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		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	75,00	0,38%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	75,00	0,38%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
323	Rashodi za usluge	8.800,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200,00	75,00	0,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,00	
PROR. KORISNIK 07 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		25.000,00	75,00	0,30%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.000,00	75,00	0,30%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.000,00	75,00	0,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	75,00	0,41%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		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 08 MJESNI ODBOR ŠIJANA		20.000,00	75,00	0,38%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	75,00	0,38%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
323	Rashodi za usluge	7.950,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.050,00	75,00	0,62%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,00	
PROR. KORISNIK 09 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		52.000,00	7.030,30	13,52%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	52.000,00	7.030,30	13,52%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	52.000,00	7.030,30	13,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	3.522,73	17,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	3.522,73	17,61%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.147,73	78,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.147,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	375,00	2,34%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		375,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	3.507,57	15,94%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	3.507,57	15,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	3.507,57	58,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.507,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROR. KORISNIK 10 MJESNI ODBOR VELI VRH		41.000,00	2.807,51	6,85%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	41.000,00	2.807,51	6,85%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	41.000,00	2.807,51	6,85%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	475,00	2,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	475,00	2,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	475,00	2,38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		475,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		18.000,00	2.332,51	12,96%
Izvor 6.1. DONACIJE		18.000,00	2.332,51	12,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	2.332,51	12,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.332,51	
PROR. KORISNIK 11 MJESNI ODBOR BUSOLER		45.000,00	75,00	0,17%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	45.000,00	75,00	0,17%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	45.000,00	75,00	0,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	75,00	0,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		15.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROR. KORISNIK 12 MJESNI ODBOR VALDEBEK		25.000,00	1.202,49	4,81%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.000,00	1.202,49	4,81%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.000,00	1.202,49	4,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	1.202,49	6,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	1.202,49	6,01%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.127,49	75,17%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.127,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	75,00	0,41%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		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 13 MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	75,00	0,38%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	75,00	0,38%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	75,00	0,41%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,00	
PROR. KORISNIK 14 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		25.000,00	788,20	3,15%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.000,00	788,20	3,15%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.000,00	788,20	3,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	788,20	3,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	788,20	3,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.900,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.100,00	788,20	4,90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		788,20	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		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 15 MJESNI ODBOR GREGOVICA		20.000,00	75,00	0,38%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	75,00	0,38%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	75,00	0,42%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,00	
PROR. KORISNIK 16 MJESNI ODBOR MONVIDAL		20.000,00	75,00	0,38%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	75,00	0,38%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	75,00	0,41%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,00	
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE		513.000,00	136.631,46	26,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		513.000,00	136.631,46	26,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		513.000,00	136.631,46	26,63%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	209.000,00	46.486,20	22,24%
A204001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi	200.000,00	46.486,20	23,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	46.486,20	23,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	46.486,20	23,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	46.486,20	23,24%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		46.486,20	
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	9.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
PROR. KORISNIK 01 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	6.090,29	16,03%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	6.090,29	16,03%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	6.090,29	16,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	6.090,29	16,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	6.090,29	16,03%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	1.743,40	43,59%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		1.743,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	4.346,89	14,74%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.346,89	
PROR. KORISNIK 02 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	25.055,60	65,94%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	25.055,60	65,94%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	25.055,60	65,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	25.055,60	65,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	25.055,60	65,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.457,78	72,89%
3223	Energija		1.457,78	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	3.120,93	52,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.471,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.380,00	
3234	Komunalne usluge		269,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	18.586,89	92,93%
3293	Reprezentacija		10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.586,89	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	1.890,00	18,90%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.890,00	
PROR. KORISNIK 03 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	4.273,73	11,25%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	4.273,73	11,25%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	4.273,73	11,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	4.273,73	11,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	4.273,73	11,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	227,70	3,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		227,70	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
323	Rashodi za usluge	22.500,00	2.093,64	9,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.691,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		402,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	1.952,39	26,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.952,39	
PROR. KORISNIK 04 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	8.360,17	22,00%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	8.360,17	22,00%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	8.360,17	22,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	8.360,17	22,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	8.360,17	22,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	1.356,73	28,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		877,88	
3223	Energija		478,85	
323	Rashodi za usluge	19.500,00	6.928,44	35,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.335,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		593,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.800,00	75,00	0,85%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,00	
PROR. KORISNIK 05 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	6.654,95	17,51%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	6.654,95	17,51%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	6.654,95	17,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	6.654,95	17,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	6.654,95	17,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	29.341,00	6.579,95	22,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori					
Projekt/Aktivnost					
3234	Komunalne usluge			411,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.668,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.659,00	75,00	2,05%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75,00	
422	Postrojenja i oprema		4.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
PROR. KORISNIK 06 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			38.000,00	482,63	1,27%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	482,63	1,27%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	482,63	1,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	482,63	1,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	482,63	1,27%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	96,23	2,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			96,23	
323	Rashodi za usluge		10.500,00	311,40	2,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			311,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.500,00	75,00	0,35%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75,00	
PROR. KORISNIK 07 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			38.000,00	23.202,27	61,06%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	23.202,27	61,06%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	23.202,27	61,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	23.202,27	61,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	23.202,27	61,06%
323	Rashodi za usluge		11.500,00	6.500,00	56,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.500,00	13.823,17	58,82%
3293	Reprezentacija			10.448,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.375,00	
422	Postrojenja i oprema		3.000,00	2.879,10	95,97%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.879,10	
PROR. KORISNIK 08 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	16.025,62	42,17%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	16.025,62	42,17%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	16.025,62	42,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	16.025,62	42,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	16.025,62	42,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	3.230,61	53,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.230,61	
323	Rashodi za usluge	15.900,00	12.131,37	76,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.214,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.117,00	
3235	Zakupnine i najamnine		4.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.100,00	663,64	4,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		663,64	
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		17.211.000,00	7.920.196,96	46,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.066.022,00	2.200.508,81	43,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.066.022,00	2.200.508,81	43,44%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		83.000,00	29.089,87	35,05%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		83.000,00	29.089,87	35,05%
Izvor 5. POMOĆI		11.693.978,00	5.688.352,16	48,64%
Izvor 5.1. POMOĆI		11.693.978,00	5.688.352,16	48,64%
Izvor 6. DONACIJE		368.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		368.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	2.246,12	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	2.246,12	
PROR. KORISNIK 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		17.211.000,00	7.920.196,96	46,02%
2005	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	17.211.000,00	7.920.196,96	46,02%
A205001	Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	16.843.000,00	7.920.196,96	47,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.066.022,00	2.200.508,81	43,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.066.022,00	2.200.508,81	43,44%
311	Plaće (Bruto)	1.684.768,00	877.715,20	52,10%
3111	Plaće za redovan rad		570.183,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad		307.531,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	432.128,00	196.571,22	45,49%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3121	Ostali rashodi za zaposlene			196.571,22	
313	Doprinosi na plaće		1.783.650,00	816.575,66	45,78%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			262.732,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			553.843,54	
321	Naknade troškova zaposlenima		110.272,00	34.549,60	31,33%
3211	Službena putovanja			400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.419,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.730,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		465.209,00	150.533,54	32,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.435,81	
3222	Materijal i sirovine			383,36	
3223	Energija			34.974,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.089,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.300,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			77.350,00	
323	Rashodi za usluge		268.788,00	29.502,40	10,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.843,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.240,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.137,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.110,00	
3238	Računalne usluge			2.513,74	
3239	Ostale usluge			11.567,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		134.433,00	29.338,76	21,82%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			26.912,00	
3293	Reprezentacija			1.016,76	
3294	Članarine i norme			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			285,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			725,00	
343	Ostali financijski rashodi		689,00	0,93	0,13%
3433	Zatezne kamate			0,93	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		68.920,00	50.000,00	72,55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.000,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
422	Postrojenja i oprema	110.273,00	15.721,50	14,26%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.449,75	
4222	Komunikacijska oprema		10.398,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		873,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.892,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		83.000,00	29.089,87	35,05%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		83.000,00	29.089,87	35,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	29.089,87	36,36%
3223	Energija		10.612,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.477,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		11.693.978,00	5.688.352,16	48,64%
Izvor 5.1. POMOĆI		11.693.978,00	5.688.352,16	48,64%
311	Plaće (Bruto)	9.228.232,00	4.680.629,20	50,72%
3111	Plaće za redovan rad		4.528.826,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad		151.802,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	194.872,00	83.909,17	43,06%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		83.909,17	
313	Doprinosi na plaće	804.350,00	387.989,33	48,24%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		138.690,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		249.298,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	363.728,00	165.271,80	45,44%
3211	Službena putovanja		100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		164.071,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	495.791,00	184.457,79	37,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.549,68	
3222	Materijal i sirovine		0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3223	Energija			82.113,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.888,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			294,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			64.612,50	
323	Rashodi za usluge		311.212,00	95.092,57	30,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.959,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.894,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.120,00	
3234	Komunalne usluge			18.217,51	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.133,00	
3238	Računalne usluge			10.092,47	
3239	Ostale usluge			5.675,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		211.567,00	62.631,91	29,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			62.444,41	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			187,50	
343	Ostali financijski rashodi		311,00	0,39	0,13%
3433	Zatezne kamate			0,39	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		31.080,00	24.300,00	78,19%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.300,00	
422	Postrojenja i oprema		49.727,00	4.070,00	8,18%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			4.070,00	
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	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.108,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			0,00	2.246,12	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			0,00	2.246,12	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
323	Rashodi za usluge		0,00	2.246,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.246,12	
A205004	Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		368.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE			368.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			368.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		254.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		62.000,00	0,00	0,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		22.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU			186.769.037,00	66.048.319,49	35,36%
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU			186.769.037,00	66.048.319,49	35,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			29.296.000,00	13.370.904,16	45,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			29.296.000,00	13.370.904,16	45,64%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			90.255.000,00	39.271.189,41	43,51%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			90.255.000,00	39.271.189,41	43,51%
Izvor 5. POMOĆI			34.778.037,00	5.662.482,72	16,28%
Izvor 5.1. POMOĆI			34.778.037,00	5.662.482,72	16,28%
Izvor 6. DONACIJE			100.000,00	373.822,97	373,82%
Izvor 6.1. DONACIJE			100.000,00	373.822,97	373,82%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			26.570.000,00	7.369.920,23	27,74%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			26.570.000,00	7.369.920,23	27,74%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			5.770.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI			5.770.000,00	0,00	0,00%
3001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		13.092.500,00	5.785.698,84	44,19%
A301001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		13.092.500,00	5.785.698,84	44,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.942.500,00	5.715.946,01	44,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.942.500,00	5.715.946,01	44,16%
311	Plaće (Bruto)		10.281.000,00	4.508.008,07	43,85%
3111	Plaće za redovan rad			4.508.008,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene		540.000,00	292.181,15	54,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			292.181,15	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
313	Doprinosi na plaće	1.716.500,00	733.965,96	42,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		733.965,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	134.361,80	47,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		134.361,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	47.429,03	39,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		47.429,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	69.752,83	46,50%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	69.752,83	46,50%
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	69.752,83	46,50%
3111	Plaće za redovan rad		69.752,83	
3002	Program: PROSTORNO UREĐENJE GRADA	510.000,00	210.501,80	41,27%
A302001	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	510.000,00	210.501,80	41,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	8.414,30	14,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	8.414,30	14,02%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	8.414,30	14,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.414,30	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	4.275,00	2,85%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	4.275,00	2,85%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	4.275,00	2,85%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		4.275,00	
Izvor 6. DONACIJE		100.000,00	187.500,00	187,50%
Izvor 6.1. DONACIJE		100.000,00	187.500,00	187,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	187.500,00	187,50%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		187.500,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		200.000,00	10.312,50	5,16%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		200.000,00	10.312,50	5,16%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	10.312,50	5,16%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		10.312,50	
3003	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	30.114.000,00	3.196.621,00	10,62%
A303001	Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak	79.000,00	2.962,00	3,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.000,00	2.962,00	3,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.000,00	2.962,00	3,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	1.212,00	34,63%
3223	Energija		1.212,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
323	Rashodi za usluge	55.500,00	1.750,00	3,15%
3239	Ostale usluge		1.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A303002	Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine	575.000,00	245.962,83	42,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.000,00	245.962,83	46,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.000,00	245.962,83	46,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.000,00	183.462,83	47,04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		183.462,83	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.000,00	62.500,00	50,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		62.500,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A303003	Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad	29.015.000,00	2.938.696,17	10,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.085.000,00	992.321,31	91,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.085.000,00	992.321,31	91,46%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	31.350,00	62,70%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		31.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	960.971,31	96,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		960.971,31	
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		22.900.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		22.900.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	22.900.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.030.000,00	1.946.374,86	38,70%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.030.000,00	1.946.374,86	38,70%
386	Kapitalne pomoći	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.200.000,00	
3861				
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	92.968,70	3,10%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
4214	Ostali građevinski objekti		92.968,70	
422	Postrojenja i oprema	730.000,00	653.406,16	89,51%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		653.406,16	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
A303004	Aktivnost: Zaštita okoliša - more	445.000,00	9.000,00	2,02%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		445.000,00	9.000,00	2,02%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		445.000,00	9.000,00	2,02%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	9.000,00	25,71%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
3004	Program: RAZVOJ PROMETA	795.000,00	202.285,56	25,44%
A304001	Aktivnost: Razvoj prometa	795.000,00	202.285,56	25,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		795.000,00	202.285,56	25,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		795.000,00	202.285,56	25,44%
323	Rashodi za usluge	595.000,00	126.910,56	21,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.649,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge		68.448,32	
3238	Računalne usluge		37.812,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	75.375,00	37,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.375,00	
3005	Program: IZGRADNJA	69.031.537,00	25.478.868,70	36,91%
A305001	Aktivnost: Priprema zemljišta	2.750.000,00	189.233,15	6,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000,00	121.500,65	14,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000,00	121.500,65	14,29%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	110.992,50	13,87%
3237	Intelektualne i osobne usluge		110.992,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	10.508,15	21,02%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.508,15	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.900.000,00	67.732,50	3,56%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.900.000,00	67.732,50	3,56%
421	Građevinski objekti	100.000,00	24.745,00	24,75%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		24.745,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.800.000,00	42.987,50	2,39%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		42.987,50	
A305002	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	14.374.037,00	2.793.212,81	19,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.385.000,00	634.893,60	45,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.385.000,00	634.893,60	45,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000,00	252.522,42	40,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		252.522,42	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	765.000,00	382.371,18	49,98%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		382.371,18	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.205.000,00	1.779.178,28	21,68%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.205.000,00	1.779.178,28	21,68%
386	Kapitalne pomoći	5.000,00	0,00	0,00%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
3861			0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	343.187,45	68,64%
4111	Zemljište		343.187,45	
421	Građevinski objekti	7.600.000,00	1.435.990,83	18,89%
4211	Stambeni objekti		94.465,65	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.341.525,18	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		784.037,00	116.250,00	14,83%
Izvor 5.1. POMOĆI		784.037,00	116.250,00	14,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	784.037,00	116.250,00	14,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		116.250,00	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	155.645,63	
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	155.645,63	
421	Građevinski objekti	0,00	155.645,63	
4214	Ostali građevinski objekti		155.645,63	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.000.000,00	107.245,30	2,68%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.000.000,00	107.245,30	2,68%
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
3861			0,00	
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	107.245,30	3,57%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
4214	Ostali građevinski objekti		107.245,30	
K305016	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	1.625.000,00	418.215,83	25,74%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.625.000,00	418.215,83	25,74%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.625.000,00	418.215,83	25,74%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.625.000,00	418.215,83	25,74%
4111	Zemljište		418.215,83	
K305025	Kapitalni projekt: ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	19.602.500,00	12.429.473,13	63,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		143.500,00	54.550,23	38,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		143.500,00	54.550,23	38,01%
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	45.549,43	37,96%
3111	Plaće za redovan rad		45.549,43	
313	Doprinosi na plaće	23.500,00	9.000,80	38,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.000,80	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.300.000,00	6.300.000,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.300.000,00	6.300.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti		6.300.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		7.459.000,00	3.840.045,40	51,48%
Izvor 5.1. POMOĆI		7.459.000,00	3.840.045,40	51,48%
311	Plaće (Bruto)	49.000,00	18.505,45	37,77%
3111	Plaće za redovan rad		18.505,45	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	3.656,77	36,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.656,77	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.000.000,00	137.107,75	6,86%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		137.107,75	
381	Tekuće donacije	400.000,00	220.020,17	55,01%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		220.020,17	
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	3.460.755,26	69,22%
4212	Poslovni objekti		3.460.755,26	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.700.000,00	2.234.877,50	39,21%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.700.000,00	2.234.877,50	39,21%
421	Građevinski objekti	5.700.000,00	2.234.877,50	39,21%
4212	Poslovni objekti		2.234.877,50	
K305026	Kapitalni projekt: Paduljski put	5.500.000,00	1.798.738,82	32,70%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.500.000,00	1.798.738,82	32,70%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.500.000,00	1.798.738,82	32,70%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
421	Građevinski objekti	5.500.000,00	1.798.738,82	32,70%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.798.738,82	
K305027	Kapitalni projekt: Valdebečki put	3.400.000,00	1.181.839,66	34,76%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.400.000,00	1.181.839,66	34,76%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.400.000,00	1.181.839,66	34,76%
421	Građevinski objekti	3.400.000,00	1.181.839,66	34,76%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.181.839,66	
K305035	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		500.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305038	Kapitalni projekt: Premanturska cesta	4.000.000,00	3.933.478,74	98,34%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000.000,00	3.933.478,74	98,34%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000.000,00	3.933.478,74	98,34%
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	3.933.478,74	98,34%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.933.478,74	
K305039	Kapitalni projekt: Ulica Puntizela	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305040	Kapitalni projekt: Šandaljska ulica	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305042	Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K305043	Kapitalni projekt: Ulica Monte Lessa	60.000,00	4.312,50	7,19%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	4.312,50	7,19%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	4.312,50	7,19%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	4.312,50	7,19%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		4.312,50	
K305044	Kapitalni projekt: Fažanska cesta	260.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		135.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		135.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305045	Kapitalni projekt: Šišanska cesta	4.500.000,00	918.497,76	20,41%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.500.000,00	918.497,76	20,41%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.500.000,00	918.497,76	20,41%
421	Građevinski objekti	4.500.000,00	918.497,76	20,41%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		918.497,76	
K305054	Kapitalni projekt: Mehanika - polivalentni centar	7.770.000,00	563.750,00	7,26%
Izvor 5. POMOĆI		2.000.000,00	563.750,00	28,19%
Izvor 5.1. POMOĆI		2.000.000,00	563.750,00	28,19%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	563.750,00	28,19%
4212	Poslovni objekti		563.750,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.770.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		5.770.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	4.500.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.270.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
K305057	Kapitalni projekt: 43 Istarske divizije	400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305062	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici	1.000.000,00	923.083,56	92,31%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	923.083,56	92,31%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	923.083,56	92,31%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	923.083,56	92,31%
4214	Ostali građevinski objekti		923.083,56	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
K305063	Kapitalni projekt: Marulićeva ulica	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305064	Kapitalni projekt: Ulica SV. Felicite	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305065	Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305066	Kapitalni projekt: Valturska ulica-parkiralište	1.450.000,00	212.400,25	14,65%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.450.000,00	212.400,25	14,65%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.450.000,00	212.400,25	14,65%
421	Građevinski objekti	1.450.000,00	212.400,25	14,65%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		212.400,25	
K305067	Kapitalni projekt: Parkiralište groblje Monte Giro	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305068	Kapitalni projekt: Odvojak Paduljskog puta-JR	150.000,00	60.257,49	40,17%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	60.257,49	40,17%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	60.257,49	40,17%
421	Građevinski objekti	150.000,00	60.257,49	40,17%
4214	Ostali građevinski objekti		60.257,49	
K305069	Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305070	Kapitalni projekt: Vinogradska ulica	200.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K305072	Kapitalni projekt: Dukićeva ulica	90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305073	Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305074	Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305075	Kapitalni projekt: Kavrerski put	200.000,00	30.375,00	15,19%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	30.375,00	15,19%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	30.375,00	15,19%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	30.375,00	15,19%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		30.375,00	
K305076	Kapitalni projekt: Ulica Valmade i Ulica Komunal	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305077	Kapitalni projekt: Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice	40.000,00	22.000,00	55,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	22.000,00	55,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	22.000,00	55,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	22.000,00	55,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		22.000,00	
3006	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	47.500.000,00	21.972.625,79	46,26%

Organizacijska klasifikacija		Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1	
		1	2	3	
A306001	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	41.100.000,00	19.171.285,53	46,65%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.600.000,00	18.028.848,21	45,53%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.600.000,00	18.028.848,21	45,53%	
323	Rashodi za usluge	39.600.000,00	18.028.848,21	45,53%	
3234	Komunalne usluge		18.028.848,21		
Izvor 5. POMOĆI		1.500.000,00	1.142.437,32	76,16%	
Izvor 5.1. POMOĆI		1.500.000,00	1.142.437,32	76,16%	
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.142.437,32	76,16%	
3234	Komunalne usluge		1.142.437,32		
A306002	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	6.400.000,00	2.801.340,26	43,77%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.400.000,00	2.801.340,26	43,77%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.400.000,00	2.801.340,26	43,77%	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	1.855.458,12	46,39%	
3223	Energija		1.855.458,12		
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	945.882,14	39,41%	
3234	Komunalne usluge		945.882,14		
3007	Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	15.466.000,00	5.328.192,44	34,45%	
A307001	Aktivnost: Komunalne i druge usluge	12.411.000,00	5.236.808,13	42,19%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.971.000,00	4.402.955,41	49,08%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.971.000,00	4.402.955,41	49,08%	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	28.001,07	23,33%	
3223	Energija		28.001,07		
323	Rashodi za usluge	685.000,00	569.653,50	83,16%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
3234	Komunalne usluge		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		547.091,00		
3238	Računalne usluge		22.562,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850.000,00	147.587,50	17,36%	
3295	Pristojbe i naknade		8.836,19		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		138.751,31		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.316.000,00	3.657.713,34	50,00%	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.657.713,34		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.200.000,00	391.769,65	32,65%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.200.000,00	391.769,65	32,65%	
422	Postrojenja i oprema	1.200.000,00	391.769,65	32,65%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		391.769,65		

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvor 6. DONACIJE		0,00	30.677,34	
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	30.677,34	
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.677,34	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.677,34	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.240.000,00	411.405,73	18,37%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.240.000,00	411.405,73	18,37%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	700.000,00	411.405,73	58,77%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		411.405,73	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K307007	Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada	3.055.000,00	91.384,31	2,99%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.055.000,00	91.384,31	2,99%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.055.000,00	91.384,31	2,99%
421	Građevinski objekti	3.055.000,00	91.384,31	2,99%
4214	Ostali građevinski objekti		91.384,31	
3008	Program: GOSPODARENJE IMOVINOM	10.260.000,00	3.873.525,36	37,75%
A308001	Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora	7.760.000,00	3.357.000,61	43,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.460.000,00	989.112,26	40,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.460.000,00	989.112,26	40,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	54.540,49	36,36%
3223	Energija		54.540,49	
323	Rashodi za usluge	2.300.000,00	934.571,77	40,63%
3234	Komunalne usluge		934.571,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	292.441,26	36,56%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	292.441,26	36,56%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	292.441,26	36,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		292.441,26	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.500.000,00	2.075.447,09	46,12%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.500.000,00	2.075.447,09	46,12%
323	Rashodi za usluge	4.500.000,00	2.075.447,09	46,12%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.075.447,09	
A308002	Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	2.500.000,00	516.524,75	20,66%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.500.000,00	516.524,75	20,66%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.500.000,00	516.524,75	20,66%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00	516.524,75	20,66%
4111	Zemljište		516.524,75	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		222.562.151,00	99.829.769,97	44,85%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		64.828.700,00	26.863.624,92	41,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.689.022,44	22.535.875,01	44,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.689.022,44	22.535.875,01	44,46%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.416.577,56	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.416.577,56	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.492.100,00	245.697,52	16,47%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.492.100,00	245.697,52	16,47%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		8.231.000,00	4.082.052,39	49,59%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		8.231.000,00	4.082.052,39	49,59%
4001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.296.600,00	1.015.098,40	44,20%
A401001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.296.600,00	1.015.098,40	44,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.296.600,00	1.015.098,40	44,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.296.600,00	1.015.098,40	44,20%
311	Plaće (Bruto)	1.850.200,00	804.507,59	43,48%
3111	Plaće za redovan rad		804.507,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.900,00	57.689,16	84,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		57.689,16	
313	Doprinosi na plaće	305.700,00	132.743,80	43,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		132.743,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.300,00	15.050,00	43,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	2.051,18	10,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.051,18	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	3.056,67	35,96%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.056,67	
3293	Reprezentacija		0,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.358.800,00	1.289.982,41	38,41%

Organizacijska klasifikacija		Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1	
		1	2	3	
A403001	Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu	385.700,00	157.484,89	40,83%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		329.700,00	135.186,73	41,00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		329.700,00	135.186,73	41,00%	
323	Rashodi za usluge	180.000,00	67.488,00	37,49%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		67.488,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	17.848,75	35,70%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.848,75		
381	Tekuće donacije	99.700,00	49.849,98	50,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu		49.849,98		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		56.000,00	22.298,16	39,82%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		56.000,00	22.298,16	39,82%	
422	Postrojenja i oprema	56.000,00	22.298,16	39,82%	
4221	Uredska oprema i namještaj		22.298,16		
A403003	Aktivnost: Stipendiranje studenata	1.000.000,00	704.800,00	70,48%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	704.800,00	70,48%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	704.800,00	70,48%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	704.800,00	70,48%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		704.800,00		
A403004	Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju	466.000,00	182.000,00	39,06%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		466.000,00	182.000,00	39,06%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		466.000,00	182.000,00	39,06%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00%	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	120.000,00	40,00%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		120.000,00		
381	Tekuće donacije	156.000,00	52.000,00	33,33%	
3811	Tekuće donacije u novcu		52.000,00		
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	231.900,00	140.285,68	60,49%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
Izvor 5. POMOĆI		216.900,00	140.285,68	64,68%	
Izvor 5.1. POMOĆI		216.900,00	140.285,68	64,68%	
311	Plaće (Bruto)	180.300,00	118.047,79	65,47%	
3111	Plaće za redovan rad		118.047,79		

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	29.800,00	19.477,89	65,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.477,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	2.760,00	74,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.760,00	
T403008	Tekući projekt: Klik	917.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		917.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		917.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	898.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
T403009	Tekući projekt: Ćir po Puli	358.200,00	105.411,84	29,43%
Izvor 5. POMOĆI		358.200,00	105.411,84	29,43%
Izvor 5.1. POMOĆI		358.200,00	105.411,84	29,43%
311	Plaće (Bruto)	69.500,00	28.847,82	41,51%
3111	Plaće za redovan rad		28.847,82	
313	Doprinosi na plaće	11.500,00	4.759,86	41,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.759,86	
323	Rashodi za usluge	108.500,00	38.304,16	35,30%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.137,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.166,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.500,00	33.500,00	36,22%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.500,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	76.200,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.062.500,00	4.265.739,10	47,07%
A404003	Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju	9.062.500,00	4.265.739,10	47,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.062.500,00	4.265.739,10	47,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.062.500,00	4.265.739,10	47,07%
323	Rashodi za usluge	72.500,00	13.000,00	17,93%
3238	Računalne usluge		13.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izv	8.990.000,00	4.252.739,10	47,31%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		4.252.739,10	
4005	Program: RAZVOJ SPORTA	27.550.500,00	13.399.898,02	48,64%
A405001	Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	160.000,00	79.999,98	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	79.999,98	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	79.999,98	50,00%
381	Tekuće donacije	160.000,00	79.999,98	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		79.999,98	
A405002	Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	19.215.500,00	9.260.143,81	48,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.215.500,00	9.260.143,81	48,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.215.500,00	9.260.143,81	48,19%
381	Tekuće donacije	19.215.500,00	9.260.143,81	48,19%
3811	Tekuće donacije u novcu		9.260.143,81	
A405003	Aktivnost: Financiranje Pula Sport	8.175.000,00	4.059.754,23	49,66%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		8.175.000,00	4.059.754,23	49,66%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		8.175.000,00	4.059.754,23	49,66%
386	Kapitalne pomoći	8.175.000,00	4.059.754,23	49,66%
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.059.754,23	
3861			4.059.754,23	
4006	Program: TEHNIČKA KULTURA	989.400,00	490.950,00	49,62%
A406001	Aktivnost: Zajednička tehničke kulture	989.400,00	490.950,00	49,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		989.400,00	490.950,00	49,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		989.400,00	490.950,00	49,62%
381	Tekuće donacije	989.400,00	490.950,00	49,62%
3811	Tekuće donacije u novcu		490.950,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	12.003.200,00	4.621.024,62	38,50%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.575.000,00	3.409.476,14	39,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.575.000,00	3.409.476,14	39,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.575.000,00	3.409.476,14	39,76%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	875,00	8,75%
3238	Računalne usluge		875,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	1.188,00	11,88%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.188,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.915.000,00	2.710.358,79	39,20%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.897.042,55	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		813.316,24	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
381	Tekuće donacije	1.640.000,00	697.054,35	42,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		697.054,35	
A407002	Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	3.428.200,00	1.211.548,48	35,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.428.200,00	1.211.548,48	35,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.428.200,00	1.211.548,48	35,34%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00	185.020,00	50,01%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		185.020,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.114.500,00	557.328,00	26,36%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		557.328,00	
381	Tekuće donacije	943.700,00	469.200,48	49,72%
3811	Tekuće donacije u novcu		469.200,48	
4008	Program: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	9.567.700,00	1.780.932,37	18,61%
A408001	Aktivnost: Javnozdravstvene mjere	2.432.700,00	1.066.658,19	43,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.432.700,00	1.066.658,19	43,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.432.700,00	1.066.658,19	43,85%
323	Rashodi za usluge	799.700,00	250.000,00	31,26%
3234	Komunalne usluge		250.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.633.000,00	816.658,19	50,01%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		816.658,19	
A408002	Aktivnost: Zdravstveni programi	650.000,00	283.664,55	43,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	283.664,55	43,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	283.664,55	43,64%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	83.664,34	33,47%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		83.664,34	
381	Tekuće donacije	400.000,00	200.000,21	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000,21	
A408003	Aktivnost: Pula zdravi grad	100.000,00	82.010,88	82,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	82.010,88	82,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	82.010,88	82,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	82.010,88	82,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		82.010,88	
A408004	Aktivnost: Veterinarske mjere	705.000,00	253.776,87	36,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		705.000,00	253.776,87	36,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		705.000,00	253.776,87	36,00%
323	Rashodi za usluge	645.000,00	223.776,75	34,69%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		223.776,75	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
381	Tekuće donacije	60.000,00	30.000,12	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,12	
A408005	Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima	100.000,00	10.500,00	10,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	10.500,00	10,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	10.500,00	10,50%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	10.500,00	10,50%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		10.500,00	
A408006	Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
K408001	Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje	5.555.000,00	84.321,88	1,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.138.422,44	84.321,88	7,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.138.422,44	84.321,88	7,41%
421	Građevinski objekti	1.138.422,44	84.321,88	7,41%
4214	Ostali građevinski objekti		84.321,88	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.416.577,56	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.416.577,56	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	4.416.577,56	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
GLAVA 00402 OSNOVNE ŠKOLE		110.441.551,00	50.385.744,55	45,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.778.640,00	5.008.191,73	64,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.778.640,00	5.008.191,73	64,38%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		422.900,00	7.110,45	1,68%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		422.900,00	7.110,45	1,68%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.479.228,00	1.758.766,52	23,52%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.479.228,00	1.758.766,52	23,52%
Izvor 5. POMOĆI		94.068.723,00	43.536.032,19	46,28%
Izvor 5.1. POMOĆI		94.068.723,00	43.536.032,19	46,28%
Izvor 6. DONACIJE		366.260,00	6.356,01	1,74%
Izvor 6.1. DONACIJE		366.260,00	6.356,01	1,74%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		325.800,00	69.287,65	21,27%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		325.800,00	69.287,65	21,27%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	3.508.290,00	178.392,15	5,08%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.908.290,00	169.067,15	8,86%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 5. POMOĆI		1.908.290,00	169.067,15	8,86%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.908.290,00	169.067,15	8,86%
323	Rashodi za usluge	1.908.290,00	169.067,15	8,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		169.067,15	
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.600.000,00	9.325,00	0,58%
Izvor 5. POMOĆI		1.600.000,00	9.325,00	0,58%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.600.000,00	9.325,00	0,58%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.600.000,00	9.325,00	0,58%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		9.325,00	
PROR. KORISNIK 01	OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	7.959.967,00	3.583.876,73	45,02%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	6.564.007,00	3.102.471,79	47,26%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	546.412,00	164.646,75	30,13%
Izvor 5. POMOĆI		546.412,00	164.646,75	30,13%
Izvor 5.1. POMOĆI		546.412,00	164.646,75	30,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.850,00	187,50	0,70%
3211	Službena putovanja		187,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	291.150,00	101.517,37	34,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.033,15	
3223	Energija		68.075,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.017,89	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.390,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	207.262,00	51.057,29	24,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.879,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.711,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		7.926,10	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.055,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.598,75	
3238	Računalne usluge		7.178,65	
3239	Ostale usluge		1.708,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	11.884,59	56,59%
3292	Premije osiguranja		6.681,81	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3293	Reprezentacija			341,50	
3294	Članarine i norme			421,88	
3295	Pristojbe i naknade			3.919,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			520,00	
343	Ostali finansijski rashodi		150,00	0,00	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		6.017.595,00	2.937.825,04	48,82%
Izvor 5. POMOĆI			6.017.595,00	2.937.825,04	48,82%
Izvor 5.1. POMOĆI			6.017.595,00	2.937.825,04	48,82%
311	Plaće (Bruto)		4.873.595,00	2.404.807,29	49,34%
3111	Plaće za redovan rad			2.308.246,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			85.827,08	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.733,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene		270.000,00	91.423,28	33,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			91.423,28	
313	Doprinosi na plaće		740.000,00	380.769,66	51,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			380.769,66	
321	Naknade troškova zaposlenima		110.000,00	50.980,10	46,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.980,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000,00	9.844,71	41,02%
3295	Pristojbe i naknade			9.844,71	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.278.960,00	446.521,22	34,91%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		506.240,00	264.653,16	52,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			345.860,00	213.480,50	61,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			345.860,00	213.480,50	61,72%
311	Plaće (Bruto)		281.500,00	186.849,67	66,38%
3111	Plaće za redovan rad			186.849,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.760,00	1.500,00	15,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće		46.500,00	21.723,18	46,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.723,18	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.100,00	3.407,65	42,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.407,65	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			140.680,00	51.172,66	36,38%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			140.680,00	51.172,66	36,38%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
311	Plaće (Bruto)	71.900,00	12.334,40	17,15%
3111	Plaće za redovan rad		12.334,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.440,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	11.900,00	11.142,18	93,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.142,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	400,00	19,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.740,00	27.296,08	76,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		27.296,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	5.600,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme		0,00	
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		10.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		10.700,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	5.800,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	100,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.600,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		9.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	578.820,00	36.716,21	6,34%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		69.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		69.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	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	15.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
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	21.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		153.320,00	18.869,14	12,31%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		153.320,00	18.869,14	12,31%
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	660,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.430,00	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	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	18.869,14	37,74%
3222	Materijal i sirovine		18.869,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	22.210,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
422	Postrojenja i oprema	61.120,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		312.500,00	14.523,94	4,65%
Izvor 5.1. POMOĆI		312.500,00	14.523,94	4,65%
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	1.800,00	60,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.800,00	
313	Doprinosi na plaće	400,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.700,00	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	43.900,00	7.006,34	15,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.032,50	
3222	Materijal i sirovine		2.256,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		717,50	
323	Rashodi za usluge	26.500,00	5.539,60	20,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.589,60	
3239	Ostale usluge		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	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	37.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	93.000,00	178,00	0,19%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
4241	Knjige			178,00	
Izvor 6. DONACIJE			9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			9.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	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.			35.000,00	3.323,13	9,49%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			35.000,00	3.323,13	9,49%
323	Rashodi za usluge		25.000,00	3.323,13	13,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.323,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	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	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		193.900,00	145.151,85	74,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			71.600,00	46.309,64	64,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			71.600,00	46.309,64	64,68%
311	Plaće (Bruto)		55.200,00	37.425,64	67,80%
3111	Plaće za redovan rad			37.425,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	1.500,00	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće		7.000,00	6.175,24	88,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.175,24	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.800,00	1.208,76	20,84%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.208,76	
323	Rashodi za usluge		600,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			122.300,00	98.842,21	80,82%
Izvor 5.1. POMOĆI			122.300,00	98.842,21	80,82%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
311	Plaće (Bruto)	92.800,00	75.828,39	81,71%
3111	Plaće za redovan rad		75.828,39	
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	16.000,00	12.511,69	78,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.511,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	3.002,13	50,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.002,13	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	117.000,00	34.883,72	29,82%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	117.000,00	34.883,72	29,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	22.461,16	28,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	22.461,16	28,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	22.461,16	28,08%
3222	Materijal i sirovine		22.461,16	
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	10.136,61	40,55%
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	10.136,61	40,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	10.136,61	40,55%
3222	Materijal i sirovine		10.136,61	
Izvor 6. DONACIJE		12.000,00	2.285,95	19,05%
Izvor 6.1. DONACIJE		12.000,00	2.285,95	19,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	975,55	13,94%
3222	Materijal i sirovine		975,55	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	1.310,40	26,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.310,40	
PROR. KORISNIK 02 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER		9.616.523,00	4.720.419,13	49,09%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	7.620.940,00	3.968.944,30	52,08%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	610.440,00	294.340,81	48,22%
Izvor 5. POMOĆI		610.440,00	294.340,81	48,22%
Izvor 5.1. POMOĆI		610.440,00	294.340,81	48,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.160,00	4.841,65	15,54%
3211	Službena putovanja		2.821,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		320,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	264.005,00	165.644,33	62,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		53.494,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3223	Energija			97.702,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.076,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.676,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.695,00	
323	Rashodi za usluge		272.150,00	103.555,57	38,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.768,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.522,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			27.956,33	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.912,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.593,75	
3238	Računalne usluge			11.771,45	
3239	Ostale usluge			7.030,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.800,00	20.210,29	47,22%
3292	Premije osiguranja			12.068,89	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			950,00	
3295	Pristojbe i naknade			965,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.226,40	
343	Ostali financijski rashodi		325,00	88,97	27,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			75,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			13,97	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		7.010.500,00	3.674.603,49	52,42%
Izvor 5. POMOĆI			7.010.500,00	3.674.603,49	52,42%
Izvor 5.1. POMOĆI			7.010.500,00	3.674.603,49	52,42%
311	Plaće (Bruto)		5.640.000,00	3.020.087,33	53,55%
3111	Plaće za redovan rad			2.946.055,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			49.203,86	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			24.827,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene		250.000,00	99.506,66	39,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99.506,66	
313	Doprinosi na plaće		907.500,00	498.314,37	54,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			498.314,37	
321	Naknade troškova zaposlenima		195.000,00	56.695,13	29,07%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		56.695,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.905.823,00	721.182,03	37,84%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	879.625,00	496.013,85	56,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		523.730,00	354.266,67	67,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		523.730,00	354.266,67	67,64%
311	Plaće (Bruto)	421.960,00	291.526,46	69,09%
3111	Plaće za redovan rad		291.526,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.141,00	10.800,00	51,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.800,00	
313	Doprinosi na plaće	69.623,00	48.101,91	69,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		48.101,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.006,00	3.838,30	34,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.838,30	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		312.845,00	141.747,18	45,31%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		312.845,00	141.747,18	45,31%
311	Plaće (Bruto)	63.040,00	33.222,27	52,70%
3111	Plaće za redovan rad		33.222,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.158,00	1.200,00	38,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
313	Doprinosi na plaće	10.402,00	5.481,69	52,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.481,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.644,00	389,82	5,87%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		389,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	44.337,91	48,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		44.337,91	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	72.000,00	53.998,00	75,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		53.998,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	325,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
422	Postrojenja i oprema	56.276,00	2.270,69	4,03%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.270,69	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
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	4.000,00	846,80	21,17%
4241	Knjige		846,80	
Izvor 5. POMOĆI		43.050,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		43.050,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	36.953,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	6.097,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	840.948,00	84.696,61	10,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	200,00	3,33%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	200,00	3,33%
311	Plaće (Bruto)	1.167,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
313	Doprinosi na plaće	193,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	340,00	200,00	58,82%
3211	Službena putovanja		200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		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	700,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		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		240.433,00	73.407,40	30,53%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		240.433,00	73.407,40	30,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	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	164.027,00	73.407,40	44,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.062,65	
3222	Materijal i sirovine		72.344,75	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	21.100,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	25.806,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
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	3.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		496.515,00	10.426,71	2,10%
Izvor 5.1. POMOĆI		496.515,00	10.426,71	2,10%
311	Plaće (Bruto)	99.669,00	3.337,35	3,35%
3111	Plaće za redovan rad		3.337,35	
313	Doprinosi na plaće	16.446,00	550,65	3,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		550,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800,00	1.200,00	17,65%
3211	Službena putovanja		1.200,00	
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	52.100,00	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	
323	Rashodi za usluge	18.500,00	5.338,71	28,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		538,71	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.600,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.400,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	165.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	116.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		45.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	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	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
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	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		45.000,00	662,50	1,47%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		45.000,00	662,50	1,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	662,50	4,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		662,50	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1	
		1	2	3	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	185.250,00	140.471,57	75,83%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.750,00	140.471,57	76,87%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.750,00	140.471,57	76,87%	
311	Plaće (Bruto)	133.000,00	112.926,40	84,91%	
3111	Plaće za redovan rad		112.926,40		
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	7.500,00	32,61%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00		
313	Doprinosi na plaće	15.600,00	15.600,00	100,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.600,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	4.445,17	40,41%	
3211	Službena putovanja		0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.445,17		
323	Rashodi za usluge	150,00	0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
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		
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	89.760,00	30.292,80	33,75%	
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	89.760,00	30.292,80	33,75%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	28.977,60	41,40%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	28.977,60	41,40%	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	16.945,60	42,36%	
3222	Materijal i sirovine		16.945,60		
323	Rashodi za usluge	30.000,00	12.032,00	40,11%	
3239	Ostale usluge		12.032,00		
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.1. POMOĆI		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 6. DONACIJE		4.760,00	1.315,20	27,63%	
Izvor 6.1. DONACIJE		4.760,00	1.315,20	27,63%	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.760,00	835,20	17,55%	
3222	Materijal i sirovine		835,20		

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	480,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		480,00	
PROR. KORISNIK 03 OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI		10.799.800,00	4.861.707,51	45,02%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	7.667.600,00	3.927.655,08	51,22%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	627.600,00	265.820,14	42,36%
Izvor 5. POMOĆI		627.600,00	265.820,14	42,36%
Izvor 5.1. POMOĆI		627.600,00	265.820,14	42,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	7.782,00	31,13%
3211	Službena putovanja		1.256,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.526,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	294.100,00	124.717,95	42,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		55.465,71	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		61.386,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.865,76	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	288.000,00	122.603,46	42,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.723,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.068,75	
3234	Komunalne usluge		19.523,08	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		17.792,95	
3239	Ostale usluge		20.307,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.350,00	10.716,73	52,66%
3292	Premije osiguranja		10.066,73	
3294	Članarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	150,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.040.000,00	3.661.834,94	52,01%
Izvor 5. POMOĆI		7.040.000,00	3.661.834,94	52,01%
Izvor 5.1. POMOĆI		7.040.000,00	3.661.834,94	52,01%
311	Plaće (Bruto)	5.680.000,00	2.976.058,10	52,40%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
3111	Plaće za redovan rad		2.942.181,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad		29.633,04	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		4.243,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	100.981,22	56,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		100.981,22	
313	Doprinosi na plaće	950.000,00	491.049,58	51,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		491.049,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	83.621,04	46,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		83.621,04	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	10.125,00	33,75%
3295	Pristojbe i naknade		10.125,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.052.200,00	903.800,62	29,61%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	1.585.900,00	756.443,94	47,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		608.300,00	475.822,81	78,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		608.300,00	475.822,81	78,22%
311	Plaće (Bruto)	480.000,00	392.782,34	81,83%
3111	Plaće za redovan rad		392.782,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.300,00	9.000,00	49,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.000,00	
313	Doprinosi na plaće	95.000,00	64.809,10	68,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		64.809,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	9.231,37	61,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.231,37	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		713.000,00	166.963,06	23,42%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		713.000,00	166.963,06	23,42%
311	Plaće (Bruto)	232.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	1.500,00	10,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	157.364,31	49,18%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		157.364,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	58.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	8.098,75	22,50%
4221	Uredska oprema i namještaj		8.098,75	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		264.600,00	113.658,07	42,95%
Izvor 5.1. POMOĆI		264.600,00	113.658,07	42,95%
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	91.616,66	61,08%
3111	Plaće za redovan rad		91.616,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	15.116,77	71,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.116,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	6.924,64	98,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.924,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	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	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
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	1.466.300,00	147.356,68	10,05%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		43.500,00	2.834,89	6,52%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		43.500,00	2.834,89	6,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	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	8.000,00	2.348,89	29,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.348,89	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	486,00	6,94%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		486,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		517.200,00	58.025,60	11,22%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		517.200,00	58.025,60	11,22%
311	Plaće (Bruto)	96.800,00	10.000,00	10,33%
3111	Plaće za redovan rad		10.000,00	
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	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.600,00	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	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	193.000,00	5.000,00	2,59%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3222	Materijal i sirovine		5.000,00		
3223	Energija		0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00		
323	Rashodi za usluge	89.000,00	0,00	0,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
3238	Računalne usluge		0,00		
3239	Ostale usluge		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	0,00	0,00%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00		
3292	Premije osiguranja		0,00		
3294	Članarine i norme		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,60	0,30%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,60		
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	43.025,00	71,71%	
4221	Uredska oprema i namještaj		43.025,00		
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	0,00	0,00%	
4241	Knjige		0,00		
Izvor 5. POMOĆI		815.600,00	85.258,69	10,45%	
Izvor 5.1. POMOĆI		815.600,00	85.258,69	10,45%	
311	Plaće (Bruto)	157.700,00	41.891,52	26,56%	
3111	Plaće za redovan rad		41.891,52		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.300,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	30.100,00	8.562,11	28,45%	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.562,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	4.080,00	11,03%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.080,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.900,00	30.455,06	25,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	
3222	Materijal i sirovine		20.455,06	
3223	Energija		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	75.100,00	270,00	0,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		270,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	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	124.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
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	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		45.000,00	1.237,50	2,75%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		45.000,00	1.237,50	2,75%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.237,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.237,50	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	80.000,00	30.251,81	37,81%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	80.000,00	30.251,81	37,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	9.836,38	24,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	9.836,38	24,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	9.836,38	24,59%
3222	Materijal i sirovine		9.836,38	
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	20.415,43	51,04%
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	20.415,43	51,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	20.415,43	51,04%
3222	Materijal i sirovine		20.415,43	
PROR. KORISNIK 04 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO		8.380.730,00	3.870.796,94	46,19%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	6.618.530,00	2.975.202,33	44,95%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	408.530,00	224.633,56	54,99%
Izvor 5. POMOĆI		408.530,00	224.633,56	54,99%
Izvor 5.1. POMOĆI		408.530,00	224.633,56	54,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.814,00	2.316,00	10,62%
3211	Službena putovanja		616,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	225.500,00	125.069,50	55,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.191,45	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		75.990,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.242,04	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.465,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		180,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
323	Rashodi za usluge		142.710,00	80.492,67	56,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.137,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.989,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			10.214,95	
3235	Zakupnine i najamnine			4.875,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.912,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.846,25	
3238	Računalne usluge			15.084,95	
3239	Ostale usluge			7.432,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.506,00	16.755,39	90,54%
3292	Premije osiguranja			10.277,04	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			850,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.848,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.780,03	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		6.210.000,00	2.750.568,77	44,29%
Izvor 5. POMOĆI			6.210.000,00	2.750.568,77	44,29%
Izvor 5.1. POMOĆI			6.210.000,00	2.750.568,77	44,29%
311	Plaće (Bruto)		4.990.000,00	2.237.338,94	44,84%
3111	Plaće za redovan rad			2.166.979,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.231,11	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			50.128,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene		200.000,00	93.317,44	46,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			93.317,44	
313	Doprinosi na plaće		842.000,00	362.647,74	43,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			362.647,74	
321	Naknade troškova zaposlenima		150.000,00	47.139,65	31,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.139,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00	10.125,00	36,16%
3295	Pristojbe i naknade			10.125,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.676.200,00	850.889,46	50,76%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		468.100,00	254.687,60	54,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			350.400,00	228.601,08	65,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			350.400,00	228.601,08	65,24%
311	Plaće (Bruto)		288.000,00	185.049,18	64,25%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
3111	Plaće za redovan rad		185.049,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.900,00	10.899,86	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.899,86	
313	Doprinosi na plaće	48.000,00	30.285,63	63,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.285,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	2.366,41	67,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.366,41	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		87.700,00	26.086,52	29,75%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		87.700,00	26.086,52	29,75%
311	Plaće (Bruto)	72.000,00	20.622,02	28,64%
3111	Plaće za redovan rad		20.622,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	1.803,00	64,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.803,00	
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	3.402,62	28,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.402,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	258,88	28,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		258,88	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	661.100,00	111.541,56	16,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	3.370,74	61,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	3.370,74	61,29%
311	Plaće (Bruto)	1.500,00	515,02	34,33%
3111	Plaće za redovan rad		515,02	
313	Doprinosi na plaće	200,00	84,98	42,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		84,98	
323	Rashodi za usluge	3.800,00	2.770,74	72,91%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.770,74	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		17.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		311.300,00	71.436,61	22,95%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		311.300,00	71.436,61	22,95%
311	Plaće (Bruto)	5.700,00	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	6.500,00	344,00	5,29%
3211	Službena putovanja		344,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	212.500,00	63.671,93	29,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		63.671,93	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	47.300,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	3.575,00	26,29%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		325,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		3.250,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	16.100,00	1.577,88	9,80%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.577,88	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
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	4.000,00	2.267,80	56,70%
4241	Knjige		2.267,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	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	
Izvor 5. POMOĆI		296.800,00	32.611,43	10,99%
Izvor 5.1. POMOĆI		296.800,00	32.611,43	10,99%
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.600,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	650,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.650,00	11.331,98	18,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.133,58	
3222	Materijal i sirovine		6.198,40	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.200,00	66,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	18.184,74	22,73%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		18.184,74	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	30.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	103.000,00	1.894,71	1,84%
4241	Knjige		1.894,71	
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	815,66	5,44%
Izvor 6.1. DONACIJE		15.000,00	815,66	5,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	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	1.500,00	815,66	54,38%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		815,66	
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		15.500,00	3.307,12	21,34%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		15.500,00	3.307,12	21,34%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	1.325,00	44,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.325,00	
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	1.982,12	36,04%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.982,12	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	547.000,00	484.660,30	88,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		224.270,00	162.608,50	72,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		224.270,00	162.608,50	72,51%
311	Plaće (Bruto)	179.170,00	130.036,92	72,58%
3111	Plaće za redovan rad		130.036,92	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.840,00	9.840,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.840,00	
313	Doprinosi na plaće	29.930,00	20.666,13	69,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.666,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.330,00	2.065,45	38,75%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.065,45	
Izvor 5. POMOĆI		322.730,00	322.051,80	99,79%
Izvor 5.1. POMOĆI		322.730,00	322.051,80	99,79%
311	Plaće (Bruto)	257.830,00	257.741,80	99,97%
3111	Plaće za redovan rad		257.741,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.160,00	14.160,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.160,00	
313	Doprinosi na plaće	43.070,00	43.070,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.070,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.670,00	7.080,00	92,31%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.080,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	86.000,00	44.705,15	51,98%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	86.000,00	44.705,15	51,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	34.935,80	48,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	34.935,80	48,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	34.935,80	48,52%
3222	Materijal i sirovine		34.935,80	
Izvor 5. POMOĆI		14.000,00	9.769,35	69,78%
Izvor 5.1. POMOĆI		14.000,00	9.769,35	69,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	9.769,35	69,78%
3222	Materijal i sirovine		9.769,35	
PROR. KORISNIK 05 OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA		7.225.460,00	3.438.260,65	47,59%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	5.967.860,00	3.016.948,57	50,55%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	507.860,00	221.424,44	43,60%
Izvor 5. POMOĆI		507.860,00	221.424,44	43,60%
Izvor 5.1. POMOĆI		507.860,00	221.424,44	43,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	1.388,00	8,16%
3211	Službena putovanja		1.388,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		269.280,00	118.727,69	44,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.965,60	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			79.801,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.148,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.812,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge		198.580,00	92.884,26	46,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.218,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.005,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.140,00	
3234	Komunalne usluge			12.132,46	
3235	Zakupnine i najamnine			4.953,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.577,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.335,00	
3238	Računalne usluge			12.049,90	
3239	Ostale usluge			2.472,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00	8.424,49	36,63%
3292	Premije osiguranja			4.872,00	
3294	Članarine i norme			350,00	
3295	Pristojbe i naknade			960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.242,49	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		5.460.000,00	2.795.524,13	51,20%
Izvor 5. POMOĆI			5.460.000,00	2.795.524,13	51,20%
Izvor 5.1. POMOĆI			5.460.000,00	2.795.524,13	51,20%
311	Plaće (Bruto)		4.370.000,00	2.286.824,98	52,33%
3111	Plaće za redovan rad			2.276.709,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.365,03	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.750,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene		250.000,00	71.017,52	28,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.017,52	
313	Doprinosi na plaće		700.000,00	377.326,15	53,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			377.326,15	
321	Naknade troškova zaposlenima		120.000,00	51.042,98	42,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.042,98	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	9.312,50	46,56%
3295	Pristojbe i naknade		9.312,50	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.162.600,00	379.847,89	32,67%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	567.000,00	285.869,88	50,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	273.946,48	76,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	273.946,48	76,10%
311	Plaće (Bruto)	295.000,00	228.380,38	77,42%
3111	Plaće za redovan rad		228.380,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.800,00	4.500,00	32,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.500,00	
313	Doprinosi na plaće	49.000,00	38.990,11	79,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.990,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	2.075,99	94,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.075,99	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		183.100,00	8.169,96	4,46%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		183.100,00	8.169,96	4,46%
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	4.371,36	6,73%
3111	Plaće za redovan rad		4.371,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	3.000,00	60,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	798,60	99,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		798,60	
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	34.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	21.100,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		23.900,00	3.753,44	15,70%
Izvor 5.1. POMOĆI		23.900,00	3.753,44	15,70%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	3.544,00	17,72%
3111	Plaće za redovan rad		3.544,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	209,44	52,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		209,44	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	562.400,00	74.125,25	13,18%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		11.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		11.000,00	0,00	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	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		254.900,00	72.827,16	28,57%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		254.900,00	72.827,16	28,57%
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	11.500,00	410,00	3,57%
3211	Službena putovanja		410,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	148.750,00	69.864,64	46,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		69.864,64	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	1.090,63	2,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.090,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.050,00	1.247,49	6,55%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.247,49	
343	Ostali finansijski rashodi	200,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	214,40	5,36%
4241	Knjige		214,40	
Izvor 5. POMOĆI		266.500,00	1.298,09	0,49%
Izvor 5.1. POMOĆI		266.500,00	1.298,09	0,49%
311	Plaće (Bruto)	2.090,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	610,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.110,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.040,00	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	12.800,00	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	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.600,00	1.298,09	1,24%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.298,09	
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	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	500,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		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	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	33.200,00	19.852,76	59,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.600,00	3.619,78	26,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.600,00	3.619,78	26,62%
311	Plaće (Bruto)	9.920,00	2.506,25	25,26%
3111	Plaće za redovan rad		2.506,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	700,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		700,00	
313	Doprinosi na plaće	2.100,00	413,53	19,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		413,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	880,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		19.600,00	16.232,98	82,82%
Izvor 5.1. POMOĆI		19.600,00	16.232,98	82,82%
311	Plaće (Bruto)	15.080,00	12.422,17	82,38%
3111	Plaće za redovan rad		12.422,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	800,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		800,00	
313	Doprinosi na plaće	2.400,00	2.049,67	85,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.049,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.320,00	961,14	72,81%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		961,14	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	95.000,00	41.464,19	43,65%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	95.000,00	41.464,19	43,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	32.830,80	46,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	32.830,80	46,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	32.830,80	46,90%
3222	Materijal i sirovine		32.830,80	
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	8.633,39	34,53%
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	8.633,39	34,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	8.633,39	34,53%
3222	Materijal i sirovine		8.633,39	
PROR. KORISNIK 06	OSNOVNA ŠKOLA STOJA	8.563.260,00	3.690.261,88	43,09%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	6.749.760,00	3.200.213,11	47,41%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	604.760,00	201.527,59	33,32%
Izvor 5. POMOĆI		604.760,00	201.527,59	33,32%
Izvor 5.1. POMOĆI		604.760,00	201.527,59	33,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	8.062,00	35,83%
3211	Službena putovanja		3.400,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.162,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	308.600,00	114.543,04	37,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.717,59	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		81.205,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.428,39	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
3225	Sitni inventar i auto gume		8.553,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		638,00	
323	Rashodi za usluge	251.500,00	66.881,61	26,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.241,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.600,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		198,54	
3234	Komunalne usluge		21.887,39	
3235	Zakupnine i najamnine		5.553,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.572,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		468,75	
3238	Računalne usluge		10.903,65	
3239	Ostale usluge		6.454,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.060,00	12.040,94	54,58%
3292	Premije osiguranja		8.838,87	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.412,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.139,57	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	6.145.000,00	2.998.685,52	48,80%
Izvor 5. POMOĆI		6.145.000,00	2.998.685,52	48,80%
Izvor 5.1. POMOĆI		6.145.000,00	2.998.685,52	48,80%
311	Plaće (Bruto)	5.070.000,00	2.430.364,16	47,94%
3111	Plaće za redovan rad		2.412.270,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad		12.477,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		5.616,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	114.501,68	57,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		114.501,68	
313	Doprinosi na plaće	700.000,00	391.199,20	55,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		391.199,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	52.495,48	37,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		52.495,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	10.125,00	28,93%
3295	Pristojbe i naknade		10.125,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.731.500,00	455.557,75	26,31%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	633.000,00	307.344,04	48,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		421.000,00	268.802,38	63,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		421.000,00	268.802,38	63,85%
311	Plaće (Bruto)	335.000,00	220.130,35	65,71%
3111	Plaće za redovan rad		220.130,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	7.005,55	33,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.005,55	
313	Doprinosi na plaće	55.000,00	36.321,54	66,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.321,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.344,94	53,45%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.344,94	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		195.000,00	38.541,66	19,76%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		195.000,00	38.541,66	19,76%
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	1.751,39	29,19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.751,39	
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	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	64.000,00	36.790,27	57,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		36.790,27	
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	11.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		17.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.049.300,00	110.923,00	10,57%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.300,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.300,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	500,00	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	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	1.400,00	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	700,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		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	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		515.000,00	109.335,11	21,23%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		515.000,00	109.335,11	21,23%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		23.000,00	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	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		297.000,00	80.759,52	27,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97,46	
3222	Materijal i sirovine			78.207,96	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.454,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge		79.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi		1.000,00	36,00	3,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1	
		1	2	3	
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	28.118,75	62,49%	
4221	Uredska oprema i namještaj		28.118,75		
4222	Komunikacijska oprema		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	20.000,00	420,84	2,10%	
4241	Knjige		420,84		
Izvor 5. POMOĆI		431.000,00	1.587,89	0,37%	
Izvor 5.1. POMOĆI		431.000,00	1.587,89	0,37%	
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	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	46.000,00	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	32.000,00	0,00	0,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
3239	Ostale usluge		0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	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		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	887,82	1,61%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		887,82		
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	185.000,00	700,07	0,38%
4241	Knjige		700,07	
Izvor 6. DONACIJE		70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		70.000,00	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	16.800,00	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	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		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	42.000,00	0,00	0,00%
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	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		27.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		27.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	49.200,00	37.290,71	75,79%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori				
Projekat/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	1.000,00	10,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	1.000,00	10,00%
311	Plaće (Bruto)	5.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	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	
Izvor 5. POMOĆI		39.200,00	36.290,71	92,58%
Izvor 5.1. POMOĆI		39.200,00	36.290,71	92,58%
311	Plaće (Bruto)	31.500,00	30.340,49	96,32%
3111	Plaće za redovan rad		30.340,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	2.963,92	74,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.963,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	986,30	58,02%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		986,30	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	82.000,00	34.491,02	42,06%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	82.000,00	34.491,02	42,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	21.512,40	43,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	21.512,40	43,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	21.512,40	43,02%
3222	Materijal i sirovine		21.512,40	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	12.978,62	43,26%
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	12.978,62	43,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	12.978,62	43,26%
3222	Materijal i sirovine		12.978,62	
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	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1	
		1	2	3	
PROR. KORISNIK 07 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA		11.641.730,00	5.645.648,54	48,49%	
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	8.829.180,00	4.641.419,38	52,57%	
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	774.180,00	345.535,51	44,63%	
Izvor 5. POMOĆI		774.180,00	345.535,51	44,63%	
Izvor 5.1. POMOĆI		774.180,00	345.535,51	44,63%	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.300,00	3.696,42	15,86%	
3211	Službena putovanja		1.006,42		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.690,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	407.000,00	201.631,91	49,54%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.488,26		
3223	Energija		154.397,23		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.460,67		
3225	Sitni inventar i auto gume		1.410,75		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.875,00		
323	Rashodi za usluge	315.080,00	122.719,64	38,95%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		41.079,03		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.443,75		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00		
3234	Komunalne usluge		31.457,47		
3235	Zakupnine i najamnine		14.665,54		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.902,50		
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.993,55		
3238	Računalne usluge		17.486,30		
3239	Ostale usluge		4.731,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.800,00	17.487,54	60,72%	
3292	Premije osiguranja		10.995,45		
3293	Reprezentacija		0,00		
3294	Članarine i norme		650,00		
3295	Pristojbe i naknade		632,50		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.209,59		
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	8.055.000,00	4.295.883,87	53,33%	
Izvor 5. POMOĆI		8.055.000,00	4.295.883,87	53,33%	
Izvor 5.1. POMOĆI		8.055.000,00	4.295.883,87	53,33%	
311	Plaće (Bruto)	6.445.000,00	3.511.869,13	54,49%	
3111	Plaće za redovan rad		3.444.682,45		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori					
Projekt/Aktivnost					
3113	Plaće za prekovremeni rad			45.215,11	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			21.971,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	126.575,98	42,19%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		126.575,98		
313	Doprinosi na plaće	1.110.000,00	579.458,48	52,20%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		579.458,48		
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	68.630,28	42,89%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		68.630,28		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	9.350,00	23,38%	
3295	Pristojbe i naknade		9.350,00		
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.659.550,00	937.681,04	35,26%	
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	1.032.500,00	507.134,73	49,12%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		642.500,00	425.004,06	66,15%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		642.500,00	425.004,06	66,15%	
311	Plaće (Bruto)	516.000,00	354.636,22	68,73%	
3111	Plaće za redovan rad		354.636,22		
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.300,00	7.200,00	23,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.200,00		
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	58.515,04	68,84%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		58.515,04		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.200,00	4.652,80	45,62%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.652,80		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		360.000,00	82.130,67	22,81%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		360.000,00	82.130,67	22,81%	
311	Plaće (Bruto)	81.600,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.200,00	1.800,00	21,95%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.800,00		
313	Doprinosi na plaće	13.500,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	500,00	6,94%	
3211	Službena putovanja		0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		500,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	184.500,00	79.830,67	43,27%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3222	Materijal i sirovine			79.830,67	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge		49.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
421	Građevinski objekti		1.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema		11.000,00	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		1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			30.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		25.200,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		4.200,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		600,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		1.546.000,00	371.959,02	24,06%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			22.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			22.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	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	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	185.379,22	37,08%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	185.379,22	37,08%
311	Plaće (Bruto)	1.800,00	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	300,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	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	253.000,00	137.752,56	54,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		129.616,84	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		510,72	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.625,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	79.900,00	3.500,00	4,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.500,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	2.124,80	8,17%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.024,80	
412	Nematerijalna imovina	8.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence		0,00	
422	Postrojenja i oprema	98.000,00	42.001,86	42,86%
4221	Uredska oprema i namještaj		34.797,08	
4222	Komunikacijska oprema		7.204,78	
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	7.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		997.000,00	185.718,85	18,63%
Izvor 5.1. POMOĆI		997.000,00	185.718,85	18,63%
311	Plaće (Bruto)	346.000,00	133.046,73	38,45%
3111	Plaće za redovan rad		133.046,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	10.092,00	37,38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.092,00	
313	Doprinosi na plaće	57.000,00	21.952,72	38,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.952,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	19.979,56	60,54%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.979,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	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	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		90.000,00	647,84	0,72%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			647,84	
412	Nematerijalna imovina		6.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	
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		295.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 6. DONACIJE			10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00	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	860,95	5,06%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			17.000,00	860,95	5,06%
322	Rashodi za materijal i energiju		4.500,00	0,00	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		5.000,00	662,50	13,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			662,50	
422	Postrojenja i oprema		1.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	198,45	3,31%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
4241	Knjige			198,45	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		81.050,00	58.587,29	72,29%
Izvor 5. POMOĆI			81.050,00	58.587,29	72,29%
Izvor 5.1. POMOĆI			81.050,00	58.587,29	72,29%
311	Plaće (Bruto)		59.000,00	42.423,08	71,90%
3111	Plaće za redovan rad			42.423,08	
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		9.700,00	6.999,81	72,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.999,81	
321	Naknade troškova zaposlenima		9.000,00	6.164,40	68,49%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.164,40	
323	Rashodi za usluge		350,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		153.000,00	66.548,12	43,50%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		153.000,00	66.548,12	43,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			103.000,00	47.705,00	46,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			103.000,00	47.705,00	46,32%
322	Rashodi za materijal i energiju		103.000,00	47.705,00	46,32%
3222	Materijal i sirovine			47.705,00	
Izvor 5. POMOĆI			45.000,00	18.843,12	41,87%
Izvor 5.1. POMOĆI			45.000,00	18.843,12	41,87%
322	Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	18.843,12	41,87%
3222	Materijal i sirovine			18.843,12	
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		3.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
PROR. KORISNIK 08	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		7.690.880,00	4.228.925,49	54,99%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		5.428.280,00	3.208.993,86	59,12%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		392.780,00	268.557,04	68,37%
Izvor 5. POMOĆI			392.780,00	268.557,04	68,37%
Izvor 5.1. POMOĆI			392.780,00	268.557,04	68,37%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	15.082,00	86,18%
3211	Službena putovanja		8.732,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	181.291,88	77,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.740,09	
3222	Materijal i sirovine		32.560,44	
3223	Energija		128.885,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.888,12	
3225	Sitni inventar i auto gume		605,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		612,50	
323	Rashodi za usluge	99.500,00	60.941,86	61,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.881,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.392,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.298,00	
3234	Komunalne usluge		13.281,92	
3235	Zakupnine i najamnine		10.658,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.967,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.968,75	
3238	Računalne usluge		13.955,17	
3239	Ostale usluge		4.537,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.780,00	11.241,30	27,57%
3292	Premije osiguranja		6.496,53	
3294	Članarine i norme		700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.044,77	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	5.035.500,00	2.940.436,82	58,39%
Izvor 5. POMOĆI		5.035.500,00	2.940.436,82	58,39%
Izvor 5.1. POMOĆI		5.035.500,00	2.940.436,82	58,39%
311	Plaće (Bruto)	4.040.500,00	2.421.078,75	59,92%
3111	Plaće za redovan rad		2.421.078,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	80.185,12	40,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		80.185,12	
313	Doprinosi na plaće	700.000,00	399.478,03	57,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		399.478,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	32.405,69	46,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.405,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	7.289,23	29,16%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3295	Pristojbe i naknade			7.289,23	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.223.100,00	1.019.210,29	45,85%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		236.500,00	147.962,39	62,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			236.500,00	147.962,39	62,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			236.500,00	147.962,39	62,56%
311	Plaće (Bruto)		190.000,00	125.718,79	66,17%
3111	Plaće za redovan rad			125.718,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene		14.000,00	1.500,00	10,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće		30.000,00	20.743,60	69,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.743,60	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge		500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		1.326.000,00	485.022,83	36,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			108.500,00	43.947,55	40,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			108.500,00	43.947,55	40,50%
311	Plaće (Bruto)		80.000,00	35.008,40	43,76%
3111	Plaće za redovan rad			35.008,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00	1.500,00	21,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće		13.000,00	5.776,38	44,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.776,38	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	1.662,77	55,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.662,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			15.000,00	1.615,00	10,77%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			15.000,00	1.615,00	10,77%
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	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	1.615,00	32,30%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.615,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			45.000,00	1.533,49	3,41%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	1.533,49	3,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	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	
323	Rashodi za usluge	11.500,00	1.533,49	13,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.533,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.089.500,00	437.926,79	40,20%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.089.500,00	437.926,79	40,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	1.400,00	3,11%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	20.396,39	23,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.901,24	
3222	Materijal i sirovine		10.644,22	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		366,98	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.483,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	817.000,00	381.566,50	46,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		341.787,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.150,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		412,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		36.781,11	
3238	Računalne usluge		262,50	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
3239	Ostale usluge		1.172,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	12.543,15	15,68%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.193,15	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	50,00	10,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		50,00	
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	21.970,75	39,95%
4221	Uredska oprema i namještaj		21.970,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		50.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		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	25.000,00	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.		18.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		18.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
T403001	Tekući projekt: Erasmus +	203.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		203.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		203.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	37.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	457.600,00	384.813,87	84,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		457.600,00	384.813,87	84,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		457.600,00	384.813,87	84,09%
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	305.345,77	87,24%
3111	Plaće za redovan rad		305.345,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00	21.000,00	53,85%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.000,00	
313	Doprinosi na plaće	55.000,00	50.134,42	91,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		50.134,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	8.333,68	64,11%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.333,68	
323	Rashodi za usluge	600,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
T403008	Tekući projekt: Klik	0,00	1.411,20	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.411,20	
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	1.411,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.411,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.411,20	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	39.500,00	721,34	1,83%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	39.500,00	721,34	1,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.500,00	721,34	2,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.500,00	721,34	2,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.500,00	721,34	2,09%
3222	Materijal i sirovine		721,34	
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		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	
PROR. KORISNIK 09 OSNOVNA ŠKOLA VERUDA		10.556.160,00	4.969.065,34	47,07%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	8.323.060,00	4.057.605,65	48,75%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	683.060,00	342.520,23	50,14%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1	
		1	2	3	
Izvor 5. POMOĆI		683.060,00	342.520,23	50,14%	
Izvor 5.1. POMOĆI		683.060,00	342.520,23	50,14%	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	2.658,95	22,16%	
3211	Službena putovanja		1.820,95		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		438,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	375.560,00	219.355,49	58,41%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		46.346,35		
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3223	Energija		162.244,73		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.394,40		
3225	Sitni inventar i auto gume		2.763,84		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.606,17		
323	Rashodi za usluge	254.000,00	101.460,14	39,94%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.420,96		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.052,74		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
3234	Komunalne usluge		17.554,66		
3235	Zakupnine i najamnine		6.636,88		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.035,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.423,75		
3238	Računalne usluge		8.641,53		
3239	Ostale usluge		8.694,62		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500,00	19.045,65	45,89%	
3292	Premije osiguranja		13.342,68		
3293	Reprezentacija		987,98		
3294	Članarine i norme		650,00		
3295	Pristojbe i naknade		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.064,99		
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.640.000,00	3.715.085,42	48,63%	
Izvor 5. POMOĆI		7.640.000,00	3.715.085,42	48,63%	
Izvor 5.1. POMOĆI		7.640.000,00	3.715.085,42	48,63%	
311	Plaće (Bruto)	6.200.000,00	2.984.058,14	48,13%	
3111	Plaće za redovan rad		2.931.397,82		
3113	Plaće za prekovremeni rad		36.819,18		
3114	Plaće za posebne uvjete rada		15.841,14		

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00	168.338,99	58,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		168.338,99	
313	Doprinosi na plaće	1.025.000,00	492.369,64	48,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		492.369,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	60.193,65	60,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60.193,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	10.125,00	40,50%
3295	Pristojbe i naknade		10.125,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.153.100,00	870.862,49	40,45%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	855.550,00	531.402,33	62,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		538.250,00	411.444,37	76,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		538.250,00	411.444,37	76,44%
311	Plaće (Bruto)	437.300,00	335.919,53	76,82%
3111	Plaće za redovan rad		335.919,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.800,00	14.280,79	72,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.280,79	
313	Doprinosi na plaće	72.150,00	55.426,70	76,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		55.426,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	5.317,35	59,08%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.317,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	
3295	Pristojbe i naknade		500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		267.300,00	117.339,67	43,90%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		267.300,00	117.339,67	43,90%
311	Plaće (Bruto)	59.250,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.700,00	1.800,00	26,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.800,00	
313	Doprinosi na plaće	9.750,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	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	187.100,00	115.539,67	61,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori					
Projekt/Aktivnost					
3222	Materijal i sirovine			115.539,67	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge		500,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			50.000,00	2.618,29	5,24%
Izvor 5.1. POMOĆI			50.000,00	2.618,29	5,24%
311	Plaće (Bruto)		37.770,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		6.230,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	2.618,29	43,64%
3222	Materijal i sirovine			2.618,29	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		936.350,00	140.877,49	15,05%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			41.100,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			41.100,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.100,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		7.600,00	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	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge		20.500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.800,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi		100,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			417.050,00	12.468,20	2,99%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		417.050,00	12.468,20	2,99%
311	Plaće (Bruto)	9.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	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	35.500,00	2.300,00	6,48%
3211	Službena putovanja		800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	205.500,00	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	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	74.600,00	8.489,75	11,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.489,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	1.480,00	30,83%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		1.480,00	
3294	Članarine i norme		0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori					
Projekt/Aktivnost					
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali finansijski rashodi		100,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	Postrojenja i oprema		78.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
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		4.000,00	198,45	4,96%
4241	Knjige			198,45	
Izvor 5. POMOĆI			404.400,00	73.523,79	18,18%
Izvor 5.1. POMOĆI			404.400,00	73.523,79	18,18%
311	Plaće (Bruto)		17.000,00	48.894,22	287,61%
3111	Plaće za redovan rad			48.894,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	1.500,00	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće		3.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.300,00	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		38.500,00	2.687,80	6,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.035,74	
3222	Materijal i sirovine			409,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.242,57	
323	Rashodi za usluge		22.000,00	4.218,75	19,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.250,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.968,75	
3235	Zakupnine i najamnine			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	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1	
		1	2	3	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	6.500,00	41,67%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00		
3293	Reprezentacija		0,00		
3295	Pristojbe i naknade		6.500,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	9.723,02	5,40%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.723,02		
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	0,00%	
4123	Licence		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	0,00	0,00%	
4241	Knjige		0,00		
Izvor 6. DONACIJE		32.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 6.1. DONACIJE		32.000,00	0,00	0,00%	
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	0,00	0,00%	
4241	Knjige		0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		41.800,00	54.885,50	131,31%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		41.800,00	54.885,50	131,31%	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00	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	21.500,00	54.885,50	255,28%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		54.885,50		
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.300,00	0,00	0,00%	
4241	Knjige		0,00		
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	361.200,00	198.582,67	54,98%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		241.480,00	111.116,54	46,01%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		241.480,00	111.116,54	46,01%	
311	Plaće (Bruto)	180.000,00	81.217,76	45,12%	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
3111	Plaće za redovan rad		81.217,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.280,00	12.000,00	90,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	
313	Doprinosi na plaće	29.740,00	13.400,92	45,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.400,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.460,00	4.497,86	24,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.497,86	
Izvor 5. POMOĆI		119.720,00	87.466,13	73,06%
Izvor 5.1. POMOĆI		119.720,00	87.466,13	73,06%
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	71.416,87	79,35%
3111	Plaće za redovan rad		71.416,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.220,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	14.860,00	11.783,80	79,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.783,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.240,00	4.265,46	37,95%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.265,46	
323	Rashodi za usluge	400,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	80.000,00	40.597,20	50,75%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	80.000,00	40.597,20	50,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	39.032,40	60,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	39.032,40	60,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	39.032,40	60,05%
3222	Materijal i sirovine		39.032,40	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	1.564,80	31,30%
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000,00	1.564,80	31,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	604,80	12,10%
3222	Materijal i sirovine		604,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	960,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		960,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1	
		1	2	3	
PROR. KORISNIK 10 OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC		12.413.291,00	5.594.196,11	45,07%	
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.452.891,00	4.811.646,46	50,90%	
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	677.891,00	276.692,57	40,82%	
Izvor 5. POMOĆI		677.891,00	276.692,57	40,82%	
Izvor 5.1. POMOĆI		677.891,00	276.692,57	40,82%	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.760,00	4.905,00	8,80%	
3211	Službena putovanja		600,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.305,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	303.000,00	165.217,93	54,53%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		49.020,08		
3223	Energija		107.589,80		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.260,05		
3225	Sitni inventar i auto gume		3.348,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00		
323	Rashodi za usluge	281.031,00	95.103,13	33,84%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.650,09		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.855,03		
3234	Komunalne usluge		20.120,71		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.730,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		468,75		
3238	Računalne usluge		17.349,80		
3239	Ostale usluge		5.928,75		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	11.466,51	30,18%	
3292	Premije osiguranja		8.874,00		
3293	Reprezentacija		341,49		
3294	Članarine i norme		1.555,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		696,02		
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%	
3433	Zatezne kamate		0,00		
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	8.775.000,00	4.534.953,89	51,68%	
Izvor 5. POMOĆI		8.775.000,00	4.534.953,89	51,68%	
Izvor 5.1. POMOĆI		8.775.000,00	4.534.953,89	51,68%	
311	Plaće (Bruto)	6.775.000,00	3.687.637,69	54,43%	
3111	Plaće za redovan rad		3.634.185,85		
3113	Plaće za prekovremeni rad		36.454,73		
3114	Plaće za posebne uvjete rada		16.997,11		

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	138.946,17	27,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		138.946,17	
313	Doprinosi na plaće	1.265.000,00	608.460,22	48,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		608.460,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000,00	82.285,06	42,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		82.285,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	17.624,75	44,06%
3295	Pristojbe i naknade		17.624,75	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.850.400,00	741.986,03	26,03%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	743.600,00	466.308,31	62,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.000,00	385.712,31	67,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.000,00	385.712,31	67,67%
311	Plaće (Bruto)	455.000,00	312.163,59	68,61%
3111	Plaće za redovan rad		312.163,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	16.500,00	63,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.500,00	
313	Doprinosi na plaće	78.000,00	51.507,03	66,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		51.507,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	5.541,69	50,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.541,69	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		123.600,00	80.596,00	65,21%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		123.600,00	80.596,00	65,21%
311	Plaće (Bruto)	98.000,00	67.907,05	69,29%
3111	Plaće za redovan rad		67.907,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	11.204,67	62,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.204,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.484,28	74,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.484,28	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		50.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.840.400,00	133.604,99	7,26%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		94.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		94.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	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	7.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	59.000,00	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	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.057.400,00	129.214,54	12,22%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.057.400,00	129.214,54	12,22%
311	Plaće (Bruto)	57.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		49.500,00	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	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		508.000,00	110.667,16	21,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.164,10	
3222	Materijal i sirovine			108.998,55	
3223	Energija			235,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			269,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge		230.000,00	16.493,51	7,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.444,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.859,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.350,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			340,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.600,00	1.521,97	2,89%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			220,01	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			501,96	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			800,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi		300,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema		99.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		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	531,90	8,87%
4241	Knjige		531,90	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		675.000,00	1.542,00	0,23%
Izvor 5.1. POMOĆI		675.000,00	1.542,00	0,23%
311	Plaće (Bruto)	1.120,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	200,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	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	
323	Rashodi za usluge	16.500,00	459,99	2,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		459,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	1.082,01	30,91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.082,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	358.680,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		2.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		11.500,00	2.848,45	24,77%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		11.500,00	2.848,45	24,77%
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	4.000,00	2.650,00	66,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.650,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.500,00	198,45	3,05%
4241	Knjige		198,45	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	266.400,00	142.072,73	53,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.400,00	142.072,73	53,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.400,00	142.072,73	53,33%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	112.036,32	56,02%
3111	Plaće za redovan rad		112.036,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.600,00	7.500,00	34,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	18.486,03	57,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.486,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.800,00	4.050,38	31,64%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.050,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	110.000,00	40.563,62	36,88%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	110.000,00	40.563,62	36,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	13.297,80	20,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	13.297,80	20,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	13.297,80	20,46%
3222	Materijal i sirovine		13.297,80	
Izvor 5. POMOĆI		45.000,00	26.891,42	59,76%
Izvor 5.1. POMOĆI		45.000,00	26.891,42	59,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	26.891,42	59,76%
3222	Materijal i sirovine		26.891,42	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	374,40	
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	374,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	374,40	
3222	Materijal i sirovine		374,40	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1	
		1	2	3	
PROR. KORISNIK 11 OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH		12.085.460,00	5.604.194,08	46,37%	
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.048.560,00	4.425.069,51	48,90%	
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.146.060,00	427.240,58	37,28%	
Izvor 5. POMOĆI		1.146.060,00	427.240,58	37,28%	
Izvor 5.1. POMOĆI		1.146.060,00	427.240,58	37,28%	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.900,00	3.713,18	7,59%	
3211	Službena putovanja		1.905,18		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.250,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		558,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	564.600,00	235.626,51	41,73%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.785,76		
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3223	Energija		188.364,38		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.372,94		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.103,43		
323	Rashodi za usluge	469.600,00	164.132,56	34,95%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.574,30		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		79.347,42		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.560,00		
3234	Komunalne usluge		28.861,76		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.715,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.718,75		
3238	Računalne usluge		13.283,45		
3239	Ostale usluge		11.071,88		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.960,00	23.768,33	37,75%	
3292	Premije osiguranja		22.685,50		
3293	Reprezentacija		0,00		
3294	Članarine i norme		650,00		
3295	Pristojbe i naknade		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		432,83		
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.902.500,00	3.997.828,93	50,59%	
Izvor 5. POMOĆI		7.902.500,00	3.997.828,93	50,59%	
Izvor 5.1. POMOĆI		7.902.500,00	3.997.828,93	50,59%	
311	Plaće (Bruto)	6.305.000,00	3.259.834,49	51,70%	
3111	Plaće za redovan rad		3.231.306,92		
3113	Plaće za prekovremeni rad		8.112,28		

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
3114	Plaće za posebne uvjete rada		20.415,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	320.000,00	122.098,63	38,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		122.098,63	
313	Doprinosi na plaće	1.040.500,00	537.872,70	51,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		537.872,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	62.835,61	31,42%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		62.835,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	15.187,50	41,05%
3295	Pristojbe i naknade		15.187,50	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.926.900,00	1.134.504,22	38,76%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	1.035.300,00	509.825,17	49,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		533.900,00	345.547,93	64,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		533.900,00	345.547,93	64,72%
311	Plaće (Bruto)	416.300,00	275.014,80	66,06%
3111	Plaće za redovan rad		275.014,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.400,00	9.000,00	44,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.000,00	
313	Doprinosi na plaće	85.200,00	55.969,13	65,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		55.969,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	5.564,00	46,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.564,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		476.400,00	161.307,24	33,86%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		476.400,00	161.307,24	33,86%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	61.221,79	61,22%
3111	Plaće za redovan rad		61.221,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.600,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.683,50	42,09%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.683,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	7.147,99	39,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		851,33	
3222	Materijal i sirovine		548,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.747,86	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1	
		1	2	3	
323	Rashodi za usluge	289.600,00	82.810,25	28,59%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
3234	Komunalne usluge		0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00		
3238	Računalne usluge		0,00		
3239	Ostale usluge		82.810,25		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.700,00	3.919,57	28,61%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.919,57		
343	Ostali financijski rashodi	500,00	51,68	10,34%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00		
3433	Zatezne kamate		51,68		
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	2.128,50	10,14%	
4221	Uredska oprema i namještaj		2.128,50		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	2.343,96	46,88%	
4241	Knjige		2.343,96		
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	2.970,00	11,88%	
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	2.970,00	11,88%	
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	2.970,00	14,85%	
3111	Plaće za redovan rad		2.970,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%	
3222	Materijal i sirovine		0,00		
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.382.100,00	305.302,90	22,09%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	7.000,00	87,50%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	7.000,00	87,50%	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	7.000,00	87,50%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.000,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		98.000,00	2.460,56	2,51%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		98.000,00	2.460,56	2,51%	
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	0,00	0,00%	
3223	Energija		0,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00	2.460,56	12,30%	
3234	Komunalne usluge		2.460,56		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		605.500,00	152.215,43	25,14%	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		605.500,00	152.215,43	25,14%
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	35.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	444.500,00	151.137,19	34,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		146.200,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.936,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	11.300,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	1.078,24	3,08%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.078,24	
422	Postrojenja i oprema	72.000,00	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	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		580.600,00	141.464,41	24,37%
Izvor 5.1. POMOĆI		580.600,00	141.464,41	24,37%
311	Plaće (Bruto)	81.000,00	85.963,85	106,13%
3111	Plaće za redovan rad		85.963,85	
313	Doprinosi na plaće	12.800,00	6.388,96	49,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.793,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		595,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.700,00	7.391,00	63,17%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.391,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	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	
323	Rashodi za usluge	19.400,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.400,00	30.061,46	123,20%
3295	Pristojbe i naknade		5.750,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		15.937,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.373,96	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	11.659,14	
3433	Zatezne kamate		11.659,14	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence		0,00	
422	Postrojenja i oprema	58.300,00	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	200.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		30.000,00	0,00	0,00%
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	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		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	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
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.		60.000,00	2.162,50	3,60%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		60.000,00	2.162,50	3,60%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	2.162,50	3,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.162,50	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	509.500,00	319.376,15	62,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		341.000,00	150.876,15	44,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		341.000,00	150.876,15	44,25%
311	Plaće (Bruto)	264.400,00	112.997,85	42,74%
3111	Plaće za redovan rad		112.997,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	18.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.000,00	
313	Doprinosi na plaće	43.500,00	18.507,50	42,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.507,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.100,00	1.370,80	9,08%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.370,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		168.500,00	168.500,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		168.500,00	168.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	135.600,00	135.600,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		135.600,00	
313	Doprinosi na plaće	22.500,00	22.500,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.400,00	10.400,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.400,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	110.000,00	44.620,35	40,56%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	110.000,00	44.620,35	40,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	29.083,00	48,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	29.083,00	48,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	16.240,00	40,60%
3222	Materijal i sirovine		16.240,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	12.843,00	64,22%
3239	Ostale usluge		12.843,00	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	15.537,35	31,07%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1	
		1	2	3	
Izvor 5.1. POMOĆI		50.000,00	15.537,35	31,07%	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	15.537,35	31,07%	
3222	Materijal i sirovine		15.537,35		
GLAVA 00403 DJEČJI VRTIĆI		40.740.000,00	19.296.911,16	47,37%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.588.000,00	15.041.019,49	50,83%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.588.000,00	15.041.019,49	50,83%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.129.000,00	363.652,89	32,21%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.129.000,00	363.652,89	32,21%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.739.000,00	3.587.718,93	41,05%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.739.000,00	3.587.718,93	41,05%	
Izvor 5. POMOĆI		1.135.000,00	279.311,87	24,61%	
Izvor 5.1. POMOĆI		1.135.000,00	279.311,87	24,61%	
Izvor 6. DONACIJE		108.000,00	6.659,85	6,17%	
Izvor 6.1. DONACIJE		108.000,00	6.659,85	6,17%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		41.000,00	18.548,13	45,24%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		41.000,00	18.548,13	45,24%	
PROR. KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆ PULA		17.332.000,00	7.821.595,16	45,13%	
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	16.832.000,00	7.573.367,40	44,99%	
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	16.652.000,00	7.523.998,21	45,18%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.110.000,00	5.839.484,81	48,22%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.110.000,00	5.839.484,81	48,22%	
311	Plaće (Bruto)	10.350.000,00	4.990.118,72	48,21%	
3111	Plaće za redovan rad		4.990.118,72		
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	6.000,00	40,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.708.000,00	823.369,84	48,21%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		823.369,84		
422	Postrojenja i oprema	37.000,00	19.996,25	54,04%	
4221	Uredska oprema i namještaj		19.996,25		
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		697.000,00	219.820,50	31,54%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		697.000,00	219.820,50	31,54%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	580.000,00	219.820,50	37,90%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		219.820,50		
323	Rashodi za usluge	117.000,00	0,00	0,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.702.000,00	1.464.692,90	39,56%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.702.000,00	1.464.692,90	39,56%
311	Plaće (Bruto)	360.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	2.500,00	2,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	64.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	395.000,00	173.687,00	43,97%
3211	Službena putovanja		130,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		172.872,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		685,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.242.000,00	610.725,89	49,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		118.466,82	
3222	Materijal i sirovine		130.781,78	
3223	Energija		303.663,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.513,67	
3225	Sitni inventar i auto gume		20.041,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.259,25	
323	Rashodi za usluge	948.000,00	438.450,73	46,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.462,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		167.891,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		76.581,67	
3235	Zakupnine i najamnine		5.286,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.880,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		66.050,00	
3238	Računalne usluge		3.120,25	
3239	Ostale usluge		87.178,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.000,00	111.788,78	32,78%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		35.094,42	
3292	Premije osiguranja		76.534,36	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		160,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	8.165,50	6,28%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.165,50	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	120.000,00	119.375,00	99,48%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		119.375,00	
Izvor 5. POMOĆI		110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		110.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
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%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		18.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		18.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	180.000,00	49.369,19	27,43%
Izvor 5. POMOĆI		180.000,00	49.369,19	27,43%
Izvor 5.1. POMOĆI		180.000,00	49.369,19	27,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	49.369,19	27,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		43.431,69	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.937,50	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	500.000,00	248.227,76	49,65%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	500.000,00	248.227,76	49,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	248.227,76	49,65%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	248.227,76	49,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	248.227,76	49,65%
3222	Materijal i sirovine		248.227,76	
PROR. KORISNIK 02 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		6.178.000,00	2.838.722,41	45,95%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.078.000,00	2.778.475,71	45,71%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	5.918.000,00	2.739.985,71	46,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.150.000,00	2.038.631,80	49,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.150.000,00	2.038.631,80	49,12%
311	Plaće (Bruto)	3.515.200,00	1.724.012,56	49,04%
3111	Plaće za redovan rad		1.724.012,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	2.250,30	40,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.250,30	
313	Doprinosi na plaće	569.300,00	292.675,77	51,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		292.675,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	19.693,17	98,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.693,17	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		122.000,00	20.666,52	16,94%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		122.000,00	20.666,52	16,94%
311	Plaće (Bruto)	43.300,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	5.700,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.200,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.800,00	15.695,87	26,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.499,27	
3222	Materijal i sirovine		4.546,63	
3223	Energija		5.151,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.498,20	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	164,60	3,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		164,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.806,05	96,12%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.806,05	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.300.000,00	569.555,29	43,81%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.300.000,00	569.555,29	43,81%
311	Plaće (Bruto)	55.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	181.000,00	78.323,00	43,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		78.323,00	
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	69.400,20	49,57%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		68.120,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.280,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	445.650,00	230.570,04	51,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.163,45	
3222	Materijal i sirovine		66.858,43	
3223	Energija		126.014,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.910,93	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.623,05	
323	Rashodi za usluge	267.500,00	121.603,64	45,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.396,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.159,94	
3234	Komunalne usluge		34.226,26	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.160,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.595,85	
3238	Računalne usluge		14.719,30	
3239	Ostale usluge		11.345,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.000,00	69.658,41	39,13%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		29.245,40	
3292	Premije osiguranja		32.886,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		5.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.427,01	
343	Ostali financijski rashodi	50,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			255.000,00	109.702,10	43,02%
Izvor 5.1. POMOĆI			255.000,00	109.702,10	43,02%
311	Plaće (Bruto)		200.000,00	91.078,11	45,54%
3111	Plaće za redovan rad			91.078,11	
313	Doprinosi na plaće		25.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	18.623,99	74,50%
3222	Materijal i sirovine			18.623,99	
323	Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 6. DONACIJE			83.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			83.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge		35.500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			8.000,00	1.430,00	17,88%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			8.000,00	1.430,00	17,88%
323	Rashodi za usluge		8.000,00	1.430,00	17,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.430,00	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi		160.000,00	38.490,00	24,06%
Izvor 5. POMOĆI			160.000,00	38.490,00	24,06%
Izvor 5.1. POMOĆI			160.000,00	38.490,00	24,06%
322	Rashodi za materijal i energiju		75.000,00	16.991,81	22,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			16.991,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge		58.000,00	10.354,06	17,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.417,55	
3239	Ostale usluge			5.936,51	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	1.530,75	17,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.530,75	
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	9.613,38	53,41%
4221	Uredska oprema i namještaj		9.613,38	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	100.000,00	60.246,70	60,25%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	100.000,00	60.246,70	60,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	60.246,70	60,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	60.246,70	60,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	60.246,70	60,25%
3222	Materijal i sirovine		60.246,70	
PROR. KORISNIK 03 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		17.230.000,00	8.636.593,59	50,13%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	16.730.000,00	8.388.652,94	50,14%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	16.560.000,00	8.306.902,36	50,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.228.000,00	6.606.487,77	54,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.228.000,00	6.606.487,77	54,03%
311	Plaće (Bruto)	10.524.000,00	5.664.840,73	53,83%
3111	Plaće za redovan rad		5.664.840,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	6.948,08	53,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.948,08	
313	Doprinosi na plaće	1.691.000,00	934.698,96	55,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		934.698,96	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		310.000,00	123.165,87	39,73%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		310.000,00	123.165,87	39,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	123.165,87	39,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		123.165,87	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.737.000,00	1.553.470,74	41,57%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.737.000,00	1.553.470,74	41,57%
311	Plaće (Bruto)	376.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	228.000,00	175.391,72	76,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		175.391,72	
313	Doprinosi na plaće	149.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	172.133,80	49,18%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		170.268,80	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.865,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.198.000,00	659.423,37	55,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		131.219,51	
3222	Materijal i sirovine		197.670,32	
3223	Energija		290.705,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.378,19	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.327,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		13.121,75	
323	Rashodi za usluge	987.500,00	371.131,80	37,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.863,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		79.676,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		105.968,06	
3235	Zakupnine i najamnine		10.112,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.250,00	
3238	Računalne usluge		1.426,31	
3239	Ostale usluge		119.560,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.500,00	147.573,26	47,84%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		35.094,42	
3292	Premije osiguranja		98.978,82	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		13.500,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	628,85	12,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		295,00	
3433	Zatezne kamate		333,85	
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	27.187,94	22,66%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		23.177,69	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.010,25	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	15.000,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		260.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		260.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	6.659,85	66,60%
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	6.659,85	66,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6.659,85	66,60%
3222	Materijal i sirovine		6.659,85	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		15.000,00	17.118,13	114,12%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		15.000,00	17.118,13	114,12%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	17.118,13	114,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.118,13	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	170.000,00	81.750,58	48,09%
Izvor 5. POMOĆI		170.000,00	81.750,58	48,09%
Izvor 5.1. POMOĆI		170.000,00	81.750,58	48,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	15.241,25	43,55%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.241,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	66.509,33	49,27%
3222	Materijal i sirovine		66.509,33	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	500.000,00	247.940,65	49,59%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	500.000,00	247.940,65	49,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	247.940,65	49,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	247.940,65	49,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	247.940,65	49,59%
3222	Materijal i sirovine		247.940,65	
GLAVA 00404 USTANOVE U SOCIJALI		6.551.900,00	3.283.489,34	50,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.825.400,00	1.773.045,12	62,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.825.400,00	1.773.045,12	62,75%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		55.000,00	13.639,75	24,80%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		55.000,00	13.639,75	24,80%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	23.844,28	39,74%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	23.844,28	39,74%
Izvor 5. POMOĆI		3.576.500,00	1.472.960,19	41,18%
Izvor 5.1. POMOĆI		3.576.500,00	1.472.960,19	41,18%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 6. DONACIJE		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 01 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA		6.551.900,00	3.283.489,34	50,12%
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	6.551.900,00	3.283.489,34	50,12%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	30.000,00	17.290,00	57,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	17.290,00	57,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	17.290,00	57,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	17.290,00	57,63%
3222	Materijal i sirovine		17.290,00	
A407003	Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.521.900,00	3.266.199,34	50,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.795.400,00	1.755.755,12	62,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.795.400,00	1.755.755,12	62,81%
311	Plaće (Bruto)	1.780.000,00	1.262.414,17	70,92%
3111	Plaće za redovan rad		1.262.414,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	157.400,00	82.365,26	52,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		82.365,26	
313	Doprinosi na plaće	760.000,00	355.506,94	46,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		355.506,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	15.500,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.500,00	
323	Rashodi za usluge	31.500,00	13.625,00	43,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	26.343,75	51,65%
3292	Premije osiguranja		26.343,75	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		55.000,00	13.639,75	24,80%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		55.000,00	13.639,75	24,80%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	9.952,53	39,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.655,68	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.296,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	3.687,22	52,67%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.687,22	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	23.844,28	39,74%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	23.844,28	39,74%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	22.047,25	73,49%
3111	Plaće za redovan rad		22.047,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.900,00	1.697,03	5,68%
3222	Materijal i sirovine		1.646,98	
3223	Energija		50,05	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.576.500,00	1.472.960,19	41,18%
Izvor 5.1. POMOĆI		3.576.500,00	1.472.960,19	41,18%
311	Plaće (Bruto)	2.785.000,00	1.031.708,16	37,05%
3111	Plaće za redovan rad		1.031.708,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	169.500,00	100.277,88	59,16%
3211	Službena putovanja		13.278,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		82.043,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.956,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	203.000,00	115.776,54	57,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.950,75	
3222	Materijal i sirovine		22.151,49	
3223	Energija		72.531,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.195,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.947,24	
323	Rashodi za usluge	304.500,00	152.696,01	50,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.592,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.569,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.002,00	
3234	Komunalne usluge		14.971,18	
3235	Zakupnine i najamnine		3.125,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.817,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		24.847,88	
3239	Ostale usluge		43.770,01	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.500,00	56.956,92	57,82%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		25.602,13	
3292	Premije osiguranja		27.948,79	
3295	Pristojbe i naknade		1.060,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.346,00	
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	15.544,68	97,15%
4221	Uredska oprema i namještaj		15.544,68	
Izvor 6. DONACIJE		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		30.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	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.		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		33.024.091,00	14.162.474,85	42,89%
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		17.489.091,00	8.255.600,67	47,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.799.091,00	7.752.350,67	46,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.799.091,00	7.752.350,67	46,15%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		370.000,00	270.000,00	72,97%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		370.000,00	270.000,00	72,97%
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		280.000,00	233.250,00	83,30%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		280.000,00	233.250,00	83,30%
5001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.304.000,00	637.044,59	48,85%
A501001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.304.000,00	637.044,59	48,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.304.000,00	637.044,59	48,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.304.000,00	637.044,59	48,85%
311	Plaće (Bruto)	1.050.000,00	502.138,51	47,82%
3111	Plaće za redovan rad		502.138,51	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1	
		1	2	3	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	39.780,03	94,71%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		39.780,03		
313	Doprinosi na plaće	174.000,00	72.341,09	41,58%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		72.341,09		
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	9.660,00	53,67%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.660,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	13.124,96	87,50%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.124,96		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%	
3293	Reprezentacija		0,00		
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	12.177.090,00	5.551.708,31	45,59%	
A502002	Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala	4.435.000,00	2.024.960,00	45,66%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.435.000,00	2.024.960,00	45,66%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.435.000,00	2.024.960,00	45,66%	
381	Tekuće donacije	4.435.000,00	2.024.960,00	45,66%	
3811	Tekuće donacije u novcu		2.024.960,00		
A502003	Aktivnost: Ostali programi u kulturi	7.742.090,00	3.526.748,31	45,55%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.742.090,00	3.526.748,31	45,55%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.742.090,00	3.526.748,31	45,55%	
323	Rashodi za usluge	758.950,00	242.014,04	31,89%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
3235	Zakupnine i najamnine		26.275,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		215.739,04		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000,00	42.792,77	9,30%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.317,72		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.475,05		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.845,00	20.345,00	61,94%	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		20.345,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	805.090,00	543.600,00	67,52%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		543.600,00		
381	Tekuće donacije	5.681.205,00	2.677.996,50	47,14%	
3811	Tekuće donacije u novcu		2.677.996,50		
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00		
5003	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.008.001,00	2.066.847,77	51,57%	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
A503001	Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.328.001,00	1.566.299,02	47,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.278.001,00	1.563.049,02	47,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.278.001,00	1.563.049,02	47,68%
323	Rashodi za usluge	1.253.000,00	594.061,02	47,41%
3234	Komunalne usluge		594.061,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	1.993.001,00	968.988,00	48,62%
3811	Tekuće donacije u novcu		968.988,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		50.000,00	3.250,00	6,50%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		50.000,00	3.250,00	6,50%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	3.250,00	6,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.250,00	
A503002	Aktivnost: Savjet mladih	40.000,00	548,75	1,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	548,75	1,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	548,75	1,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	548,75	1,37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		548,75	
K503002	Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	600.000,00	500.000,00	83,33%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		370.000,00	270.000,00	72,97%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		370.000,00	270.000,00	72,97%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000,00	270.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		270.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		230.000,00	230.000,00	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		230.000,00	230.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000,00	230.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		230.000,00	
T503003	Tekući projekt: EASY TOWNS 2	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
GLAVA 00502 USTANOVE U KULTURI		15.535.000,00	5.906.874,18	38,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.127.000,00	4.863.149,26	40,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.127.000,00	4.863.149,26	40,10%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		150.000,00	21.375,00	14,25%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		150.000,00	21.375,00	14,25%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.330.000,00	223.977,16	16,84%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.330.000,00	223.977,16	16,84%
Izvor 5. POMOĆI		1.818.000,00	798.372,76	43,91%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.818.000,00	798.372,76	43,91%
Izvor 6. DONACIJE		90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		20.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 01 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA		8.007.000,00	3.044.681,79	38,03%
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	8.007.000,00	3.044.681,79	38,03%
A502001	Aktivnost: Javne ustanove u kulturi	8.007.000,00	3.044.681,79	38,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.877.000,00	2.782.356,39	40,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.877.000,00	2.782.356,39	40,46%
311	Plaće (Bruto)	2.350.000,00	1.063.333,44	45,25%
3111	Plaće za redovan rad		1.063.333,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	40.709,50	45,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		40.709,50	
313	Doprinosi na plaće	375.000,00	168.589,94	44,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		168.589,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	38.962,00	27,83%
3211	Službena putovanja		7.867,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		31.095,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	650.000,00	350.510,32	53,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.689,03	
3222	Materijal i sirovine		52.229,32	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori					
Projekt/Aktivnost					
3223	Energija			256.504,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.102,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.984,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.665.000,00	697.901,56	41,92%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.886,48		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.875,63		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		176.161,30		
3234	Komunalne usluge		11.594,35		
3235	Zakupnine i najamnine		11.109,07		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		313.333,16		
3238	Računalne usluge		14.845,35		
3239	Ostale usluge		72.096,22		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	445.000,00	168.557,38	37,88%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.700,38		
3292	Premije osiguranja		29.177,00		
3293	Reprezentacija		5.047,19		
3295	Pristojbe i naknade		1.500,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		117.132,81		
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	80,00	4,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		80,00		
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	34.687,50	43,36%	
4126	Ostala nematerijalna imovina		34.687,50		
422	Postrojenja i oprema	230.000,00	183.070,00	79,60%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		183.070,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	850.000,00	35.954,75	4,23%	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		35.954,75		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			150.000,00	21.375,00	14,25%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			150.000,00	21.375,00	14,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja		0,00		
323	Rashodi za usluge	70.000,00	1.375,00	1,96%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
3235	Zakupnine i najamnine		1.375,00		

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	20.000,00	33,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600.000,00	90.271,09	15,05%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600.000,00	90.271,09	15,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	3.796,00	18,98%
3211	Službena putovanja		3.796,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	5.795,78	14,49%
3222	Materijal i sirovine		5.795,78	
323	Rashodi za usluge	330.000,00	42.799,07	12,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.750,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		2.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.674,07	
3239	Ostale usluge		1.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	12.912,04	16,14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.912,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	24.968,20	19,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.968,20	
Izvor 5. POMOĆI		370.000,00	150.679,31	40,72%
Izvor 5.1. POMOĆI		370.000,00	150.679,31	40,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	9.292,48	61,95%
3211	Službena putovanja		9.292,48	
323	Rashodi za usluge	205.000,00	141.386,83	68,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		133.199,33	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		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%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
PROR. KORISNIK 02 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		7.528.000,00	2.862.192,39	38,02%
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	7.528.000,00	2.862.192,39	38,02%
A502001	Aktivnost: Javne ustanove u kulturi	7.528.000,00	2.862.192,39	38,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.250.000,00	2.080.792,87	39,63%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.250.000,00	2.080.792,87	39,63%
311	Plaće (Bruto)		3.090.000,00	1.411.367,99	45,68%
3111	Plaće za redovan rad			1.411.367,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene		110.000,00	90.703,49	82,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			90.703,49	
313	Doprinosi na plaće		500.000,00	229.905,73	45,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			229.905,73	
321	Naknade troškova zaposlenima		145.000,00	63.676,00	43,91%
3211	Službena putovanja			800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.028,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.848,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		145.000,00	87.839,57	60,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.564,31	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			50.325,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.949,63	
323	Rashodi za usluge		160.000,00	107.824,44	67,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.826,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.513,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3234	Komunalne usluge			9.811,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.925,00	
3238	Računalne usluge			29.297,78	
3239	Ostale usluge			4.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	76.745,72	51,16%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.853,78	
3292	Premije osiguranja			36.036,18	
3295	Pristojbe i naknade			15.855,76	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		300.000,00	12.729,93	4,24%
4241	Knjige			12.729,93	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		650.000,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			730.000,00	133.706,07	18,32%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			730.000,00	133.706,07	18,32%
311	Plaće (Bruto)		60.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1	
		1	2	3	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	252.000,00	85.528,54	33,94%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.441,04		
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3223	Energija		54.087,50		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		24.000,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00		
323	Rashodi za usluge	171.000,00	10.887,50	6,37%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.700,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
3238	Računalne usluge		0,00		
3239	Ostale usluge		6.187,50		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	2.220,00	6,34%	
3292	Premije osiguranja		0,00		
3293	Reprezentacija		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.220,00		
422	Postrojenja i oprema	74.000,00	35.070,03	47,39%	
4221	Uredska oprema i namještaj		35.070,03		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.000,00	0,00	0,00%	
4241	Knjige		0,00		
Izvor 5. POMOĆI		1.448.000,00	647.693,45	44,73%	
Izvor 5.1. POMOĆI		1.448.000,00	647.693,45	44,73%	
311	Plaće (Bruto)	467.910,00	260.943,85	55,77%	
3111	Plaće za redovan rad		260.943,85		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	9.000,00	75,00%	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
313	Doprinosi na plaće		76.610,00	43.055,76	56,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.055,76	
321	Naknade troškova zaposlenima		23.510,00	9.098,40	38,70%
3211	Službena putovanja			50,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.048,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		16.000,00	337,98	2,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			337,98	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge		146.590,00	15.955,56	10,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.625,00	
3234	Komunalne usluge			433,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.250,00	
3238	Računalne usluge			2.910,06	
3239	Ostale usluge			737,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.380,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		476.000,00	309.301,90	64,98%
4241	Knjige			309.301,90	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		200.000,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
Izvor 6. DONACIJE			90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			90.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		90.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			10.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
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	
RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.566.000,00	593.968,85	37,93%
GLAVA 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.566.000,00	593.968,85	37,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.566.000,00	593.968,85	37,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.566.000,00	593.968,85	37,93%
6001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.566.000,00	593.968,85	37,93%
A601001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.566.000,00	593.968,85	37,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.566.000,00	593.968,85	37,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.566.000,00	593.968,85	37,93%
311	Plaće (Bruto)	800.000,00	363.773,19	45,47%
3111	Plaće za redovan rad		363.773,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	39.398,18	98,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		39.398,18	
313	Doprinosi na plaće	132.000,00	51.013,12	38,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		51.013,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	9.920,00	52,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.920,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	6.937,10	34,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.937,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	555.000,00	122.927,26	22,15%
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		122.927,26	
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		322.600,00	0,00	0,00%
GLAVA 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		322.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		322.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		322.600,00	0,00	0,00%
7001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	322.600,00	0,00	0,00%
A701001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	322.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		322.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		322.600,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	260.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	

Čanak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-08/21-01/6

URBROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

P R E D S J E D N I C A

Dušica Radojčić

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 2021. godine iznosio je 16.213.799,83 kune.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2021. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 18.700.728,69 kuna i kamata u iznosu od 14.364.591,89 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 853.641,51 kunu, a na ime kamate 177.582,04 kune.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2021. godine iznosio je 15.360.158,32 kune. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

Godina	Dospijeće
2021.	853.074,49
2022.	1.706.716,00
2023.	1.706.716,00
2024.	1.706.716,00
2025.	1.706.716,00
2026.	1.706.716,00
2027.	1.706.716,00
2028.	1.706.716,00
2029.	1.706.716,00
2030.	853.355,83
	15.360.158,32

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 2021. godine iznosio je 20.723.267,60 kuna.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2021. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 21.699.499,46 kuna i kamata u iznosu od 9.969.730,59 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.036.509,35 kuna, a na ime kamate 201.039,76 kuna.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2021. godine iznosio je 19.686.758,25 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

Godina	Dospijeće
2021.	1.035.817,65
2022.	2.072.327,00
2023.	2.072.327,00
2024.	2.072.327,00

Godina	Dospijeće
2025.	2.072.327,00
2026.	2.072.327,00
2027.	2.072.327,00
2028.	2.072.327,00
2029.	2.072.327,00
2030.	2.072.324,60
	19.686.758,25

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 2021. godine iznosio je 10.550.000,00 kuna.

Po navedenom zajmu do 30. lipnja 2021. godine otplaćena je glavnica u ukupnom iznosu od 7.950.000,00 kuna.

Saldo zajma na dan 30. lipnja 2021. godine iznosio je 10.550.000,00 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom zajmu:

Godina	Dospijeće
2021.	2.650.000,00
2022.	2.650.000,00
2023.	2.650.000,00
2024.	2.600.000,00
	10.550.000,00

IV

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2021. 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 2021. godinu predviđena su u Razdjelu 1 – Ured Grada.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule nisu isplaćivana sredstva.

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. U svojim poslovnim knjigama Grad Pula nema iskazanih aktivnih jamstava.

VI

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) utvrđena je obveza izrade i podnošenja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pule za 2021. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 10. prosinca 2020. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 514.430.079,00 kuna.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2021. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 10. ožujka 2021. godine. Izmjenama i dopunama Proračuna, nije se mijenjao iznos Proračuna, aktivnosti, programa i projekata već se smanjilo planirano kreditno zaduženje radi korištenja dijela viška sredstava iz 2020. godine.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine prikazano je kroz:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

Analizirajući ostvarenje ukazujemo na:

- ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pule u iznosu od 194.513.978,10 kuna ili 39,70% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 186.194.609,23 kune ili 42,03%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 8.319.368,67 kuna ili 17,69% u odnosu na plan;
Od ukupno ostvarenih prihoda, 131.625.890,30 kuna odnosi se na prihode Grada, dok se iznos od 62.888.087,80 kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 204.871.127,37 kuna ili 40,33% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 1.890.150,86 kuna ili 29,53% u odnosu na plan, odnosno ukupno 206.761.278,23 kune;
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 12.247.300,13 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 26.273.145,90 kuna, korekcija početnog stanja kod proračunskog korisnika iznosila je 158,01 kunu, odnosno na dan 30. lipnja 2021. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 14.025.687,76 kuna.

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

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2), tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2017. do 2021. godine (Tabela br.3 i Grafikon br.3).

Tabela br. 1. Planirani i ostvareni prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine

VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi i primici 2021	Ostvareni prihodi i primici 01-06/2021	% izvršenja
Prihodi od poreza	163.980.000,00	63.990.057,19	39,02
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	145.068.820,00	60.654.863,34	41,81
Prihodi od imovine	29.962.000,00	11.713.760,70	39,10
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	98.292.312,00	47.047.725,04	47,87
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.079.860,00	1.724.183,57	42,26
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.610.000,00	1.064.019,39	66,09
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	40.500.000,00	6.029.008,93	14,89
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.523.500,00	2.290.359,94	35,11
Primici iz računa zaduživanja	5.770.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	495.786.492,00	194.513.978,10	39,23

Grafikon br. 1. Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine

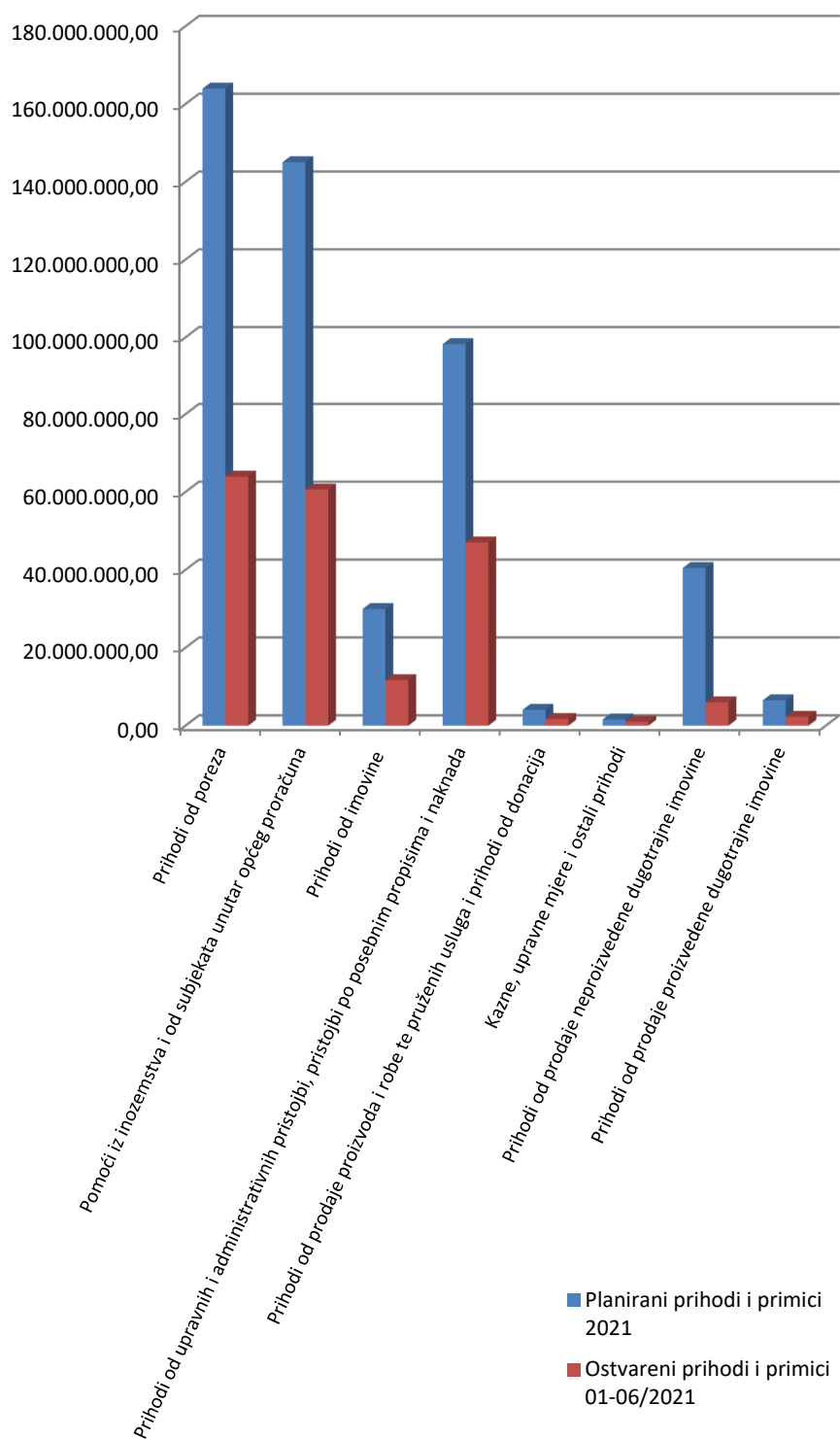


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine

VRSTA PRIHODA	Ostvareni prihodi 01-06/2021	% udio
Prihodi od poreza	63.990.057,19	32,90
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	60.654.863,34	31,18
Prihodi od imovine	11.713.760,70	6,02
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	47.047.725,04	24,19
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.724.183,57	0,89
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.064.019,39	0,55
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	6.029.008,93	3,10
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.290.359,94	1,18
UKUPNO	194.513.978,10	100,00

Grafikon br. 2. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine

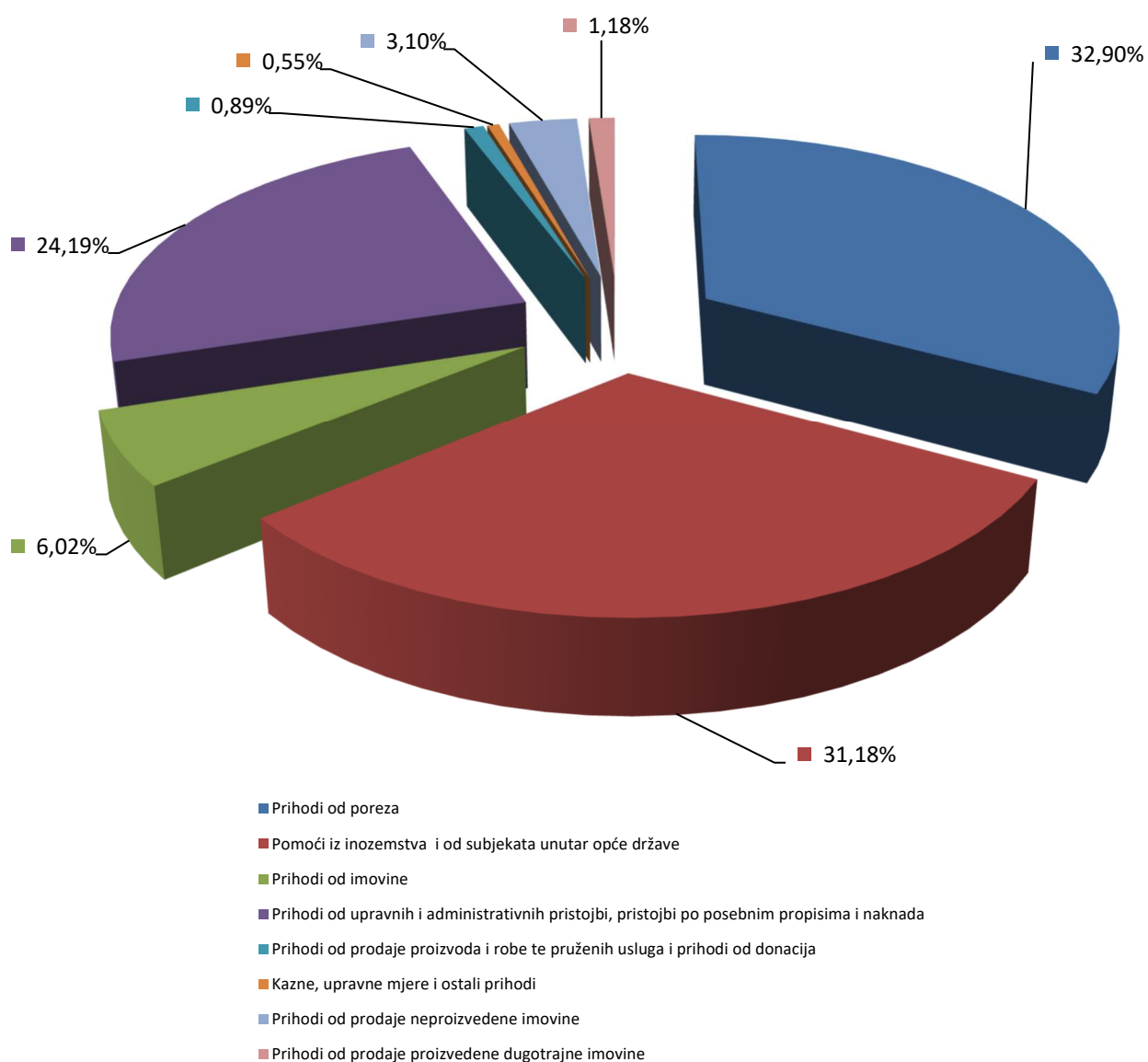
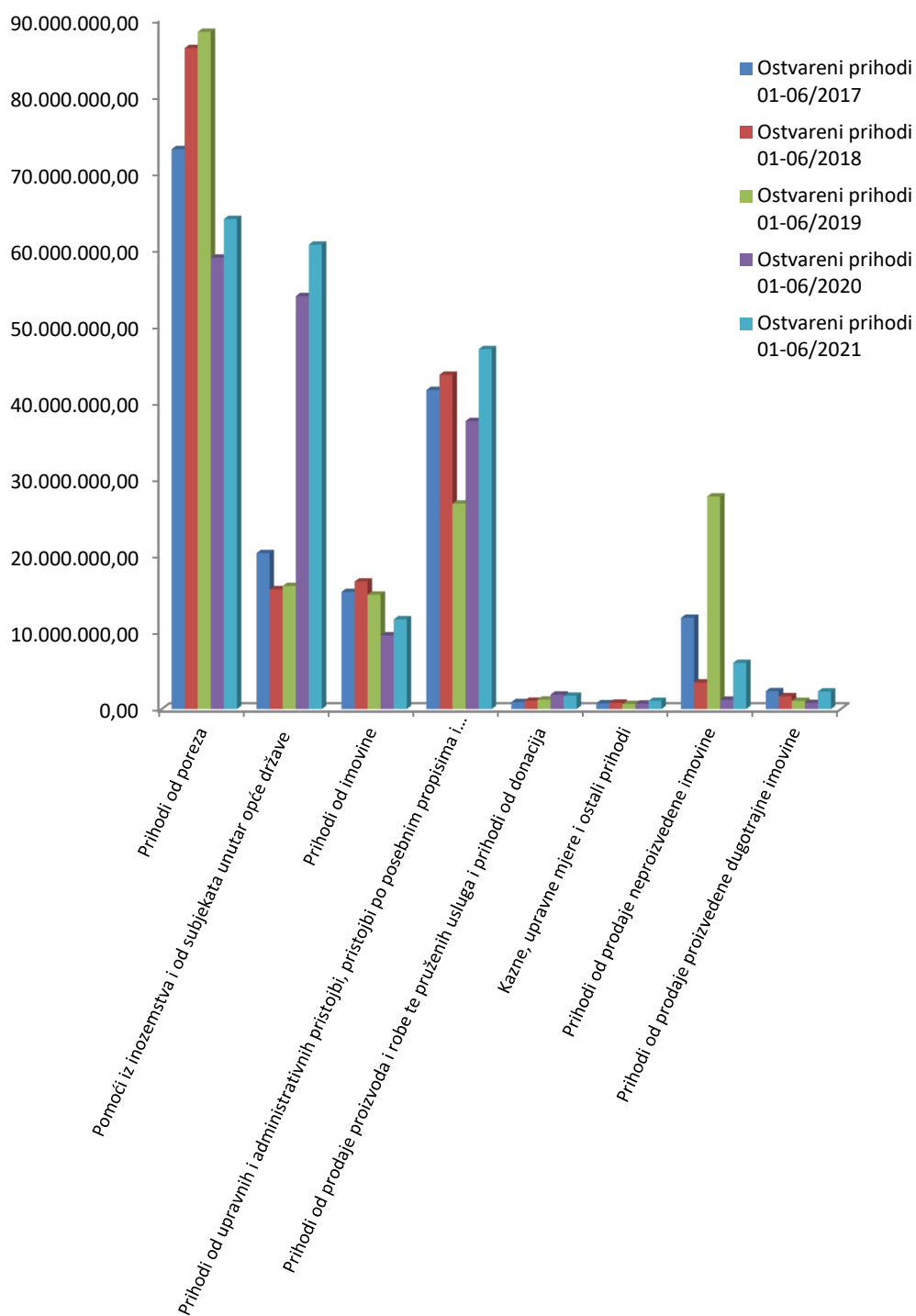


Tabela br. 3. Prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj po godinama 2017. – 2021. godine

VRSTA PRIHODA	Ostvareni prihodi 01-06/2017	Ostvareni prihodi 01-06/2018	Ostvareni prihodi 01-06/2019	Ostvareni prihodi 01-06/2020	Ostvareni prihodi 01-06/2021
Prihodi od poreza	73.087.161,56	86.252.305,24	88.358.706,25	58.962.617,27	63.990.057,19
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	20.355.345,66	15.640.471,02	16.063.373,77	53.951.586,73	60.654.863,34
Prihodi od imovine	15.281.510,03	16.631.747,34	14.932.067,13	9.620.957,88	11.713.760,70
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	41.612.245,02	43.600.952,33	26.810.747,60	37.573.799,62	47.047.725,04
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	911.512,35	1.076.309,48	1.223.444,20	1.889.585,90	1.724.183,57
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	757.692,47	834.599,70	662.563,08	704.909,73	1.064.019,39
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	11.914.662,85	3.470.871,46	27.742.144,32	1.209.707,46	6.029.008,93
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.338.112,79	1.668.056,77	1.061.913,83	793.702,24	2.290.359,94
UKUPNO	166.258.242,73	169.175.313,34	176.854.960,18	164.706.866,83	194.513.978,10

Grafikon br. 3. Grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2017. do 2021. godine



U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI
Decentralizirana sredstva JVP	4.639.276,52
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.224.540,68
Mjesni odbor Kaštanjer	2.590,00
Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac	40,00
Mjesni odbor Veruda	1.680,00
Mjesni odbor Nova Veruda	720,00
Mjesni odbor Štinjan	8.500,00
Mjesni odbor Veli Vrh	10.280,00
Mjesni odbor Valdebek	80,00
Mjesni odbor Vidikovac	1.500,00
OŠ Šijana	4.881.269,40
OŠ Stoja	3.180.931,06
OŠ Centar	3.101.246,34
OŠ Giusepina Martinuzzi	4.231.991,37
OŠ Tone Peruška	2.927.315,72
OŠ Kaštanjer	3.938.766,89
OŠ Vidikovac	4.947.012,63
OŠ Monte Zaro	2.921.264,50
OŠ Veruda	4.227.603,62
OŠ Veli Vrh	4.473.581,84
Škola za odgoj i obrazovanje	3.906.719,56
Decentralizirana sredstva škole	5.253.648,18
Projekt zajedno do znanja	850.193,48
Projekt Školska shema	46.796,09
Dječji vrtić Pula	2.170.331,94
Dječji vrtić Mali svijet	1.931.246,24
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	788.545,45
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.656.293,75
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	459.528,25
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	1.104.594,29
UKUPNO	62.888.087,80

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 163.980.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 63.990.057,19 kuna ili 39,02% 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 74% 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 porezu na dohodak ostvaren je u iznosu od 56.376.550,60 kuna ili 40,31% u odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez porezu na dohodak u visini od 12% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 9.842.385,11 kuna.

U izvještajnom razdoblju izvršen je povrat poreza na dohodak po godišnjem obračunu poreza na dohodak po Rješenjima Porezne uprave te je evidentirana obveza namirenja za nedostajući iznos povrata poreza na dohodak i prireza u iznosu od 16.539.187,74 kuna.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 21.200.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 7.345.330,48 kuna ili 34,65% u odnosu na plan, a čine ga porez na korištenje javnih površina, porez na kuće za odmor te porez na promet nekretnina i prava.

Porez na kuće za odmor je vlastiti prihod Grada. Sukladno Odluci o gradskim porezima visina poreza iznosi 12,00 kuna godišnje po četvornom metru korisne površine i ostvaren je u iznosu od 155.918,66 kuna ili 77,96% u odnosu na plan.

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 918.289,46 kuna ili 22,96% u odnosu na plan. Manje ostvarenje prihoda rezultat je zbog zabrane rada ugostiteljskih objekata te negativnih posljedica na gospodarstvo uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 6.271.122,36 kuna ili 36,89% više u odnosu na plan, a Gradu pripada 100% uplaćenog poreza na promet nekretnina ili prava.

Porez na robu i usluge planiran je u iznosu od 2.930.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu 268.176,11 kuna ili 9,15% u odnosu na plan, a čine ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku ili naziv tvrtke (naplata potraživanja iz ranijih godina).

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sukladno Odluci o gradskim porezima plaća se po stopi 3% od utvrđene osnovice i ostvaren je u iznosu od 261.414,59 kuna ili 9,01% u odnosu na plan.

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 6.761,52 kune ili 22,54% u odnosu na plan. Prihodi se odnose na naplatu ranijih potraživanja (porez je ukinut 01. siječnja 2017. godine).

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 145.068.820,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 60.654.863,34 kune ili 41,81% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- *Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU* planirane su u iznosu od 494.000,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 174.451,40 kuna ili 35,31% u odnosu na plan.
 - Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u ukupnom iznosu od 174.451,40 kuna, a odnose se na:

PROJEKT/NAMJENA	OSTVARENJE
Projekt Eu Direct	117.737,08
Projekt Easy Towns 2	5.966,32
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	9.028,00
Gradska knjižnica i čitaonica-Festival literature	41.720,00
UKUPNO	174.451,40

- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u iznosu od 24.242.553,00 kune, a ostvarene su u iznosu od 2.527.764,40 kuna ili 10,43% u odnosu na plan i to:

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 140.642,02 kune:

PROJEKT/NAMJENA	OSTVARENJE
Zajedno do znanja II	118.628,57
Projekt SOS	674,22
Projekt Đir po Puli	21.339,23
UKUPNO	140.642,02

- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 146.880,00 kuna a odnosi se na refundaciju troškova biračkih odbora za izbor župana i županijsku skupštinu (I krug);
- Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 276.757,64 kune, za Javnu vatrogasnu postrojbpu 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 1.164.549,74 kune, za Javnu vatrogasnu postrojbpu 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 798.935,00 kune, a odnose se na:

PROJEKT/NAMJENA	OSTVARENJE
Sanacija odlagališta otpada Kaštijun	116.711,25
Energetska obnova DKC	682.223,75
UKUPNO	798.935,00

- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 4.298.961,00 kunu, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 827.682,88 kuna ili 19,25% u odnosu na plan i to:

- sredstva za mjere pripravnštva temeljem programa zapošljavanja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u iznosu od 100.700,71 kunu (sredstva za OŠ Veruda i OŠ Vidikovac),
- Županijska uprava za ceste u iznosu od 726.982,17 kuna, za održavanje nerazvrstanih cesta.

- *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 12.122.832,00 kune, a ostvarene su u iznosu od 6.095.490,56 kuna ili 50,28% u odnosu na plan, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) ostvarene su u iznosu od 3.695.293,02 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 2.377.740,00 kuna, a iznos od 22.457,54 kune odnosi se na manje doznačena decentralizirana sredstva za 2020. godinu.

- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 90.301.611,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 43.763.970,55 kunu ili 48,46% u odnosu na plan, a odnose se na prihode po osnovi tekućih pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule za slijedeće namjene:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 39.990.988,49 kuna i to za:

- provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću Pula i Dječjem vrtiću Mali svijet, budući je program zakonski obvezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,
- provođenje programa obrazovanja, za sudske tužbe, za prijevoz učenika sa teškoćama, za mentorstvo u osnovnim školama,
- sredstva za plaće za učitelje i zaposlenike osnovnih škola koje se isplaćuju putem nadležnog ministarstva,
- sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula,
- sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	OSTVARENJE
OŠ Šijana	4.299.123,71
OŠ Stoja	3.001.829,34
OŠ Centar	2.941.689,54
OŠ Giusepina Martinuzzi	3.675.580,94
OŠ Tone Peruška	2.796.822,22
OŠ Kaštanjer	3.680.491,49
OŠ Vidikovac	4.545.221,89
OŠ Monte Zaro	2.784.526,03
OŠ Veruda	3.758.022,71
OŠ Veli Vrh	4.083.424,37
Škola za odgoj i obrazovanje	3.524.366,97
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	48.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	187.369,65
Dječji vrtić Pula	75.642,00
Dječji vrtić Mali svijet	97.680,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	28.876,62
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	462.321,01
UKUPNO	39.990.988,49

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 667.043,50 kuna i to za:

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	OSTVARENJE
OŠ Šijana	0,00
OŠ Centar	9.489,50
OŠ Giusepina Martinuzzi	1.250,00
OŠ Tone Peruška	410,00
OŠ Kaštanjer	10.400,00
OŠ Vidikovac	1.542,00
OŠ Monte Zaro	1.200,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	OSTVARENJE
OŠ Veruda	1.250,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	150.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	41.502,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	450.000,00
UKUPNO	667.043,50

Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 914.222,43 kune i to za:

- provođenje programa obrazovanja u osnovnim školama,
- Javnu vatrogasnu postrojbu Pula temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula,
- sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	OSTVARENJE
OŠ Giusepina Martinuzzi	40.115,20
OŠ Tone Peruška	112,00
OŠ Veli Vrh	504,00
Škola za odgoj i obrazovanje	20.845,50
Javna vatrogasna postrojba Pula	214.859,14
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	71.499,96
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	566.286,63
UKUPNO	914.222,43

Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.827.507,97 kuna i to za:

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	OSTVARENJE
OŠ Šijana	189.847,11
OŠ Stoja	6.955,00
OŠ Centar	15.813,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	146.535,57
OŠ Tone Peruška	5.830,00
OŠ Kaštanjer	12.089,00
OŠ Vidikovac	15.290,00
OŠ Monte Zaro	6.659,60
OŠ Veruda	27.846,00
OŠ Veli Vrh	3.960,00
Škola za odgoj i obrazovanje	42.262,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	918.011,09
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	55.208,35

PRORAČUNSKI KORISNIK	OSTVARENJE
Dječji vrtić Pula	38.121,60
Dječji vrtić Mali svijet	86.243,65
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	124.336,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	132.500,00
UKUPNO	1.827.507,97

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 344.208,16 kuna i to za:

- sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,
- nabavu udžbenika u osnovnim školama Stoja i Monte Zaro,
- nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	OSTVARENJE
OŠ Stoja	700,07
OŠ Monte Zaro	1.894,71
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	9.613,38
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	332.000,00
UKUPNO	344.208,16

Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna, ostvarene su u iznosu od 20.000,00 kuna, za nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula;

- Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 13.608.863,00 kuna ostvarene su u iznosu od 7.265.503,55 kuna ili 53,39% u odnosu na plan, a odnose se prihode za realizaciju projekta.

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 2.027.433,34 kune, a odnose se prihode za realizaciju projekta.

PROJEKT/NAMJENA	OSTVARENJE
Zajedno do znanja II	731.564,91
Projekt ITU Ured Pula	442.165,65
Projekt SOS	3.820,57
Projekt Školska shema	46.796,09
Projekt Ćir po Puli	140.759,76
Projekt Razmisli, odvoji, štedi	390.346,52
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Erasmus	271.979,84
UKUPNO	2.027.433,34

- Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 1.411,20 kuna, a odnose se prihode za realizaciju projekta KLIK Škole za odgoj i obrazovanje.
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 5.236.659,01 kunu, a odnose se prihode za realizaciju Projekta Pulski fortifikacijski sustav.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 29.962.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.713.760,70 kuna ili 39,10% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 402.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 175.620,61 kunu ili 43,69% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju te prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 29.560.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.538.140,09 kuna ili 39,03% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.616.277,86 kuna ili 87,21% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 226.675,00 kuna dok se iznos od 2.389.602,86 kuna odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada Pula od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

Prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 722.596,77 kuna ili 55,58% u odnosu na plan, a odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata planirani su u iznosu od 22.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 7.409.355,06 kuna, odnosno 33,68% u odnosu na plan. Manje ostvarenje prihoda rezultat je negativnih posljedica za gospodarstvo uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19, oslobađanja plaćanja zakupa poslovnog prostora koji se naplaćivao u simboličnom iznosu od 1 kune mjesečno za poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule za poduzetnike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite bio zabranjen rad te smanjenja iznosa zakupnine zakupcima koji posluju više od 25 godina na području grada Pule za 50% te zakupcima koji posluju do 25 godina na području grada Pule za 30%.

Prihodi od naknade za uporabu gradskih površina planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 24.856,17 kuna ili 8,29% u odnosu na plan.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.123,00 kune ili 0,14% u odnosu na plan, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže.

Prihodi od iznajmljivanja električnih bicikala planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-Urbani vrtovi ostvareni su u iznosu od 12.250,00 kuna, a odnose se na prihode od korištenja dijela obradivog zemljišta u obliku vrtne parcele/Društvenog vrta na lokaciji urbanih vrtova na Gregovici.

Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 263.433,94 kune ili 26,34% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 225.155,54 kune odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a iznos od 38.278,40 kuna odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa.

Prihodi od naknade za vez na nautičkom dijelu luke otvorene za javni promet ostvareni su u iznosu od 347.741,63 kune, a odnose se na uplatu Lučke uprave Pula sukladno članku 22. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda.

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 139.505,66 kuna ili 46,50% u odnosu na plan.

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 98.292.312,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 47.047.725,04 kune ili 47,87% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 2.300.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 640.032,68 kuna ili 27,83% u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 473.695,28 kune ili 31,58% 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 turističke pristojbe planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 166.337,40 kuna ili 20,79% u odnosu na plan. Prihodi od turističke pristojbe predstavljaju 30% pripadajuće turističke pristojbe Turističke zajednice Grada. Veće ostvarenje očekuje se u drugoj polovici godine, budući je prihod sezonskog karaktera a ovisi o stanju epidemije bolesti COVID-19.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 24.992.312,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 9.573.866,47 kuna ili 38,31% u odnosu na plan.

Prihodi vodnog gospodarstva planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 52.972,08 kuna ili 52,97% 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 24.892.312,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 9.520.894,39 kuna ili 38,25% u odnosu na plan i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 17.409.728,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 6.971.988,03 kune ili 40,05% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj, marende i sl.), članarina za Gradsku knjižnicu i čitaonicu te ulaznica za Istarsko narodno kazalište. Prihodi su manji iz razloga što se jedan dio godine nastava odvijala od kuće zbog epidemije bolesti COVID-19 te ograničenog broja posjetitelja na predstavama;

PRORAČUNSKI KORISNIK	OSTVARENJE
OŠ Šijana	388.944,02
OŠ Stoja	170.037,80
OŠ Centar	126.435,95
OŠ Giusepina Martinuzzi	349.057,21
OŠ Tone Peruška	123.487,75
OŠ Kaštanjer	229.445,55
OŠ Vidikovac	369.491,38
OŠ Monte Zaro	120.907,50
OŠ Veruda	263.165,31
OŠ Veli Vrh	371.045,74
Škola za odgoj i obrazovanje	43.361,55
Dječji vrtić Pula	1.669.679,57
Dječji vrtić Mali Svijet	1.577.666,06
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	603.267,29
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	27.185,61
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	185.535,25
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	353.274,49
UKUPNO	6.971.988,03

- *Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete* planirani su u iznosu od 512.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 116.366,93 kune ili 22,71% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 2.037,50 kuna prihodi su Grada Pule, a 114.329,43 kune odnose se na prihode proračunskih korisnika;

PRORAČUNSKI KORISNIK	OSTVARENJE
OŠ Šijana	1.300,00
OŠ Stoja	443,31
OŠ Centar	3.942,95
OŠ Giusepina Martinuzzi	4.361,50
OŠ Tone Peruška	35,00
OŠ Kaštanjer	3.469,95
OŠ Vidikovac	7.329,57
OŠ Monte Zaro	3.217,86
OŠ Veruda	55.502,08
OŠ Veli Vrh	5.575,00
Dječji vrtić Pula	819,13
Dječji vrtić Mali Svijet	24.338,26
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	1.748,70
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.246,12
UKUPNO	114.329,43

- *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima* - planirani su u iznosu od 6.970.084,00 kune, ostvareni u iznosu od 2.432.539,43 kune ili 34,90% u odnosu na plan, a odnose se na:
 - *stvarni troškovi gradnje* ostvareni su u iznosu od 767.958,50 kuna, 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* ostvareni su u iznosu od 1.455.425,39 kuna, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, naknada za dobivanje dozvole za taxi prijevoz, za obavljanje dimnjačarskih poslova, naknada za preslike iz kataloga informacija, po osnovi naseljstva i dr.,

- *Ostali nespomenuti prihodi – prihodi od operatera* ostvareni su u iznosu od 164.668,89 kuna, a 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 44.486,65 kuna:

PRORAČUNSKI KORISNIK	OSTVARENJE
OŠ Šijana	1.611,66
OŠ Stoja	965,54
OŠ Giusepina Martinuzzi	6.062,95
OŠ Tone Peruška	618,75
OŠ Kaštanjer	200,00
OŠ Vidikovac	2.673,34
OŠ Monte Zaro	200,00
OŠ Veli Vrh	9.072,73
Dječji vrtić Pula	17.052,52
Dječji vrtić Mali svijet	2.529,87
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	1.019,84
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.479,45
UKUPNO	44.486,65

Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 71.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 36.833.825,89 kuna ili 51,88% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 14.811.882,70 kuna ili 59,25% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 46.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 22.021.943,19 kuna ili 47,87% u odnosu na plan. Od toga, komunalna naknada za stambeni prostor uplaćena je u iznosu od 5.722.051,84 kuna, a komunalna naknada za poslovne prostore u iznosu od 16.299.891,35 kuna.

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 4.079.860,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.724.183,57 kuna ili 42,26% u odnosu na plan, odnose se na:

- prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 640,00 kuna;

PRORAČUNSKI KORISNIK	OSTVARENJE
OŠ Monte Zaro	640,00
UKUPNO	640,00

- prihode od pruženih usluga proračunskih korisnika u iznosu od 683.610,84 kune (Osnovne škole - najam školskih sportskih dvorana, mjesni odbori - najam prostora mjesnih odbora, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula - usluge psihologa, logopeda, edukacijskog rehabilitatora procjene djece s poteskocama u razvoju te usluge asistivne tehnologije, Dječji vrtići - priprema obroka za vanjske korisnike i škole, od verificiranih programa (engleski i daroviti), Javna vatrogasna postrojba Pula - prijevoz vode, 24-satni nadzor nad vatrododajnim sustavom, korištenje vatrogasne opreme, Istarsko narodno kazalište - suorganizacije programa drugih korisnika, sponzorstva, tehničke podrške (korištenja dvorane i opreme), gostovanja i biblioteka);

PRORAČUNSKI KORISNIK	OSTVARENJE
OŠ Centar	765,00
OŠ Veruda	1.800,00
Dječji vrtić Pula	367.872,00
Dječji vrtić Mali Svijet	135.342,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	20.703,46
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	18.000,50
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	75.993,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	1.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	46.944,88
Mjesni odbor Kaštanjer	2.590,00
Mjesni odbor Sv. Polikarp-Sisplac	40,00
Mjesni odbor Veruda	1.680,00
Mjesni odbor Nova Veruda	720,00
Mjesni odbor Veli Vrh	80,00
Mjesni odbor Štinjan	8.500,00
Mjesni odbor Valdebek	80,00
Mjesni odbor Vidikovac	1.500,00
UKUPNO	683.610,84

- prihode od pruženih usluga Grada Pule u iznosu od 549.271,17 kuna, odnosi se na 10% naplaćenog iznosa naknade za uređenje voda;
- prihode od tekućih donacija proračunskih korisnika u iznosu od 86.940,84 kune.

PRORAČUNSKI KORISNIK	OSTVARENJE
OŠ Centar	3.110,40
OŠ Kaštanjer	1.881,60
OŠ Vidikovac	1.540,80
OŠ Veruda	21.861,64
Škola za odgoj i obrazovanje	900,00
Dječji vrtić Mali Svijet	7.446,40
Javna vatrogasna postrojba Pula	40.000,00
Mjesni odbor Veli Vrh	10.200,00
UKUPNO	86.940,84

- prihodi od kapitalnih donacija Grada Pule ostvareni su u iznosu od 403.720,72 kune a odnose se na donaciju prostornih planova (IX Izmjene i dopune GUP-a, I. Izmjene i dopune UPU Ribarska koliba, I. Izmjene i dopune UPU IPZ), donaciju izgrađene elektroničke kabelaške kanalizacije (EKK) u pristupnoj prometnici Trgovačkom centru Pula III u naselju Gregovica, za sanaciju stepenica u Lussijevoj ulici te jednog gola sa mrežom za igralište u Revelanteovoj ulici.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 1.610.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.064.019,39 kuna ili 66,09% u odnosu na plan.

Kazne i upravne mjere planirane su u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 791.738,50 kuna ili 49,48% 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 planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 272.280,89 kuna ili više od plana 2.622,81% a odnose se na povrat dijela sredstava po presudi za OŠ Monte Zaro te na knjiženja odobrenja po početnom stanju.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 47.023.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 8.319.368,87 kuna ili 17,69% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 40.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 6.029.008,93 kune ili 14,89% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 6.523.500,00 kuna, ostvareni u iznosu od 2.290.359,94 kune ili 35,11% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 2.523.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.226.858,26 kuna ili 88,24% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 1.029.096,50 kuna. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 538.045,52 kuna (period 12/20 do 05/21), dok je iznos od 498.567,30 kune ostao na računu Grada.

Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 1.721.452,28 kuna, dok su prihodi u iznosu od 6.838,68 kuna sredstva proračunskih korisnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK	OSTVARENJE
OŠ Šijana	442,90
OŠ Kaštanjer	789,30
OŠ Vidikovac	915,80
OŠ Monte Zaro	2.018,80
OŠ Veruda	223,02
Škola za odgoj i obrazovanje	1.303,74
Dječji vrtić Pula	1.145,12
UKUPNO	6.838,68

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 63.261,68 kuna ili 1,58% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme ostvareni u iznosu od 240,00 kuna, a odnose se na prihode od prodaje stolica OŠ Vidikovac.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine iznos djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa po osnovi odobrenog popusta temeljem izdanih rješenja iznosio je 715.805,91 kuna, oslobađanja temeljem Odluka Gradskog vijeća i to komunalne naknade u iznosu od 455.978,08 kuna te zakupnine u iznosu od 4.669.229,18 kuna.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 5.770.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje ukupno nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Pule i prihode proračunskih korisnika Grada Pule na dan 30. lipnja 2021. godine iznosila su 129.634.558,67 kuna. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja, dospjela potraživanja iznose 117.022.795,13 kuna.

Korisnik	Stanje nenaplaćenih potraživanja	
	Ukupna	Dospjela
Grad Pula	125.696.292,10	115.271.362,87
Javna vatrogasna postrojba Pula	60.638,69	11.344,16
OŠ Šijana	274.673,94	110.039,90
OŠ Stoja	214.652,08	33.601,77
OŠ Centar	65.054,23	32.401,68
OŠ Giusepina Martinuzzi	249.081,07	73.619,73
OŠ Tone Peruška	83.680,25	22.467,93
OŠ Kaštanjer	110.095,50	22.382,80
OŠ Vidikovac	243.575,90	151.033,37
OŠ Monte Zaro	355.994,56	248.294,95
OŠ Veruda	180.673,05	53.229,06
OŠ Veli Vrh	171.259,12	81.407,93
Škola za odgoj i obrazovanje	42.805,88	42.805,88
Dječji vrtić Pula	711.510,95	645.820,83
Dječji vrtić Mali svijet	168.323,40	127.208,29
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	182.084,49	51.715,48
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	20.004,82	9.069,50
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	7.185,00	6.465,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	796.973,64	28.524,00
UKUPNO	129.634.558,67	117.022.795,13

Od ukupno dospjelih potraživanja, potraživanja koja nisu prihod Grada iznose 11.125.395,85 kuna, a odnose se na potraživanja po osnovi naknade za uređenje voda, spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i poreza na dodanu vrijednost. Dospjela potraživanja Grada iznose 104.145.967,02 kune.

STANJE NEPODMIRENIH DOSPIJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Pule i proračunskih korisnika Grada Pule na dan 30. lipnja 2021. godine iznosila su 5.937.943,41 kunu.

Korisnik	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza
Grad Pula	5.094.498,79
OŠ Šijana	10.905,94
OŠ Stoja	5.149,55
OŠ Centar	1.682,04
OŠ Giusepina Martinuzzi	3.474,26

Korisnik	Stanje nepodmirenih dospijelih obveza
OŠ Kaštanjer	3.107,42
OŠ Vidikovac	4.376,36
OŠ Monte Zaro	164.187,54
OŠ Veruda	7.360,00
OŠ Veli Vrh	4.260,63
Škola za odgoj i obrazovanje	576.027,95
Dječji vrtić Pula	4.306,19
Dječji vrtić Mali svijet	755,43
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	1.961,59
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	609,72
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	55.280,00
UKUPNO	5.937.943,41

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za Grad Pula i proračunske korisnike na dan 30. lipnja 2021. godine iznosila su 123.846.604,63 kune.

Korisnik	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka
Grad Pula	122.466.138,65
Škola za odgoj i obrazovanje	160.077,02
Dječji vrtić Pula	1.220.388,96
UKUPNO	123.846.604,63

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 30. lipnja 2021. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

GRAD PULA - POLA STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 30.6.2021.

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 30.6.)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2021. godine dospjela	Poslane opomene u 2021.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2021. - saldo	Ovrhe saldo 30.6.2021.	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	61.035,83	35.222,44	25.813,39	6.112,11	29.110,33	11.155,34	0,00	0,00	0,00	1.933,32	1.933,32
2	1614602	Porez na tvrtku ili naziv	563.676,17	563.382,65	293,52	743.798,12	-180.415,47	0,00	159.133,49	66.427,38	0,00	337.821,78	563.382,65
3	1614301	Porez na potrošnju	539.803,84	539.803,84	0,00	507.807,11	31.996,73	0,00	23.116,91	2.146,75	0,00	338.421,45	363.685,11
4	1613101	Porez na korištenje javnih površina	1.513.722,41	1.513.722,41	0,00	1.241.314,33	272.408,08	0,00	0,00	0,00	302.577,83	110.244,07	412.821,90
5	161340	Porez na promet nekretnina 1783	5.517.975,54	5.517.975,54	0,00	5.517.975,54	0,00	0,00	54.059,30	0,00	0,00	0,00	54.059,30
6	161	Ukupno potraživanja za poreze	8.196.213,79	8.170.106,88	26.106,91	8.017.007,21	153.099,67	11.155,34	236.309,70	68.574,13	302.577,83	788.420,62	1.395.882,28
7	163612	Potraživanja tek.pom.pror.korisnik iz pror.koji im nije nadležan - OŠ	5.388,07	5.388,07	0,00	5.388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	163	Potraživanja za prihode iz proračuna	5.388,07	5.388,07	0,00	5.388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1641901	Potraživanja po osnovi naknade za zbrinjavanje kom. otpada na Kaštjunu	294.241,44	294.241,44	0,00	294.241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.866,92	224.866,92
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	1.760.417,85	1.760.417,85	0,00	202.444,09	1.557.973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	115.742,07	115.742,07
12	1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine-knjiga izlaznih računa	3.465.657,96	3.465.657,96	0,00	1.907.684,20	1.557.973,76	0,00	1.260.029,65	0,00	0,00	340.608,99	1.600.638,64
13	1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	30.820.742,61	29.540.212,73	1.280.529,88	25.882.758,52	3.657.454,21	4.389.950,53	6.994.050,53	1.245.093,96	50.177,86	11.087.196,33	19.376.518,68
14	1642101	Potraživanja za koncesije-pom.dobro	1.236.122,02	1.236.122,02	0,00	471.698,30	764.423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	298.540,00	298.540,00
15	16421	Potraživanja za dane koncesije	1.236.122,02	1.236.122,02	0,00	471.698,30	764.423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	298.540,00	298.540,00
16	1642201	Potraživanje za stanarinu-najam	1.918.082,81	1.918.082,81	0,00	1.779.573,63	138.509,18	1.427.625,37	0,00	0,00	0,00	1.348.680,46	1.348.680,46
17	1642203	Potraživanja za najam javnih površina	490.043,71	490.043,71	0,00	484.761,28	5.282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	343.101,06	343.101,06
18	1642204	Potraživanja za zakup poslovnog prostora	14.150.237,75	14.127.905,37	22.332,38	13.235.190,78	892.714,59	2.310.646,49	1.305.345,12	894.140,56	50.177,86	8.601.236,89	10.850.900,43
19	1642207	Potraživanja za nakn.za uređ.voda-zakupci	165.025,94	165.025,94	0,00	165.025,94	0,00	33.393,57	27.791,90	27.747,62	0,00	83.587,35	139.126,87
20	16422	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	16.723.390,21	16.701.057,83	22.332,38	15.664.551,63	1.036.506,20	3.771.665,43	1.333.137,02	921.888,18	50.177,86	10.376.605,76	12.681.808,82
21	16423	Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine	11.802.601,40	10.552.601,40	1.250.000,00	8.915.005,99	1.637.595,41	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%	982.448,17	974.250,67	8.197,50	778.004,50	196.246,17	552.106,62	110.913,51	113.205,78	0,00	321.851,33	545.970,62
23	16429003	Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru-2963	76.180,81	76.180,81	0,00	53.498,10	22.682,71	66.178,48	0,00	0,00	0,00	30.385,73	30.385,73
24	16429	Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	1.058.628,98	1.050.431,48	8.197,50	831.502,60	218.928,88	618.285,10	110.913,51	113.205,78	0,00	352.237,06	576.356,35
25	164	Potraživanja za prihode od imovine	34.286.400,57	33.005.870,69	1.280.529,88	27.790.442,72	5.215.427,97	4.389.950,53	8.254.080,18	1.245.093,96	50.177,86	11.427.805,32	20.977.157,32
26	1652601	Potraživanja od APN-a	4.438.701,19	0,00	4.438.701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1652604	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-stambeni pr.	2.295.979,58	2.295.979,58	0,00	1.742.476,44	553.503,14	1.689.385,85	30.705,81	6.452,67	0,00	496.188,15	533.346,63
28	1652605	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-poslovni pr.	7.193.054,07	7.193.054,07	0,00	6.486.611,99	706.442,08	3.887.003,90	2.776.381,21	1.175.094,15	0,00	575.292,33	4.526.767,69
29	1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	13.927.734,84	9.489.033,65	4.438.701,19	8.229.088,43	1.259.945,22	5.576.389,75	2.807.087,02	1.181.546,82	0,00	1.071.480,48	5.060.114,32
30	1653300	Potraživanja za naknadu za priključke	589.807,24	589.807,24	0,00	589.807,24	0,00	0,00	587.677,83	0,00	0,00	2.129,41	589.807,24
31	1653200	Potraživanja za komunalnu naknadu	43.597.572,70	43.595.009,39	2.563,31	38.933.062,99	4.661.946,40	19.396.979,60	14.935.810,06	6.299.207,47	0,00	4.682.898,48	25.917.916,01
32	1653100	Potraživanja za komunalni doprinos	8.961.639,79	8.961.639,79	0,00	6.686.943,64	2.274.696,15	17.357.562,98	1.191.950,21	245.590,44	0,00	4.534.247,96	5.971.788,61
33	1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	53.149.019,73	53.146.456,42	2.563,31	46.209.813,87	6.936.642,55	36.754.542,58	16.715.438,10	6.544.797,91	0,00	9.219.275,85	32.479.511,86
34	165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima	67.076.754,57	62.635.490,07	4.441.264,50	54.438.902,30	8.196.587,77	42.330.932,33	19.522.525,12	7.726.344,73	0,00	10.290.756,33	37.539.626,18
35	16815000	Potraživanja za kazne za nepropisno parkirana vozila	6.598.556,00	6.598.556,00	0,00	5.886.556,00	712.000,00	0,00		2.348,79	0,00	1.493.066,02	1.495.414,81
36	16815001	Potraživanja za kazne za parkirišta	199.457,43	199.457,43	0,00	199.457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.457,43	199.457,43
37	1681600	Kazne po prekršajnom nalogu-porezna uprava	335.036,76	335.036,76	0,00	335.036,76		0,00	0,00	0,00	0,00	335.036,76	0,00
38	1683102	Potraživanja za ostale prihode - parnični troškovi	100.209,26	100.209,26	0,00	89.554,46	10.654,80	12.414,80	0,00	0,00	0,00	100.209,26	100.209,26
39	1683103	Potraživanja za ostale prihode - presuda Monte Zaro	158.997,98	158.997,98	0,00	158.997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.997,98	158.997,98
40	168	Potraživanja za kazne i upravne mjere	7.392.257,43	7.392.257,43	0,00	6.669.602,63	722.654,80	12.414,80	0,00	2.348,79	0,00	2.286.767,45	1.954.079,48
41	16	Potraživanja za prihode poslovanja	116.957.014,43	111.209.113,14	5.747.901,29	96.921.342,93	14.287.770,21	46.744.453,00	28.012.915,00	9.042.361,61	352.755,69	24.793.749,72	61.866.745,26

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 30.6.)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2021. godine dospjela	Poslane opomene u 2021.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2021. - saldo	Ovrhe saldo 30.6.2021.	UKUPNO OVRHE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9+10+11+12)
	1721101 1721102 1721110 1721111 42 1721112	Potraživanja od prodaje stanova	8.097.738,79	3.682.193,79	4.415.545,00	3.459.564,55	222.629,24	3.415.835,82	0,00	0,00	0,00	2.848.848,51	2.848.848,51
43	17212001	Potraživanja od prodaje nekretnina-poslovni prostori	12,62	0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1711101 1711103	Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište	352.538,72	352.538,72	0,00	542.630,22	-190.091,50	181.864,60	0,00	0,00	0,00	352.538,72	352.538,72
45	17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	8.450.290,13	4.034.732,51	4.415.557,62	4.002.194,77	32.537,74	3.597.700,42	0,00	0,00	0,00	3.201.387,23	3.201.387,23
46	1291101	Grad Pula - potraživanja za bolovanje	43.396,14	0,00	43.396,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	129130	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	218.074,18	0,00	218.074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	1292104	Ostala nespomenuta potraživanja	27.517,22	27.517,22	0,00	27.517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	124 1291 1292	Ostala potraživanja za predujmove i naknade koje se refundiraju i ostala nespomenuta potraživanja	288.987,54	27.517,22	261.470,32	27.517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		SVEUKUPNO	125.696.292,10	115.271.362,87	10.424.929,23	100.951.054,92	14.320.307,95	50.342.153,42	28.012.915,00	9.042.361,61	352.755,69	27.995.136,95	65.068.132,49

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 206.761.278,23 kuna, od čega 204.871.127,37 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 1.890.150,86 kuna predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 85.557.547,67 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 52.083.785,34 kune,
- financijski rashodi u iznosu od 523.428,51 kunu,
- subvencije u iznosu od 8.231.735,87 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 2.641.253,12 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 3.606.615,04 kune,
- ostali rashodi u iznosu od 23.593.123,92 kune,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.432.578,03 kune,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 26.536.405,12 kuna,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 664.654,75 kuna,
- izdaci iz računa financiranja u iznosu od 1.890.150,86 kuna.

Od 01. siječnja 2014. godine Grad Pula 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 01.01. do 30.06.2021. godine ukupno je plaćeno PDV-a temeljem ispostavljenih računa i izvršenog prijenosa u iznosu od 10.054.852,12 kuna.

Pregled rashoda i izdataka za Grad Pulu i proračunske korisnike:

RASHODI I IZDACI	Grad Pula	Proračunski korisnici	Ukupno
Rashodi za zaposlene	13.632.859,18	71.924.688,49	85.557.547,67
Materijalni rashodi	37.877.775,69	14.206.009,65	52.083.785,34
Financijski rashodi	510.731,95	12.696,56	523.428,51
Subvencije	8.231.735,87	0,00	8.231.735,87
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.641.253,12	0,00	2.641.253,12
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.498.823,13	107.791,91	3.606.615,04
Ostali rashodi	23.593.123,92	0,00	23.593.123,92
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.397.890,53	34.687,50	1.432.578,03
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.722.604,90	813.800,22	26.536.405,12
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	164.654,75	664.654,75
Izdaci iz računa financiranja	1.890.150,86	0,00	1.890.150,86
UKUPNO	119.496.949,15	87.264.329,08	206.761.278,23

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 392.271.997,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 176.237.489,47 kuna ili 44,93% u odnosu na plan.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 172.688.994,00 kuna a izvršeni u iznosu od 85.557.547,67 kuna ili 49,54% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za zaposlene za

Grad Pula iznose 13.632.859,18 kuna, a za proračunske korisnike 71.924.688,49 kuna. Odnose se na isplatu bruto plaće sa doprinosima te materijalnih prava temeljem važećih Kolektivnih ugovora.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 128.947.362,00 kune a izvršeni u iznosu od 52.083.785,34 kune ili 40,39% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, materijalni rashodi za Grad Pula iznose 37.877.775,69 kuna, a za proračunske korisnike 14.206.009,65 kune. Odnose se na rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, materijal i sirovine (namirnice), sitni inventar i auto gume, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, za energiju, poštanske usluge, usluge telefona, prijevoza, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, za promidžbu i informiranje, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, zakupnine i najamnine za licence, prijevozna sredstva, računalnu opremu, zdravstvene preglede, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (kod proračunskih korisnika), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava (gradski vijećnici, vijećnici mjesnih odbora i nacionalnih manjina, upravna vijeća ustanova), premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere, pristojbe), troškove sudskih postupaka te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (rashodi za izbore za gradonačelnika i gradsko vijeće, te župana i županijsku skupštinu). Navedeni materijalni rashodi odnose se na Grad Pulu i proračunske korisnike.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.629.400,00 kuna a izvršeni u iznosu od 523.428,51 kunu ili 32,12% u odnosu na plan, za kamate po kreditima za izgradnju OŠ Veli Vrh faza I i II, za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne kamate te zatezne kamate. Od navedenog iznosa, financijski rashodi za Grad Pula iznose 510.731,95 kuna, a za proračunske korisnike 12.696,56 kuna.

Subvencije planirane su u iznosu od 20.468.845,00 kuna a izvršene u iznosu od 8.231.735,87 kuna ili 40,22% u odnosu na plan, odnose se na naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza, subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača, subvenciju Zaštitnoj radionici Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom, subvenciju za otkup knjiga, realizaciju projekta Co-working Pula, potporu otvaranju festivalske knjižare, subvenciju kamata na kredite po kreditnim linijama, potpore po programu poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 9.306.790,00 kuna a izvršene u iznosu od 2.641.253,12 kuna ili 28,38% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, sufinanciranje najamnine liječnicima sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule, sufinanciranje izgradnje Opće bolnice Pula Sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli, financijsku potporu projektima i programima Istarskog veleučilišta, sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo IŽ, sufinanciranje dodatnog tima Hitne medicinske pomoći, sufinanciranje programa i projekta ustanova u socijali (Dom Ruža Petrović, Dom Alfredo Štiglić, Dom za odrasle osobe Vila Marija, Obiteljski centar), sufinanciranje programa i projekta ustanova u kulturi (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Škola primjenjenih umjetnosti i dizajna, Glazbena škola I.M. Ronjgov, Muzej suvremene umjetnosti Istre, Povijesni i pomorski muzej, Hrvatsko narodno kazalište Ivan pl. Zajc), uređenje gradskih šuma, realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 9.573.100,00 kuna, a izvršene u iznosu od 3.606.615,04 kune ili 37,67% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, naknade građanima i kućanstvima za Grad Pulu iznose 3.498.823,13 kuna, a za proračunske korisnike 107.791,91 kunu. Odnose se na naknade građanima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i to za troškove stanovanja, dopunsku zaštitu učesnicima NOR-a, pomoć

umirovljenicima s nižim primanjima, novčane potpore studentima-stipendije, novorođenačke naknade, sufinanciranje cijene prijevoza, ukop nezbrinutih osoba, nabavu radnog materijala za potrebe škola, prehranu u privatnim vrtićima, prehranu za starije osobe, za preventivne programe, prijevoz djece sa teškoćama Osnovne škole za odgoj i obrazovanje.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 49.657.506,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 23.593.123,92 kune ili 47,51% u odnosu na plan. Odnosi na sufinanciranje programa i projekta udruga iz kulture (likovni, dramsko scenski, glazbeni, književni programi, institucionalna potpora, inovativne umjetničke i kulturne prakse, kulturni amaterizam), civilnog društva (sindikalne organizacije, vjerske zajednice i manjine, udrugama proizašlih iz rata), društvenih djelatnosti (sportske zajednice, udruga tehničke kulture, udruga i ustanova iz područja socijale, zdravstva i veterinarstva), sufinanciranje investicija trgovačkih društava (posude za otpad), sufinanciranje programa i projekata Pula Film Festivala, sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice sukladno Zakonu o vatrogastvu, sufinanciranje rada Crvenog križa sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu, programa i projekta iz područja civilne zaštite i spašavanja (Vatrogasna zajednica IŽ, Gorska služba spašavanja), realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 115.758.082,00 kune, a izvršeni u iznosu od 28.633.637,90 kuna ili 24,74% u odnosu na plan.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 4.880.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.432.578,03 kune ili 29,36% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za Grad Pulu iznose 1.397.890,53 kune, a za proračunske korisnike 34.687,50 kuna. Odnose se na otkup zemljišta radi realizacije programa gradnje te rješavanja imovinskih odnosa te za kupnju licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 106.902.582,00 kune, a izvršeni u iznosu od 26.536.405,12 kuna ili 24,82% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za Grad Pulu iznose 25.722.604,90 kuna, a za proračunske korisnike 813.800,22 kune. Odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje za 2021. godinu, izgradnju i kupnju stanova, realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav, uređenje plaža na području grada, nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja, izrada planova prostornog uređenja, izgradnju EEK mreže, knjige u osnovnim školama, obnovu knjižničkog fonda u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 3.975.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 664.654,75 kuna ili 16,72% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Grad Pulu iznose 500.000,00 kuna, a za proračunske korisnike 164.654,75 kuna. Odnose se na nastavak projekta sanacije zgrade Društvenog centra Rojc, ulaganja u opremu u Istarskom narodnom kazalištu (mala scena) te na izradu i ugradnju nadstrešnice u DV Pula.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 6.400.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 1.890.150,86 kuna ili 29,53% u odnosu na plan. Odnose se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh (I i II faza).

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br .4), te tabelarni i grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br .5).

Tabela br. 4. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Planirani rashodi i izdaci 2021	Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2021	% u odnosu na plan
Rashodi za zaposlene	172.688.994,00	85.557.547,67	49,54
Materijalni rashodi	128.947.362,00	52.083.785,34	40,39
Financijski rashodi	1.629.400,00	523.428,51	32,12
Subvencije	20.468.845,00	8.231.735,87	40,22
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.306.790,00	2.641.253,12	28,38
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.573.100,00	3.606.615,04	37,67
Ostali rashodi	49.657.506,00	23.593.123,92	47,51
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.880.000,00	1.432.578,03	29,36
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.902.582,00	26.536.405,12	24,82
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.975.500,00	664.654,75	16,72
Izdaci iz računa financiranja	6.400.000,00	1.890.150,86	29,53
UKUPNO	514.430.079,00	206.761.278,23	40,19

Grafikon br. 4. Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine

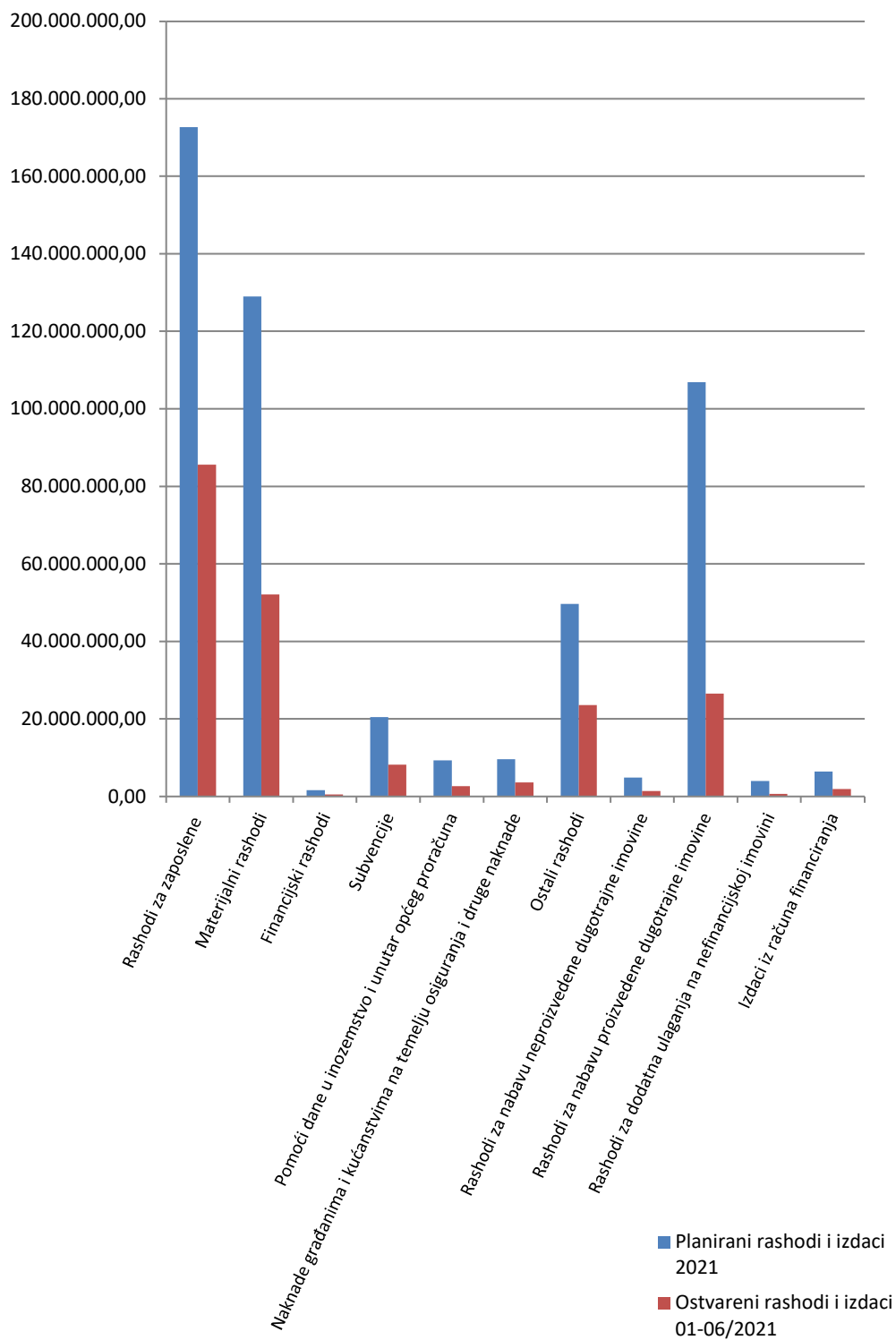
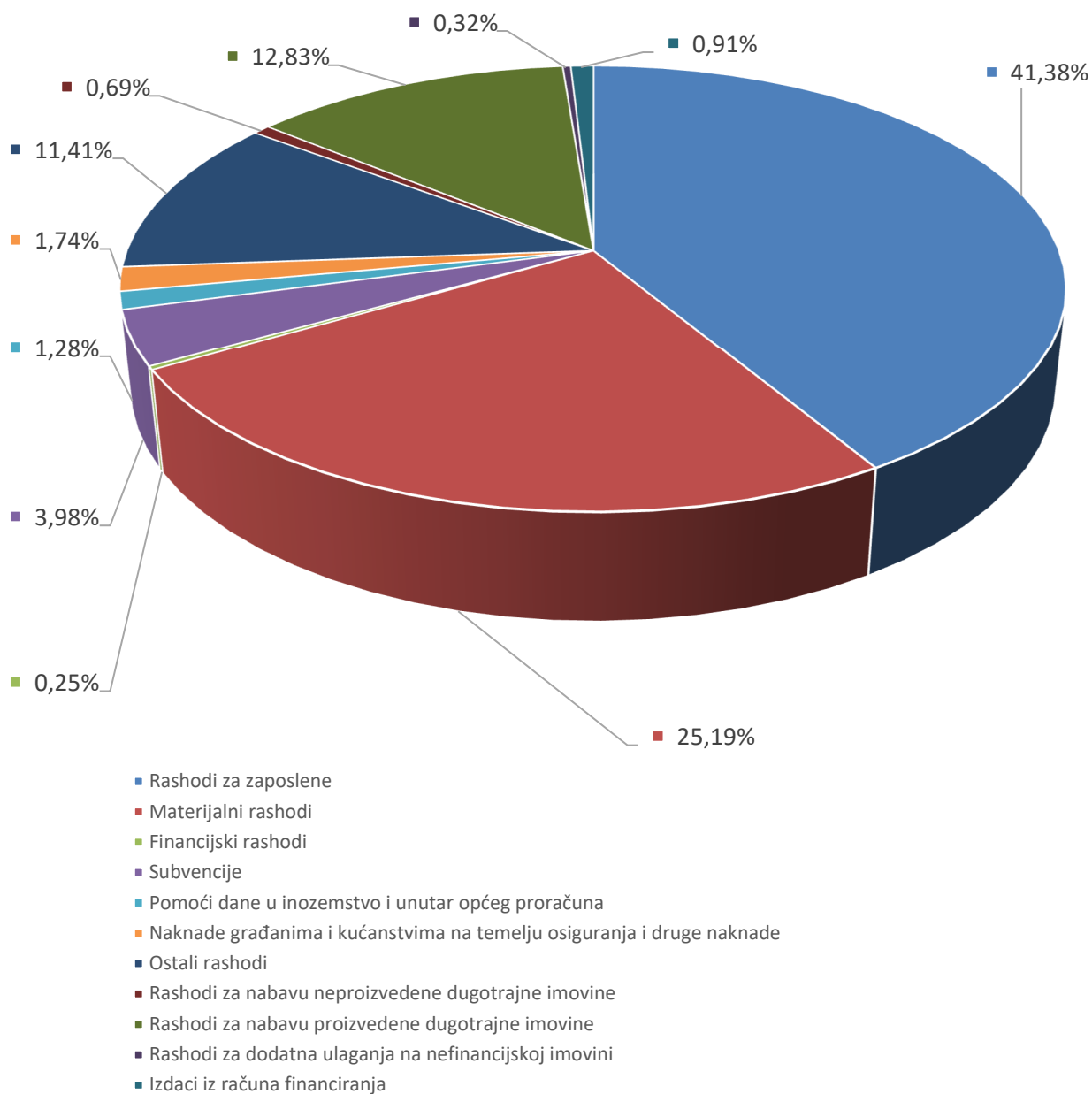


Tabela br. 5. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2021	% u odnosu na plan
Rashodi za zaposlene	85.557.547,67	41,38
Materijalni rashodi	52.083.785,34	25,19
Financijski rashodi	523.428,51	0,25
Subvencije	8.231.735,87	3,98
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.641.253,12	1,28
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.606.615,04	1,74
Ostali rashodi	23.593.123,92	11,41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.432.578,03	0,69
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.536.405,12	12,83
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	664.654,75	0,32
Izdaci iz računa financiranja	1.890.150,86	0,91
UKUPNO	206.761.278,23	100,00

Grafikon br. 5. Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine



U Gradu Pula ustrojena su slijedeća upravna tijela:

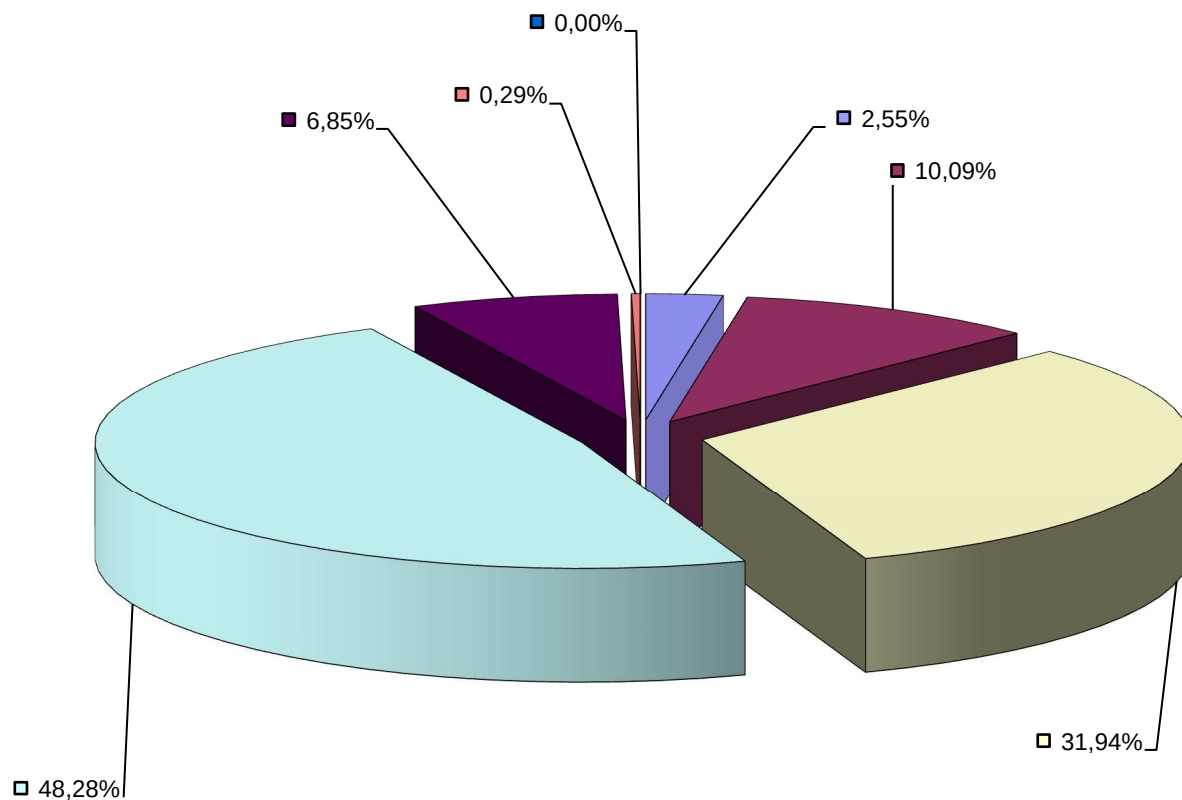
1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije i opću upravu,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu,
4. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
5. Upravni odjel za kulturu
6. Služba za zastupanje Grada,
7. Služba za unutarnju reviziju.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine (Tabela br. 6 i Grafikon br. 6).

Tabela br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine

UPRAVNA TIJELA GRADA PULE	Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2021	% u ukupnim rashodima i izdacima
Ured Grada	5.270.032,98	2,55
Upravni odjel za financije i opću upravu	20.856.712,09	10,09
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu	66.048.319,49	31,94
Upravni odjel za društvene djelatnosti	99.829.769,97	48,28
Upravni odjel za kulturu	14.162.474,85	6,85
Služba za zastupanje Grada	593.968,85	0,29
Služba za unutarnju reviziju	0,00	0,00
UKUPNO	206.761.278,23	100,00

Grafikon br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine



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

VII

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 13.265.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.270.032,98 kuna ili 39,73% 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, realizirao je svoj program definiran Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule i Proračunom Grada Pule za 2021. 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. Javna dostupnost rada Gradskog vijeća osigurana je tako da građani sjednice mogu pratiti putem live streaminga na mrežnim stranicama Grada Pule ili prijenosom na TV Novi. Veća transparentnost rada predstavničkog tijela postignuta je glasanjem putem aplikacije „eGlasanje“.

Gradsko vijeće Grada Pule je u 2021. godini održalo 3 redovne sjednice na kojima je ukupno doneseno 36 općih i pojedinačnih akata, a radna tijela Gradskog vijeća održala su 16 sjednica. Gradonačelnik Grada Pule donio je 268 općih i pojedinačnih akata iz samoupravnog djelokruga Grada te 73 interna akata. Usvojeni akti doneseni su sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Građani su o radu gradske uprave redovito informirani putem sredstava javnog informiranja, tiskovnih konferencija i web stranica Grada Pule. Na web stranici objavljene su 443 novosti.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 13.265.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.270.032,98 kuna ili 39,73% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je četiri Aktivnosti i dva Tekuća projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.883.449,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.778.265,42 kune ili 45,79% 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) u iznosu od 1.702.854,04 kune te materijalne rashode u iznosu od 75.411,38 kuna. 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 5.605.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.357.066,77 kuna ili 42,05% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza – odnose se na usluge prijevoza za protokolarnu aktivnosti, u iznosu od 850,00 kuna;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja-protokol – obuhvaćaju rashode za protokolarnu poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol i sl.), u iznosu od 223.079,28 kuna;
- rashodi za usluge oglašavanja - obuhvaćaju rashode izrade, tiska i distribucije priloga o radu gradske uprave, trgovačkih društava, javnih ustanova Grada Pule i udruga civilnog društva (Glas istre novine d.o.o.), u ukupnom iznosu od 413.333,36 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. (Hina Zagreb, Media FI

d.o.o., Digital media group d.o.o., Istarski portal d.o.o., Ujedinjeni nakladnici j.d.o.o., TV Nova d.o.o., Večernji list Zagreb, obrt Rudar-Marketing, Express agencija d.o.o., Infantinfo d.o.o., Medulinska rivijera d.o.o., Cik dr.Božo Milanović radio Istra, Ciudad d.o.o., Nu nu production d.o.o, Glas istre novine d.o.o.), u ukupnom iznosu od 495.086,92 kune;

- rashodi za zakupnine i najamnine - odnose se na najam jambo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule, najam prostora Zajednice Talijana za održavanje sjednica Gradskog vijeća, najam platforme Beey, najam aparata za vodu, u iznosu od 33.686,93 kune;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu (poslovi ažuriranja i odgovaranja na upite na službenoj viber zajednici Grad Pula – Pola, poslovi simultanog prevođenja na hrvatski znakovni jezik, izradu skraćenih zapisnika sjednica Gradskog vijeća), autorske ugovore (fotografiranje i izrada videa Pulska svakodnevnica-fotografije i zanimljivosti, fotografiranje razvojnih projekata Grada Pule, fotografiranje projekata kroz ITU mehanizam, poslovi savjetovanja radi unapređenja informiranja javnosti iz tema nadležnosti Grada Pule, trgovačkih društva i javnih ustanova Grada Pule), usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću (Manjgura d.o.o.), obradu tiskovina i selekcija članaka (Presscut d.o.o.), održavanje viber chatbot sustava te za organizaciju vjenčanja (matičarka, muzičarke) u iznosu od 502.497,47 kuna;
- rashodi za ostale usluge - odnose se na tisak jambo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule, u iznosu od 46.975,00 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 151.306,44 kune;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 8.790,95 kuna;
- pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere), u iznosu od 142,50 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 116.111,73 kune;
- rashodi za međunarodnu suradnju, odnosi se na otkup knjiga Thetron Istria, u iznosu od 10.500,00 kuna;
- subvencije trgovačkim društvima, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro, u iznosu od 70.000,00 kuna, i to:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izvršenje 1-6/2021
Castropola d.o.o.	Potpora otvaranju Festivalske knjižare	50.000,00
Media Fi d.o.o.	Izvještavanje javnosti na temu COVID-19, mjera Stožera, gradskih potpora te subvencija	20.000,00
UKUPNO		70.000,00

- 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 284.706,19 kuna, kako slijedi:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izvršenje 1-6/2021
Boksački klub Gladijator	Organizacija sportske manifestacije povodom Svjetskog dana Roma	19.000,00
KBK Trojan Istra Pula	Priprema regionalne MMA Lige Armagedon	34.000,00
Vesna Nežić Ružić	Izdavanje knjige Žlica puna ljubavi	23.088,50

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izvršenje 1-6/2021
Nogometni klub Uljanik	Sufinanciranje aktivnosti i rada kluba	60.000,00
Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine	Tiskanje knjige Monografija Bošnjaka Istre, autora, pisca i publicistra Mehmeda Džekića	8.000,00
Udruga žena Pula	Lijepo je biti žena	10.000,00
Nogometni klub Štinjan	Sufinanciranje aktivnosti i rada kluba	10.000,00
Humanitarna udruga Naš san njihov osmijeh	Slušaj svoje srce	10.000,00
Astronomska udruga Vidulini	Centar za svemirska istraživanja Pula	20.000,00
MNK Futsal Pula	Sufinanciranje aktivnosti i rada kluba	10.000,00
Košarkaški savez Istarske županije	Priprema manifestacije Dani Istarske košarke	25.000,00
Udruga slijepih Istarske županije	Program Ususret sedamdesetoj	10.000,00
Društvo Dante Alighieri Pula	Program Pola dove Dante è di casa	20.000,00
Valerio Ricchiuto	Sudjelovanje na XXVI Međunarodnom festivalu Pisma i Vina na Korčuli	4.617,69
Obrt Človek, vl. Človek Marko	Sufinanciranje proizvodnje i dizajna skulpture	21.000,00
UKUPNO		284.706,19

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Sredstva proračunske zalihe koriste 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 dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Tijekom 2021. godine:

- izrađen je draft projekta koji obuhvaća razvoj multimodalnog sustava gradskog prijevoza (inovativna oprema u skladu sa standardima energetske učinkovitosti),
- odrađene su sve radnje vezane za koordinaciju pripreme dokumentacije za projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Puli,
- pružena je potpora za prijavu na natječaj raspisan na ESF za obnovu vrtića,
- sudjelovalo se na radnom sastanku vezanog za izradu novog Programa suradnje Hrvatska Italija koji se financira iz Europskog regionalnog fonda.

Aktivnost: Dan Grada Pule, Sv. Toma i Pulska noć, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 750.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 656.489,70 kuna ili 87,53% u odnosu na plan. 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 (likovno oblikovanje promorivnih materijala, izrada nagrada Grada Pule, grb grada, izrada nagrade Zlatna vrata Pule) te na dodjelu i isplatu nagrada i priznanja povodom dana Grada Pule.

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 274.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 63.159,86 kuna ili 23,05% 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 na Giardinima. Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini odvija se po 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 se procesima informiranja, po principu „sve na jednom mjestu“ uključuju partneri sa sektorskim

informacijama, odnosno stručnjacima koji su na raspolaganju građanima za pružanje informacija. U projektu su obuhvaćene razne aktivnosti medijske promocije, organizacije radionica, javnih tribina, sudjelovanje na drugim vidovima javnog promicanja vrijednosti EU. Tehnološka i fizička infrastruktura dopušta uspješno izvršavanje aktivnosti, osobito s obzirom na lokaciju i dostupnost prostorija. Prostorije su prilagođene osobama s invaliditetom.

Tijekom 2021. godine redovno je ažurirana Internetska stranica (150 novih objava/novosti), Facebook stranica (250 objava/novosti) i Twitter profil (250 twittova/novosti), izdano je 6 Euro Info Newslettera te godišnja dvojezična EDIC brošura „Europa u mom gradu – Razvoj poduzetništva u urbanom području Pula“. Objavljivani su članci vezani za EDIC Pula i njegovu ulogu u informiranju građana Istarske županije, održane su on line radionice te je izdan video prilog o brojnim aktivnostima EDIC-a Pula.

Iako je s krajem travnja završio rad bivše generacije Europe Direct Informacijskih centara diljem Europe, EDIC Pula-Pola nastavlja svoj rad te sukladno dogovoru o suradnji s Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj i partnera (Istarska županija, Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove“, Istarska razvojna agencija, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Agencija za ruralni razvoj Istre), rade na promicanju europskih vrijednosti te pomažu približiti brojne teme vezane uz EU stanovnicima cijele Istarske županije.

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 1.553.251,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 415.051,23 kune ili 26,72% 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.

Nakon provedenog projekta nabavke „SPP autobusa i izgradnje SPP punionice plina“ u provedbi su projekti:

- u sklopu specifičnog cilja SC 6c1 – Poziv „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“; - Pulski fortifikacijski sustav (Grad Pula), Konzervacija i rekonstrukcija Malog rimskog kazališta – Pula (Arheološki muzej Istre),
- u sklopu Specifičnog cilj 3a2 - Poziv „Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula" u provedbi je projekt „Coworking Pula" korisnik Istarska razvojna agencija d. o. o.,
- u sklopu SC 6e2 - Poziv „Obnova brownfield područja u Urbanom području Pula“ u provedbi su strateški projekti: „Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta" te „Mehanika – polivalentni centar“. Grad Pula potpisivanjem posljednjeg preostalog ugovora za projekt Mehanika – polivalentni centar gotovo u potpunosti iskoristio indikativnu alokaciju u iznosu od 150 milijuna kuna tj.

bespovratnih sredstva koja su Sporazumom o provedbi ITU mehanizma alocirana Gradu Puli za Operativni program konkurentnost i kohezija za programsko razdoblje 2014.-2020.

ITU PT (ITU posredničko tijelo) mjesečno prati i ažurira administrativne kapacitete tijela u Sustavu upravljanja i kontrole (SUK), sudjeluje u reviziji, upravlja rizicima, izrađuje izvještaje o provedbi posredničkog tijela u sklopu sustava upravljanja i kontrole te kontinuirano informira javnost, potencijalne korisnike i korisnike.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 56.920.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.856.712,09 kuna ili 36,64% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	%
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	56.920.500,00	20.856.712,09	36.063.787,91	36,64
Program	2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	28.842.000,00	11.147.882,27	17.694.117,73	38,65
Aktivnost	A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	17.182.000,00	7.671.916,56	9.510.083,44	44,65
Aktivnost	A201002	Otplata kredita	7.600.000,00	2.268.772,66	5.331.227,34	29,85
Aktivnost	A201003	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.410.000,00	547.652,35	862.347,65	38,84
Aktivnost	A201004	Standardi kvalitete	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Aktivnost	A201005	Održavanje objekata	1.000.000,00	104.259,56	895.740,44	10,43
Kapitalni projekt	K201001	Informatizacija	1.500.000,00	555.281,14	944.718,86	37,02
Program	2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	5.250.000,00	118.418,43	5.131.581,57	2,26
Aktivnost	A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	170.000,00	30.000,00	140.000,00	17,65
Aktivnost	A202003	Sajmovi i manifestacije	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Aktivnost	A202007	Plan razvoja grada	1.500.000,00	42.500,00	1.457.500,00	2,83
Aktivnost	A202009	Subvencija kamata na kredite mladih	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Kapitalni projekt	K202001	COWORKING PULA	830.000,00	7.579,73	822.420,27	0,91
Tekući projekt	T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	500.000,00	38.338,70	461.661,30	7,67
Tekući projekt	T202003	Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Program	2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.534.500,00	334.481,43	1.200.018,57	21,80
Aktivnost	A203001	Opći i administrativni poslovi	748.000,00	278.230,02	469.769,98	37,20
Aktivnost	A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	435.500,00	27.916,90	407.583,10	6,41
Aktivnost	A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	300.000,00	20.942,63	279.057,37	6,98
Kapitalni projekt	K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	51.000,00	7.391,88	43.608,12	14,49
Program	2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	513.000,00	136.631,46	376.368,54	26,63
Aktivnost	A204001	Opći i administrativni poslovi	200.000,00	46.486,20	153.513,80	23,24
Aktivnost	A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00	90.145,26	222.854,74	28,80
Program	2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	20.781.000,00	9.119.298,50	11.661.701,50	43,88
Aktivnost	A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	16.843.000,00	7.920.196,96	8.922.803,04	47,02
Aktivnost	A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.400.000,00	699.999,96	700.000,04	50,00
Aktivnost	A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00
Aktivnost	A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	537.000,00	401.601,64	135.398,36	74,79
Aktivnost	A205006	Civilna zaštita	1.633.000,00	97.499,94	1.535.500,06	5,97

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 te poboljšanje uvjeta rada svih upravnih tijela Grada Pule, osiguravanje uvjeta za normalno funkcioniranje mjesnih odbora na području grada Pule i vijeća nacionalnih manjina.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 28.842.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.147.882,27 kuna ili 38,65% u odnosu na plan. Program se sastoji pet Aktivnosti i jednog Kapitalnog projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 17.182.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.671.916,56 kuna ili 44,65% u odnosu na plan, iskazani su svi tekući rashodi koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela za financije i opću upravu, u iznosu od 3.622.520,23 kune;
- rashode za službena putovanja za sva upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 3.939,50 kuna;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela te loko vožnju, u iznosu od 97.430,60 kuna;
- rashode za stručno usavršavanje za sva upravna tijela Grada Pule - odnose se na kotizacije za seminare i savjetovanja (webinari) te troškove polaganja ispita za ECDL Start Certifikat u iznosu od 10.856,25 kuna;
- rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 191.688,50 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 232.749,18 kuna;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 9.001,25 kuna;
- rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 4.129,38 kuna;
- rashode za službenu odjeću i obuću pojedinih službenika i namještenika na koju imaju pravo temeljem Pravilnika o osobnoj zaštitnoj odjeći i opremi službenika i namještenika Grada Pule, u iznosu od 27.000,75 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 339.235,90 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 25.931,14 kuna, obuhvaćaju održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje bežične mreže, u iznosu od 7.500,00 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje računala i računalne opreme, održavanje telefax uređaja, održavanje telefonske centrale, održavanje sustava videonadzora, servis perilice suđa, servis omekšivača rashladnog tornja te isporuka polipropilen saća u kotlovnici Forum 2 te ostale popravke, u iznosu od 62.803,54 kune;
- usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada Pule na hrvatskom i talijanskom jeziku, objave u Narodnim novinama, objave oglasa u dnevnim listovima, ostale rashode za informiranje koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 251.971,39 kuna;
- komunalne i druge usluge u iznosu od 88.581,77 kuna;

- zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata i najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, u iznosu od 190.903,74 kuna;
- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 1.950,00 kuna, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika Grada Pule;
- intelektualne i osobne usluge, odnose se na usluge obavljanja poslova službenika za zaštitu osobnih podataka, u iznosu od 17.803,13 kuna;
- računalne usluge, u iznosu od 506,25 kuna, odnose se na korištenje sustava e račun;
- ostale usluge, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine u iznosu od 233.874,29 kuna, na usluge čišćenja ureda u iznosu od 173.675,65 kuna 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 596.163,95 kuna;
- premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, u iznosu od 339.964,25 kuna;
- reprezentaciju, u iznosu od 570,00 kuna;
- članarine, u iznosu od 22.684,39 kuna (Hrvatski autoklub, Hrvatska udruga gradova, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika);
- pristojbe i naknade, u iznosu od 18.686,52 kune, odnose se na javnobilježničke nagrade, sudske pristojbe, pristojbe za stečaj, troškove žalbenog postupka, kupnju državnih biljega;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 39.910,50 kuna, a odnose se na nabavu cvjetnih aranžmana i buketa i ostalog ukrasnog bilja za protokolarne potrebe (vjenčanja, prijemi i ostalo), mjesečnu naknadu za korištenje sustava e račun, naknade za cestarinu, otpis PDV-a po pravomoćnim rješenjima i dr.;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 905.623,14 kuna, a odnose se na provedbu izbora za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (naknade za biračke odbore, glasački listići, stručno povjerenstvo i sl.);
- financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 132.110,15 kuna i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike te zatezne kamate;
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 22.151,22 kune, a odnose se na nabavu komunikacijske opreme (telefoni) te uredske opreme i namještaja (stolovi, stolice).

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 7.600.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.268.772,66 kuna ili 29,85% 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 378.621,80 kuna, odnose se na otplatu kamata po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 1.890.150,86 kuna, odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.410.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 547.652,35 kuna ili 38,84% 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, održavanja aplikacije Riznica, održavanja web aplikacije „eGlasanje“ u iznosu od 354.179,70 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 161.522,65 kuna, a odnose se na uslugu održavanja računalnog programa Sustav upravljanja predmetima i dokumentima te uslugu održavanja računalnog programa Upravljanje integriranim sustavom kvalitete;
- rashode za razvoj web servisa, u iznosu od 31.950,00 kuna, a odnose se na održavanje službenih web stranica Grada Pule.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Audit sustava integralnog upravljanja kvalitetom obaviti će se u drugom dijelu godine.

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 104.259,56 kuna ili 10,43% u odnosu na plan, a odnose se na sanaciju zidova u zgradi Forum 1, sanaciju sanitarnog čvora i kuhinje u Sergijevaca 2.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 555.281,14 kuna ili 37,02% u odnosu na plan, a odnose se na:

- zakupnine - najam računala i računalne opreme, najam softvera, te antivirusnog i antispam softvera, u iznosu od 168.665,19 kuna;
- licence – licence Windows server i Windows server CAL i BricsCAD, u iznosu od 119.962,50 kuna;
- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 125.803,45 kuna, odnose se na nabavu notebooka, printera, tableta za novi saziv gradskog vijeća te nabavu uređaja FortiMail-200 F sa trogodišnjom 24x7 FortiCare i FortiGuard Base Bundle;
- izradu studije izvedivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje grada, odnosi se na konzultantske usluge za razradu projekta „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova, u područjima Grada Pule u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“ (I faza-Izrada studije izvedivosti Projekta na cjelokupnom projektnom području, II faza-Izrada nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture), u iznosu od 140.850,00 kuna.

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.

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 5.250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 118.418,43 kune ili 2,26% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti, jedan Kapitalni i dva Tekuća projekta.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 170.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 30.000,00 kuna ili 17,65% u odnosu na plan. Odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja (sufinanciranje temeljem Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2021. do 2023. godine):

- Agroudruzi „Maslina“ iz Pule, u iznosu od 10.000,00 kuna za manifestaciju „1. Smotre ekstrapjevičanskog maslinovog ulja Pula-Pola 2021“ a koja je održana u svibnju 2021. godine. Kroz manifestaciju agroudruge promovira sadnju domaćih autohtonih maslina na ekološki način kao i ekološku proizvodnju ekstrapjevičanskog maslinovog ulja;
- Udruzi pčelara „Pula“, u iznosu od 10.000,00 kuna za manifestaciju 50. godina Udruge pčelara Pula, koja će se održati od 26. studenog do 05. prosinca 2021. godine. Udruga će obilježiti obljetnicu osnivanja otvaranjem stalnog postava izložbe „Više od pčela“, gdje će se na jednom mjestu moći na zanimljiv i edukativan način upoznati s životom pčela, njihovoj međuovisnosti s biljnim svijetom i nezamjenjivom ulogom u očuvanju bioraznolikosti te s načinom nastajanja meda i ostalih pčelinjih proizvoda;
- Udruzi pčelara „Pula“, u iznosu od 10.000,00 kuna za nastavak programa Pčelarski edukacijski centar kako bi se mlade pčelare educiralo o ispravnom načinu sakupljanja meda i korištenja opreme u proizvodnji meda.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Budući je bila na snazi Odluka o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja kulturnih i sportskih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 nije bilo sufinanciranja sajmova i manifestacija.

Aktivnost: Plan razvoja grada, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 42.500,00 kuna ili 2,83% u odnosu na plan, odnose se na konzultantske usluge oko pripreme i izrade strateških dokumenata. Isto tako napravljena je situacijska i tržišna analiza vezano za izradu plana razvoja turizma Grada Pula-Pola za razdoblje 2021-2027. godine.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih; rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Odlukom o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate stambenih kredita za nekretnine na području Grada Pule, utvrđeni su kriteriji i postupak sufinanciranja kamate stambenih kredita prilikom kupnje prve nekretnine (stana ili kuće) na području grada Pule u svrhu poticanja smanjenja iseljavanja mladih obitelji i pomoći građanima radi rješavanja svojeg stambenog pitanja. Odlukom je predviđeno sufinanciranje u visini od 50% kamate za odobrene stambene kredite, a maksimalno do 18.000,00 kuna godišnje odnosno u maksimalnom iznosu do 1.500,00 kuna mjesečno po odobrenom zahtjevu, za maksimalno pet godina otplate kredita za kredit koji ne prelazi 100.000,00 eura u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke. Mjera je namijenjena osobama koje do trenutka podnošenja prvog zahtjeva nisu starije od 40 godina, koje imaju prebivalište na području Grada Pule ukupno najmanje 10 godina, uz uvjet da nemaju u vlasništvu nekretninu uvjetnu za stanovanje odnosno da je to podnositelju zahtjeva prva nekretnina za koju je odobren stambeni kredit od kreditne institucije i za koju traži sufinanciranje kamate od Grada Pule te da bračni odnosno izvanbračni drug te članovi domaćinstva navedeni u zahtjevu i koji će s njim stanovati na toj nekretnini nemaju u vlasništvu nekretninu uvjetnu za stanovanje te da nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Pule.

Po raspisanom Javnom pozivu, tijekom izvještajnog razdoblja pristiglo je 10 zahtjeva. Povjerenstvo je utvrdilo da se 1 zahtjev odbija, 1 zahtjev odgađa za sljedeću sjednicu te da 7 zahtjeva u cijelosti i 1 djelomično ispunjavaju uvjete propisane Odlukom i Javnim pozivom. Povjerenstvo će predložiti gradonačelniku da se odobre sredstva za sufinanciranje kamate u iznosu od 2.894,02 eura te sredstva za sufinanciranje kamate u iznosu od 23.273,80 kuna.

Kapitalni projekt COWORKING PULA; rashodi su planirani u iznosu od 830.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.579,73 kune ili 0,91% u odnosu na plan.

Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u vezi izgradnje i opremanja poduzetničkog centra „Coworking Pula“, zaključen je 17. srpnja 2019. godine a Sporazum o partnerstvu zaključen je 15. siječnja 2020. godine. Dana 19. listopada 2020. godine IDA-i d.o.o. dodijeljena su bespovratna sredstva u svrhu provedbe EU projekta „Coworking Pula“ temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Coworking Pula“ između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Grad Pula suosnivač je IDA-e d.o.o. i partner na provedbi projekta „Coworking Pula“ referentne oznake KK.03.1.2.19.0001 u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“. Radi navedenog Grad Pula-Pola i IDA d.o.o 13. studenog 2020. godine zaključuju Sporazum o financiranju projekta „Coworking Pula“ kojim Grad Pula prihvaća obvezu sufinanciranja projekta u iznosu od 4.598.022,87 kuna, a ostatak sredstava od 18.393.377,13 kuna predstavljaju sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta koji provodi IDA d.o.o. jesu 22.991.400,00 kuna, a ukupna vrijednost projekta iznosi 25.331.400,00 kuna.

Provedba projekta podijeljena je u obračunska razdoblja. Prvo obračunsko razdoblje je od 1.11.2020. godine do 31.1.2021. godine. Za navedeno obračunsko razdoblje IDA-a d.o.o. je

dostavila zahtjev za sufinanciranje troškova u iznosu od 1.066,96 kuna. Drugo obračunsko razdoblje je od 19.1.2021. godine do 19.4.2021. godine. Za navedeno obračunsko razdoblje IDA-a d.o.o. je dostavila zahtjev za sufinanciranje troškova izvedbe pristupnih puteva i osiguranje pristupa vodi za provođenje istražnog bušenja, geotehničkog elaborata, pripremu postupka nabave geodetskog elaborata, glavnog i izvedbenog projekta, usluge projektantskog nadzora i dovođenje lokacije u prvobitno stanje te troškova plaća djelatnika IDA-e sukladno iznosu od 6.512,77 kuna.

U izvještajnom razdoblju provedeni su postupci javne nabave za uslugu izrade geotehničkog elaborata, uslugu pripreme dokumentacije te provođenje postupaka nabave, uslugu upravljanja projektom te uslugu voditelja projekta gradnje, uslugu izrade geodetskog elaborata, uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta te usluge projektantskog nadzora, uslugu izrade vizualnog identiteta i promo materijala, uslugu izobrazbe i usavršavanja u sklopu projekta „Coworking Pula“, uslugu medijskih promotivnih aktivnosti za IDA-u, usluge identifikacije korisnika i izradu baze podataka korisnika „Coworking Pula“, uslugu izrade projekta sustava tehničke zaštite.

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 38.338,70 kuna ili 7,67% u odnosu na plan. U 2021. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Program Poduzetnik Pula 2009, Program Poduzetnik Pula 2010, Poduzetnik Istarska županija 2020.

Gradonačelnik Grada Pule, 06. kolovoza 2020. godine donio je Odluku o poticanju razvoja poduzetništva kroz program kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija“ te je zaključen Ugovor o provedbi kreditne linije sa Istarskom županijom i Istarskom razvojnom agencijom d.o.o. (dalje u tekstu IDA d.o.o.). Ukupni kreditni fond programa iznosi 385.000.000,00 kuna. Također, definiran je i kreditni fond kao i raspored dodatnog kreditnog fonda kojeg će Istarska županija rasporediti gradovima i općinama u Istri. Kreditni fond za poduzetnike koji su registrirani, odnosno oni koji ulažu na području Pule iznosi 70.000.000,00 kuna te još najviše dodatnih 9.688.000,00 kuna kreditnog fonda kojeg će Istarska županija rasporediti Gradu Pula ovisno o udjelu svakog pojedinog grada u Istarskoj razvojnoj agenciji IDA-i d.o.o. te iskorištenosti fonda Istarske županije.

Pregled kreditnog fonda

Izvor sredstava	Iznos u kunama
Istarska županija	80.000.000,00
Grad Buje	15.000.000,00
Grad Buzet	35.000.000,00
Grad Labin	35.000.000,00
Grad Pazin	25.000.000,00
Grad Poreč	50.000.000,00
Grad Pula	70.000.000,00
Grad Rovinj	50.000.000,00
Grad Novigrad	15.000.000,00
Grad Vodnjan	10.000.000,00
UKUPNO	385.000.000,00

Odlukom je definirano da će u svrhu poticanja razvoja poduzetništva na području Pule, Grad Pula zajedno sa Istarskom županijom, IDA-om d.o.o. i poslovnim bankama te ostalim gradovima u Istri realizirati Program kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ na način da će Grad Pula subvencionirati kamatu u visini od 1%.

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2021. godine održano je 5 sjednica Povjerenstva, 36 poduzetnika zatražilo je kreditnih sredstava u iznosu od 22.584.420,00 kuna. Odobrena su 34 kreditna zahtjeva u iznosu od 22.054.420,00 kuna od čega su poslovne banke odobrile 16 zahtjeva u iznosu od 7.067.320,00 kuna.

Od početka kreditnog programa ukupno je održano 8 sjednica Povjerenstva, 109 poduzetnika zatražilo je kreditnih sredstava u iznosu od 67.479.330,00 kuna. Odobreno je 105

kreditnih zahtjeva u iznosu od 66.599.330,00 kuna od čega su poslovne banke odobrile 63 zahtjeva u iznosu od 32.606.652,11 kuna.

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi su planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Izvršena je priprema javnog poziva za dodjelu potpora.

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 donijete 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 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, vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Odluci o načinu financiranja mjesnih odbora i Plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području grada Pule;
- osiguran je rad i stručna pomoć četiri službenika gradske uprave koji se brinu o pripremi sjednica i provedbi zaključaka Vijeća te je pružena potrebna administrativna potpora za nesmetano funkcioniranje Vijeća mjesnih odbora;
- redovno se održavaju prostori mjesnih odbora, pokriveni su rashodi nužni za nesmetan rad Vijeća, a putem umreženosti mobilnih telefona osigurano je besplatno komuniciranje predsjednika vijeća, ovlaštenih službenika i nadležnih upravnih tijela Grada Pule.

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.534.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 334.481,43 kune ili 21,80% 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 748.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 278.230,02 kune ili 37,20% u odnosu na plan, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora:

- rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, u iznosu od 7.704,99 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 55.559,50 kuna;
- rashode za sitni inventar, u iznosu od 3.769,00 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 26.963,75 kuna;
- rashode za komunalne usluge u iznosu od 11.799,71 kunu;
- rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 172.433,07 kuna.

Vijeća mjesnih odbora bavila su se pitanjima koja se odnose na rješavanje komunalne problematike, pitanjima prostornog uređenja i komunalnog reda, o čemu su nadležnim upravnim

tijelima upućivala svoje prijedloge i primjedbe. Građani na području mjesnih odbora te članovi vijeća za ova pitanja uobičajeno pokazuju značajan interes te se radi o prioritarnim pitanjima.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora; rashodi su planirani u iznosu od 435.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 27.916,90 kuna ili 6,41% u odnosu na plan, odnose se na rashode za obavljanje redovne djelatnosti.

Rad mjesne samouprave u izvještajnom razdoblju odvijao se u smanjenom obujmu i to putem:

- redovnog održavanja sjednica vijeća, u pravilu jednom mjesečno,
- rasprave o materijalima pristiglim vijeću od građana i tijela gradske uprave, čemu je slijedilo donošenje zaključaka i odluka vijeća kao tijela mjesne samouprave te dostava istih na nadležno postupanje u gradska upravna tijela,
- praćenja realizacije „Malih komunalnih akcija mjesnih odbora“ te zauzimanja za uređenja dijela naselja mjesnog odbora,
- rješavanja aktualnih problema putem nadležnih upravnih tijela Grada Pule, temeljem sugestija i prijedloga građana,
- suradnje s pojedinim udrugama te s predstavnicima suvlasnika stanara zgrada na području mjesnog odbora,
- osiguranja prostora za rad dijela biračkih odbora prilikom provedbe lokalnih izbora,
- suradnje mjesnih odbora s osnovnim školama koje djeluju na području mjesnog odbora, posebno posebno s OŠ Stoja, OŠ Vidikovac, OŠ Šijana, OŠ Monte Zaro, OŠ Kaštanjer, OŠ Veli Vrh i OŠ Centar,
- organiziranja akcija podjele sadnica cvijeća u pojedinim mjesnim odborima.

KORISNIK	PLAN 2021	IZVRŠENJE 1-6/2021	%
Mjesni odbor Stari Grad	20.000,00	11.475,00	57,38
Mjesni odbor Kaštanjer	34.500,00	1.390,05	4,03
Mjesni odbor Monte Zaro	20.000,00	75,00	0,38
Mjesni odbor Sv.Polikarp-Sisplac	20.000,00	75,00	0,38
Mjesni odbor Veruda	28.000,00	2.548,35	9,10
Mjesni odbor Stoja	20.000,00	75,00	0,38
Mjesni odbor Nova Veruda	25.000,00	75,00	0,30
Mjesni odbor Šijana	20.000,00	75,00	0,38
Mjesni odbor Štinjan	52.000,00	7.030,30	13,52
Mjesni odbor Veli Vrh	41.000,00	2.807,51	6,85
Mjesni odbor Busoler	45.000,00	75,00	0,17
Mjesni odbor Valdebek	25.000,00	1.202,49	4,81
Mjesni odbor Arena	20.000,00	75,00	0,38
Mjesni odbor Vidikovac	25.000,00	788,20	3,15
Mjesni odbor Gregovica	20.000,00	75,00	0,38
Mjesni odbor Monvidal	20.000,00	75,00	0,38
UKUPNO	435.500,00	27.916,90	6,41

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.942,63 kune ili 6,98% u odnosu na plan. Izvedeni su elektroinstalaterski radovi u mjesnim odborima Monvidal, Valdebek, Vidikovac, Nova Veruda i Gregovica te sanacija krova i uređenje spremišta u mjesnom odboru Kaštanjer.

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 51.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.391,88 kuna ili 14,49% u odnosu na plan, odnose se na nabavu stolova i stolica u Mjesnom odboru Vidikovac, ormara u mjesnom odboru Valdebek te stolova u Mjesnom odboru Nova Veruda.

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;
- realiziran je 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 i primijenjenim posebnim mjerama zaštite uslijed epidemije bolesti COVID-19.

Programom Zaštita prava nacionalnih manjina planirani su rashodi za provođenje programa u iznosu od 513.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 136.631,46 kuna ili 26,63% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 46.486,20 kuna ili 23,24% u odnosu na plan, a odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada Pule.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina - rashodi su planirani u iznosu od 313.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 90.145,26 kuna ili 28,80% u odnosu na plan, a odnose se na: materijalne rashode za uredski materijal, energiju, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja te rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po korisnicima:

KORISNIK	PLAN 2021	IZVRŠENJE 1-6/2021	%
Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	6.090,29	16,03
Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	25.055,60	65,94
Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	4.273,73	11,25
Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	8.360,17	22,00
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	6.654,95	17,51
Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	482,63	1,27
Vijeće romske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	23.202,27	61,06
Vijeće talijanske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	16.025,62	42,17
Predstavnik mađarske nacionalne manjine	9.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	313.000,00	90.145,26	28,80

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 Istra 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 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;
- donesen je Plan motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za 2021. godinu;
- usvojeno je izvješće o Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pula-Pola u 2020. godini;
- održana je sjednica Stožera civilne zaštite za pripremu protupožarne sezone u 2021. godini;
- uređenjem atomskih skloništa, opremanjem i privođenjem ispravnosti i funkcionalnosti skloništa podignuta je razina sigurnosti za sklanjanje stanovništva u slučaju katastrofa i velikih nesreća ili elementarnih nepogoda. Stalnim mjesečnim obilaskom svih tunelskih skloništa dodatno se osigurava neovlašteno ulazanje osoba u skloništa.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 20.781.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.119.298,50 kuna ili 43,88% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i to:

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 17.211.000,00 kuna za realizaciju poslova kroz dvije Aktivnosti, a izvršeni u iznosu od 7.920.196,96 kuna ili 46,01% u odnosu na plan.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 16.843.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.920.196,96 kuna ili 47,02% u odnosu na plan.

Javna vatrogasna postrojba svoju funkciju zaštite od požara vrši kroz organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija, organizaciju i neposredno gašenje požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, sudjelovanje u akcijama spašavanja ljudi i imovine kod elementarnih nepogoda, obučavanje i stručno osposobljavanje profesionalnih vatrogasaca i drugih putem službe operative, službe za preventivu, službu računovodstva i ekonomata i službu općih poslova.

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), premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade, ostale nespomenute rashode poslovanja, za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme te 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 vatrodojava, pružanja usluga tehničkih intervencija na prometnicama - čišćenje cesta nakon prometnih nesreća, edukacija građana za tzv. vatrogasni minimum, prijevoza vode, a sukladno Zakonu o vatrogastvu i Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pula.

Grad Pula financira djelatnost Javne vatrogasne postrojbe sa 68,92%, općina Barban 3,27%, općina Fažana – Fasana 3,78%, Općina Ližnjan – Lisignano 3,45%, Općina Marčana 4,59%, Općina Medulin 6,88%, Općina Svetvinčenat 2,61% te Grad Vodnjan – Dignano 6,5%.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci; rashodi su planirani u iznosu od 368.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Ova se aktivnost odnosi na provedbu posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci, za zapošljavanje sezonskih gasitelja prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH, za što osiguravaju sredstva Vatrogasna zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi su planirani u iznosu od 1.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 699.999,96 kuna ili 50,00% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja se doznaju Područnoj vatrogasnoj zajednici, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini za obavljanje redovne djelatnosti, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 537.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 401.601,64 kune ili 74,79% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 29.832,67 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 370.522,31 kunu, održavana su atomska i tunnelska skloništa, izvršeno je proljetno čišćenje prilaza tunnelskim skloništim na području grada Pule sa kemijskim tretiranjem korova i raslinja, izvršena je usluga servisa ventila, izvršen je servis elektro instalacija, servisirani su filteroventilacioni uređaji, servisirana su protuudarna vrata i kapci na nužnim izlazima u atomskim skloništim u Siplac 25, Jeretova 16, Kochova-Jeretova i Koparska 39, izrađena je tehnička dokumentacija za sanaciju četiri atomska skloništa;
- komunalne usluge, u iznosu od 1.246,66 kuna.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.633.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 97.499,94 kune ili 5,97% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 57.499,98 kuna za obavljanje stručno administrativnih poslova u vezi s civilnom zaštitom s ciljem objedinjavanja stručnih poslova civilne zaštite iz nadležnosti Grada Pule, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini za obavljanje poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave, a sukladno Sporazumu o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave;
- rashode za Gorskou službu spašavanje-Stanica Istra, u iznosu od 39.999,96 kuna, a odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini za obavljanje djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja, Stanica Istra, a sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

Rashodi u **Razdjelu 3 Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu** planirani su u iznosu od 186.769.037,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 66.048.319,49 kuna ili 35,36% 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 13.092.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.785.698,84 kune ili 44,19% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 13.092.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.785.698,84 kune ili 44,19% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu u iznosu od 5.603.908,01 kunu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće te ostali rashodi za zaposlene), materijalne rashode u iznosu od 181.790,83 kune (naknade za prijevoz, uredski materijal).

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

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

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

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 510.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 210.501,80 kuna ili 41,27% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja, rashodi su planirani u iznosu od 510.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 210.501,80 kuna ili 41,27% u odnosu na plan, a odnose se:

- Intelektualne i osobne usluge, odnose se na model i vizualizaciju Zvezdarnice te naknade za povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na području grada Pule, u iznosu od 8.414,30 kuna;

- Dokumente prostornog uređenja. U izvještajnom razdoblju okončana je izrada X. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, georefenciranje UPU Lungo mare te su knjižene donacije: IX. Izmjene i dopune GUP-a, I. Izmjene i dopune UPU Ribarska koliba, I. Izmjene i dopune UPU Istočna poslovna zona, u ukupnom iznosu od 202.087,50 kuna.

Pojedini rashodi izvršeni su iznad plana za primljene namjenske prihode, temeljem članka 50. Zakona o proračunu, sukladno kojem uplaćene i prenesene, a manje planirane odnosno neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, odnosno mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu. Za donaciju prostornih planova (IX Izmjene i dopune GUP-a, I. Izmjene i dopune UPU Ribarska koliba, I. Izmjene i dopune UPU IPZ).

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.

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, zaštitu ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena.

Aktivnosti vezane za zelene površine imaju cilj zaštite, očuvanja i unaprjeđenja stanja zelenih dijelova grada te edukacije stanovništva o značaju istih, zaštite biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti i očuvanje ekološke stabilnosti, zaštitu i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti, unaprjeđenje stanja okoliša.

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

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 i Dana zaštite okoliša, 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 30.114.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.196.621,00 kunu ili 10,62% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak, rashodi su planirani u iznosu od 79.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.962,00 kune ili 3,75% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- troškove energije mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka – Fižela, u iznosu od 1.212,00 kuna;
- troškove osiguranja mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka – Fižela, u iznosu od 1.750,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 575.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 245.962,83 kune ili 42,78% u odnosu na plan, a odnose se na:

- troškove osiguranja objekata na lokaciji Labinska ulica, ulaz Šijana i Veli Vrh, u iznosu od 3.500,00 kuna.
- uređenje i obnovu gradskih zelenih površina te zaštita zelenih površina. Odnosi se na nabavu materijala i uređenje površine za urbane vrtove na Gregovici, u iznosu od 80.379,08 kuna;
- uređenje i sanaciju gradskih šumica, 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 (hortikulturno uređenje šumskih površina u šumi Valdebek, uklanjanje stabla u Trščanskoj ulici, čišćenje biciklističke staze, uređenje šumskih pješačkih staza) u iznosu od 99.583,75 kuna;
- 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, održavanje postojećih informativnih tabela i postavljanje novih informativnih tabela prema potrebi, provođenje Programa zaštite divljači, čišćenje i idvoz otpada, u iznosu od 62.500,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad, rashodi su planirani u iznosu od 29.015.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.938.696,17 kuna ili 10,13% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- edukaciju građana, edukativnu kampanju i edukativne materijale (korištenje aplikacije razvrstaj.me, javna tribina sanacija odlagališta Kaštijun), u iznosu od 31.350,00 kuna;
- poticajnu naknadu za smanjenje količine otpada, u iznosu od 960.971,31 kunu;
- kapitalne pomoći za nabavu podzemnih i nadzemnih zelenih otoka, u iznosu od 1.200.000,00 kuna;
- tehničku pomoć, usluge voditelja projekta za sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun u iznosu od 92.968,70 kuna;
- nabavu komunalne opreme - posude za selektivno prikupljanje otpada, nabavu je proveo Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, a Grad Pula sufinancira 15% vrijednosti u iznosu od 653.406,16 kuna. Grad Pula je od Fonda preuzeo preostale količine ugovorenih spremnika za plastiku i papir.

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi su planirani u iznosu od 445.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 9.000,00 kuna ili 2,02% u odnosu na plan, odnosi se na ispitivanje kakvoće mora na 8 mjernih mjesta (Valovine, Stoja gradska plaža, plaža naselja Zelenika, uvala Valkane, Gortanova uvala, rt Valsaline, uvala Valsaline, Hidrobaza) koje se provode od strane Zavoda za javno zdravstvo

Istarske županije, u iznosu od 9.000,00 kuna.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 795.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 202.285,56 kuna ili 25,44% 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. 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 795.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 202.285,56 kuna ili 25,44% u odnosu na plan, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 20.649,74 kune odnose se na troškove za rad pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone;
- organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su izvršeni u iznosu od 68.448,32 kune u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometa i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada;
- računalne usluge - održavanje sustava za rad redarstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 37.812,50 kuna, a odnose na održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
- regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 75.375,00 kuna za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada Pule uvode nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije i kvalitetnije prometovanje, osiguravaju nova parkirna mjesta, povećava sigurnost kretanja pješaka (prometni elaborati uvođenja nove organizacije prometa: Divkovićeve, dio Šišanske i Šikići, ulica veruda, Rizzijeva, Partizanski put i drugi).

PROGRAM: IZGRADNJA

Opći ciljevi programa su kupnja zemljišta kao preduvjeta za izgradnju građevina komunalne infrastrukture, poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti građevinama i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti građevina 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.

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 komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu građenja 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 26 objekta prema predviđenom Programu građenja, odnosno na: cca 12.000 m² prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, 2000 m² parkirališta, te cca

400 m' javne rasvjete. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u ovoj, kao i prijašnjim godinama. Otkupom zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture stvoreni su uvjeti za izgradnju, te preduvjeti za buduću izgradnju i nastavak postojeće izgradnje.

Program izgradnja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 69.031.537,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 25.478.868,70 kuna ili 36,91% u odnosu na plan. Program se sastoji od dvije Aktivnosti i dvadesetdevet Kapitalnih projekata:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.750.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 189.233,15 kuna ili 6,88% u odnosu na plan, a odnose se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 110.992,50 kuna, a odnose se na izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih odnosa između Grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba (popis lomnih točaka javne rasvjete Nobileova i Karlovačka ulica, nadzor nad izgradnjom oborinske odvodnje Sv. Mihovila, ažuriranje gss Veli Jože-Negrijeva ulica, izrada procjembenog elaborata zemljišta, geodetski elaborat ispravljanja propusta, gsg Prekomorske brigade, arheološki nadzor sanitarni čvor Giardini, gss obale Valkane, geodetska situacija ulica Tivoli, kontrola glavnog projekta Prekomorske brigade, gsg Veli Jože-Negrijeva ulica, gss Valmade cesta 2);
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 10.508,15 kuna, odnose se na promjenu svjetlosnih scena te programiranje svjetla rotor Šijana;
- pripremu zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 24.745,00 kuna, a odnose se na čišćenje površine - malčiranje;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 42.987,50 kuna, odnose se na izradu idejnog rješenja ceste Prekomorske brigade III faza, izradu glavnog projekta rekonstrukcije ceste Prekomorske brigade, izradu idejnog rješenja prometnice Valmade.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 14.374.037,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.793.212,81 kunu ili 19,43% u odnosu na plan, odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 36.937,50 kuna, a odnose se na uklanjanje grafita na Trgu kralja Tomislava, Ulici Sergijevaca, Kanlderovoj ulici, parku kod Katedrale, trafostanici Sisplac;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrati komunalnog doprinosa, rashodi su izvršeni u iznosu od 34.897,42 kune, a odnose se na sredstva koja je Grad u obvezi vratiti investitorima zbog neizvršenja dijelova Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - rušenja i uklanjanja objekata, rashodi su izvršeni u iznosu od 180.687,50 kuna, odnose se na radove uklanjanja objekta u Emovoj ulici;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – priprema i uređenje okoliša Amfiteatra, rashodi su izvršeni u iznosu od 116.250,00 kuna, a odnosi se na daljnja ulaganja u uređenje okoliša Amfiteatra (upravljanje rasvjetom okoliša Arene);
- tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 382.371,18 kuna, a odnosi se na obvezu povrata sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun;
- zemljište-stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 343.187,45 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 i izrada projektne dokumentacije, rashodi su izvršeni u iznosu od 94.465,65 kuna, a odnose se na isplatu naknade po sudskoj presudi za stan dobiven po Rješenju o nasljeđivanju;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.341.525,18 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 (odvojak ceste 5 Monvidal, izgradnja pristupne prometnice TC Kaštanjer);
- izgradnju EEK mreže, rashodi su izvršeni u iznosu 190.352,73 kune, a odnose se na na izgradnju EEK mreža u sklopu objekata koji se grade temeljem usvojenih programa za 2021. godinu (Paduljski put) te na knjiženje donacije EKK TC Pula III naselje Gregovica;
- izgradnju oborinske odvodnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 72.538,20 kuna, a odnose se na izgradnju oborinske odvodnje Ulice Sv. Mihovila;
- ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.625.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 418.215,83 kune ili 25,74% u odnosu na plan. Odnose se na otkup zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 19.602.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.429.473,13 kuna ili 63,41% u odnosu na plan. Odnose se na provođenje projektnih aktivnosti vezanih za izvođenje radova na razini utvrde Kaštel, etaži podzemnih prostorija utvrde i etaži podzemnih tunela Zero strasse. Uz predmetne radove sredstva su utrošena za usluge nadzora te za uslugu vođenja projekta u fazi gradnje. Projekt je sufinanciran kroz ITU mehanizam u okviru EU Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine:

- provedena je jednostavna nabava za izradu namještaja za suvenirnicu u istočnoj kortini te je izvršena i montaža,
- završeni su svi građevinski radovi na razini utvrde Kaštel (obnova istočne kortine, sanitarnog čvora i ugostiteljskog objekta),
- izrađen je Izvedbeni projekt za dizalo, završeni su i radovi na izgradnji te infrastrukturne građevine koja povezuje Zero strasse s podzemnim prostorijama utvrde i atrijskim dvorištem utvrde Kaštel,
- ugovoren je i u fazi realizacije sustav tehničke zaštite koji obuhvaća centralni sustav upravljanja posjetiteljima, sustave protuprovale i video nadzora te vatrodjavu za sve tri etaže.

Kapitalni projekt: Paduljski put, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 5.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.798.738,82 kune ili 32,70% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Paduljski put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Ishodovana je građevinska dozvola za fazu 2, proveden je zajednički postupak javne nabave za izvođenje radova sa trgovačkim društvima Vodovod Pula d.o.o. i Pragrande d.o.o. te su započeti radovi.

Kapitalni projekt: Valdebečki put, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 3.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.181.839,66 kuna ili 34,76% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Valdebečki put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U izvještajnom razdoblju Dovođen je postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa za potrebe izgradnje 1. faze Valdebečkog puta (dionica od

Premanturske ceste do Ulice Jasne Crnobori), zaključen je Ugovor o izvođenju radova izgradnje 1. Faze Valdebečkog puta te je u tijeku izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 500.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Nastavljene su pripremne aktivnosti nakon poništenog postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije

Kapitalni projekt: Premanturska cesta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 4.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.933.478,74 kune ili 98,34% u odnosu na plan. Odnose se na završetak 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. Dovišeno je izvođenje radova te je u tijeku primopredaja izvedenih radova.

Kapitalni projekt: Ulica Puntizela, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 50.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je postupak izmjene i dopune lokacijske dozvole.

Kapitalni projekt: Šandaljska ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 50.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 300.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U pripremi je postupak javne nabave za izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Ulica Monte Lessa, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 60.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.312,50 kuna ili 7,19% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Monte Lessa sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (dopuna podloge, geodetske usluge za idejni projekt). U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 260.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Ishodovana je lokacijska dozvola te je u tijeku evidentiranje županijske ceste.

Kapitalni projekt: Šišanska cesta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 4.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 918.497,76 kuna ili 20,41% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Šišanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova, temeljem okvirnog sporazuma ugovoreno je izvođenje dijela radova te je u tijeku izvođenje dijela/I faze radova.

Kapitalni projekt: Mehanika-polivalentni centar, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 7.770.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 563.750,00 kuna ili 7,26% u odnosu na plan. Odnose se na početak izgradnje predmetnog objekta, sanaciju brownfield lokacije, odnosno izgradnju polivalentnog centra na lokaciju Stare Mehanike u Ulici Marsovog polja. Navedeni iznos utrošen je za drugu ratu naknade za priključenje na elektro mrežu.

Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 400.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je priprema za izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 923.083,56 kuna ili 92,31% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju nove rasvjete uz gradski bedem i rekonstrukciju postojeće ulične javne rasvjete. Radovi su izvedeni u cijelosti.

Kapitalni projekt: Marulićeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U pripremi je postupak jednostavne nabave za izradu glavnog projekta s troškovnikom za rekonstrukciju prometnice, izgradnju sustava oborinske odvodnje, javne rasvjete i EKK.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 25.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Ishodovana je lokacijska dozvola te je izrađen elaborat parcelacije.

Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 25.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Ishodovana je lokacijska dozvola te je izrađen elaborat parcelacije.

Kapitalni projekt: Valturska ulica-parkiralište, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 1.450.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 212.400,25 kuna ili 14,65% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju parkirališta u Valturskoj ulici. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova. U tijeku je izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Parkiralište groblje Monte Giro, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 150.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je priprema za izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Odvojak Paduljskog puta-JR, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 150.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 62.257,49 kuna ili 40,17% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju javne rasvjete odvojka Paduljskog puta. Radovi su izvedeni u cijelosti.

Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 90.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je izrada projektne dokumentacije sa uključenim geodetskim podlogama i elaboratima.

Kapitalni projekt: Vinogradska ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Započeta je priprema za provođenje postupka nabave za izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Dukićeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 90.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je priprema za izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 80.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je priprema za izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 40.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je priprema za izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Kavrerski put, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 30.375,00 kuna ili 15,19% u odnosu na plan. Odnose se na

izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 600 m'. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Ulica Valmade i Ulica Komunal, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 150.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je priprema za izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Javno parkiralište na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 40.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 22.000,00 kuna ili 55,00% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice.

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. Za donaciju izgrađene elektroničke kabelaške kanalizacije (EKK) u pristupnoj prometnici Trgovačkom centru Pula III u naselju Gregovica.

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: Komunalna infrastruktura je 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 47.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 21.972.625,79 kuna ili 46,26% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 41.100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.171.285,53 kune ili 46,65% u odnosu na plan, odnose se na:

- održavanje nerazvrstanih cesta, obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, održavanje prometnih svjetala (17 semafora) sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata, a sve s ciljem povećanja sigurnosti prometa, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 6.302.337,61 kunu;
- 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 1.142.437,32 kune;
- održavanje čistoće javnih površina, obuhvaćaju poslove ručnog i strojnog pometanja, pranja javnih površina, pražnjenje košarica te obavljanje poslova zimske službe u pješačkim zonama, prilazima i stubama i drugim javnim površinama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javno prometnih površina, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 3.476.430,24 kune;
- održavanje javnih zelenih površina, obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina, održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom (66 dječjih igrališta i 2 površine nemijenjene psima), održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (36 sportskih igrališta - multifunkcionalna igrališta, igrališta za košarku, nogomet, odbojku na pijesku; terena za funkcionalni fitnes na otvorenom; bočališta te trim staza i skate parka), sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 4.331.117,15 kuna;
- održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, odnose se na redovito i izvanredno održavanje trgova, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba, prečaca, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza koji nisu sasavni dio nerazvrstane ili druge ceste, održavanje čistoće uređenih plaža te redovito i izvanredno održavanje uređenih plaža, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 1.011.086,27 kuna;
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, odnose se na održavanje 72 nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i 10 fontana, 4 javne slavine, uređenih izvora vode te 41 sustava za navodnjavanje, održavanje javnih zahoda (4 javna pisoara i 10 javnih zahoda), održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznaka), održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana, isticanje i skidanje zastava na javnim površinama, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda te upravljanje i održavanje stanica za elektrobicikle i javnih elektro bicikala, te klasičnih stalaka za bicikle (do sada postavljeno 6 stanica za elektro bicikle koje trenutno imaju kapacitet 39 elektro i 5 mehaničkih bicikala), a s konačnim ciljem kontinuiranog, kvalitetnog, ekonomičnog, učinkovitog, povećanja zadovoljstva građana i turista. Rashodi za navedene aktivnosti su izvršeni u iznosu u iznosu od 902.769,71 kunu;
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom (slivnika, linijskih rešetki te otvorenih i zatvorenih kanala) kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 1.462.765,33 kune;
- održavanje gradskog groblja, odnose se na učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan te Mornaričkog spomen groblja, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 76.221,36 kuna;

- plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, obuhvaćaju različite radove na uređenju i održavanju komunalne infrastrukture s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnih odbora, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 466.120,54 kune;

MJESNI ODBOR	PLAN	IZVRŠENJE 1-6/2021	%
Mjesni odbor Stari Grad	130.000,00	0,00	0,00
Mjesni odbor Kaštanjer	130.000,00	42.844,56	32,96
Mjesni odbor Monte Zaro	130.000,00	63.113,48	48,55
Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac	130.000,00	3.113,48	2,39
Mjesni odbor Veruda	130.000,00	17.246,89	13,27
Mjesni odbor Stoja	90.550,00	63.632,39	70,27
Mjesni odbor Nova Veruda	130.000,00	16.821,52	12,94
Mjesni odbor Šijana	130.000,00	6.572,89	5,06
Mjesni odbor Štinjan	130.000,00	9.952,00	7,66
Mjesni odbor Veli Vrh	130.000,00	15.535,01	11,95
Mjesni odbor Busoler	130.000,00	53.202,36	40,92
Mjesni odbor Valdebek	130.000,00	4.151,30	3,19
Mjesni odbor Arena	130.000,00	2.075,65	1,60
Mjesni odbor Vidikovac	130.000,00	57.772,75	44,44
Mjesni odbor Gregovica	130.000,00	106.626,85	82,02
Mjesni odbor Monvidal	130.000,00	3.459,41	2,66
UKUPNO	2.040.550,00	466.120,54	22,84

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 6.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.801.340,26 kuna ili 43,77% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 1.855.458,12 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 energetski prihvatljivom rasvjetom, održavanje postignutog standarda i kvalitete življenja te povećanja sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem u iznosu od 945.882,14 kuna.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

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

Ciljevi su mjerljivi 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 15.466.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.328.192,44 kune ili 34,45% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu 12.411.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.236.808,13 kuna ili 42,19% u odnosu na plan, i to za:

- energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove i sl. u iznosu od 28.001,07 kuna;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 547.091,00 kunu, odnose se na usluge izrade procjene vrijednosti nekretnina, usluge vještačenja;
- 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 22.562,50 kuna;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 8.836,19 kuna, odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 102.922,44 kune (naknade za grobna mjesta, brodska ležarina i dr.);
- ostale nespomenute rashode-neizgrađeno građevinsko zemljište, u iznosu od 17.468,87 kuna a odnose se na uređenje zemljišta u vlasništvu Grada Pule do konačnog privođenja namjeni (uklanjanje ukrasnog bilja Spinčićeva ulica, zbrinjavanje otpada Zelenika, čišćenje prostora pred skloništem na Puntići);
- ostale nespomenute rashode-čišćenje zemljišta i javnih površina, u iznosu od 18.360,00 kuna a odnose se na sanaciju lokacija odbačenog otpada sukladno važećim zakonskim propisima (odvoz otpada u svrhu uređenja urbanih vrtova na Gregovici);
- naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza, u iznosu od 3.657.713,34 kune;
- urbanu opremu, rashodi su izvršeni u iznosu od 422.446,99 kuna, odnosi se na nabavu i ugradnju 10 aluminijskih golova kojima su zamjenjeni postojeći čelični golovi na igralištima u Valdebeku, Šijani, Rohreggerovoj i u okolišu DC Rojc, a jedan je postavljen na novu lokaciju – na igralište u Revelanteovoj ulici, nabavu nove nadstrešnice za sklanjanje putnika u javnom gradskom prijevozu (S“ krivini, na Busoleru), postavu zaštitne pješačke ograde uz prometnicu koja vodi od okretišta Stoja prema Valovinama te na 4 dječja igrališta, postavu ograda uz urbane vrtove na Gregovici, stalka za bicikle, izradu i montažu kamenih klupa i stolova na kupalištu Valkane i u zoni multifunkcionalnog igrališta Valdebek, jednog gola sa mrežom za igralište u Revelanteovoj ulici, kamenih vaza kako bi se spriječilo prometovanje u pješačkoj zoni, 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 411.405,73 kune;
- ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.055.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 91.384,31 kunu ili 2,99% u odnosu na plan. Izvršena je sanacija obalne šetnice kupališta Valkane, sanacija zapadne strane i uklanjanje derutnog mola kupališta Valkane, izvršena je sanacija zida koji se nalazi uz igralište za Volley beach, sanacija obalnog zida i sunčališta te izgradnja rampe za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti kupališta Mornar, izvedeni su radovi na izradi armirano - betonskih stepenica za pristup na plažu Saccorgiana te armirano betonskog kanala za odvodnju oborinske vode uz stepenice prema moru, izvršena je analiza stanja obalnog područja-plaža na području grada.

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. Donacija jednog gola sa mrežom za igralište u Revelanteovoj ulici.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Stalna je aktivnost vezana za redovno i izvanredno održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule; kontinuirano se izvršavaju poslovi vezani za imovinskopravnu pripremu zemljišta radi izgradnje prometnica, evidentiranja nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture po Zakonu o cestama i Zakonu o komunalnom gospodarstvu, formiranja građevnih čestica, provedbe geodetskih 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 10.260.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.873.525,36 kuna ili 37,75% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 7.760.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.357.000,61 kunu ili 43,26% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 54.540,49 kuna;
- uređenje fasada i drugi zahvati na kulturnom dobru, u iznosu od 292.441,26 kuna, odnose se na sufinanciranje obnove krova građevine Stube Jurine i Franine 7, sufinanciranje obnove građevine Sergijevaca 13 i Uspón Sv. Franje Asiškog 6 te aktivnosti vezane uz montažu skulpture Mate Parlova na Giardinima;
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada (adaptacija stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada - adaptacija stana Sergijevaca 21, Kandlerova 21, Kranjčevićeva 23, sanacija krova građevine Agnana 16, građevine Negrijeva 17), u iznosu od 717.916,84 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 – adaptacija poslovnog prostora Flanatička 19, sanacija krova građevine Zagrebačka 6, sanacija fasade građevine Banovčeva 6, sanacija krova građevine Veronska 7, sanacija krova građevine Mutilska 44, adptacija krova građevine Trg I Istarske brigade 10 i 12), u iznosu od 1.357.530,25 kuna;
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 871.844,02 kune;
- komunalne usluge (utrošak vode, odvodnja otpadnih voda, sakupljanje i odvoz otpada), u iznosu od 62.727,75 kuna.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 516.524,75 kuna ili 20,66% 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 222.562.151,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 99.829.769,97 kuna ili 44,85% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	222.562.151,00	99.829.769,97	122.732.381,03	44,85
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	64.828.700,00	26.863.624,92	37.965.075,08	41,44
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.296.600,00	1.015.098,40	1.281.501,60	44,20
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.296.600,00	1.015.098,40	1.281.501,60	44,20
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.358.800,00	1.289.982,41	2.068.817,59	38,41
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	385.700,00	157.484,89	228.215,11	40,83
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	1.000.000,00	704.800,00	295.200,00	70,48
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	466.000,00	182.000,00	284.000,00	39,06
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	231.900,00	140.285,68	91.614,32	60,49
Tekući projekt	T403008	Klik	917.000,00	0,00	917.000,00	0,00
Tekući projekt	T403009	Đir po Puli	358.200,00	105.411,84	252.788,16	29,43
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.062.500,00	4.265.739,10	4.796.760,90	47,07
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	9.062.500,00	4.265.739,10	4.796.760,90	47,07
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	27.550.500,00	13.399.898,02	14.150.601,98	48,64
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	160.000,00	79.999,98	80.000,02	50,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	19.215.500,00	9.260.143,81	9.955.356,19	48,19
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	8.175.000,00	4.059.754,23	4.115.245,77	49,66
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	989.400,00	490.950,00	498.450,00	49,62
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	989.400,00	490.950,00	498.450,00	49,62
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	12.003.200,00	4.621.024,62	7.382.175,38	38,50
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.575.000,00	3.409.476,14	5.165.523,86	39,76
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	3.428.200,00	1.211.548,48	2.216.651,52	35,34
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	9.567.700,00	1.780.932,37	7.786.767,63	18,61
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	2.432.700,00	1.066.658,19	1.366.041,81	43,85
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	650.000,00	283.664,55	366.335,45	43,64
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	100.000,00	82.010,88	17.989,12	82,01
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	705.000,00	253.776,87	451.223,13	36,00
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	100.000,00	10.500,00	89.500,00	10,50
Aktivnost	A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Kapitalni projekt	K408001	Izgradnja skloništa za životinje	5.555.000,00	84.321,88	5.470.678,12	1,52
Glava	00402	OSNOVNE ŠKOLE	110.441.551,00	50.385.744,55	60.055.806,45	45,62
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	85.778.958,00	41.514.562,19	44.264.395,81	48,40
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.887.863,00	3.202.006,37	5.685.856,63	36,03
Aktivnost	A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	75.291.095,00	38.303.230,82	36.987.864,18	50,87
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.600.000,00	9.325,00	1.590.675,00	0,58
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	23.620.333,00	8.462.043,04	15.158.289,96	35,83
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	8.543.315,00	4.527.645,40	4.015.669,60	53,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	12.189.718,00	2.002.126,54	10.187.591,46	16,42
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	%
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	2.684.300,00	1.930.859,90	753.440,10	71,93
Tekući projekt	T403008	Klik	0,00	1.411,20	- 1.411,20	0,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.042.260,00	409.139,32	633.120,68	39,26
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.042.260,00	409.139,32	633.120,68	39,26
Glava	00403	DJEČJI VRTIĆI	40.740.000,00	19.296.911,16	21.443.088,84	47,37
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.640.000,00	18.740.496,05	20.899.503,95	47,28
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	39.130.000,00	18.570.886,28	20.559.113,72	47,46
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	510.000,00	169.609,77	340.390,23	33,26
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.100.000,00	556.415,11	543.584,89	50,58
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.100.000,00	556.415,11	543.584,89	50,58
Glava	00404	USTANOVE U SOCIJALI	6.551.900,00	3.283.489,34	3.268.410,66	50,12
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	6.551.900,00	3.283.489,34	3.268.410,66	50,12
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	30.000,00	17.290,00	12.710,00	57,63
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.521.900,00	3.266.199,34	3.255.700,66	50,08

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	222.562.151,00	99.829.769,97	122.732.381,03	44,85
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.296.600,00	1.015.098,40	1.281.501,60	44,20
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.296.600,00	1.015.098,40	1.281.501,60	44,20
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	85.778.958,00	41.514.562,19	44.264.395,81	48,40
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.887.863,00	3.202.006,37	5.685.856,63	36,03
Aktivnost	A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	75.291.095,00	38.303.230,82	36.987.864,18	50,87
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.600.000,00	9.325,00	1.590.675,00	0,58
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	26.979.133,00	9.752.025,45	17.227.107,55	36,15
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	385.700,00	157.484,89	228.215,11	40,83
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	8.543.315,00	4.527.645,40	4.015.669,60	53,00
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	1.000.000,00	704.800,00	295.200,00	70,48
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	466.000,00	182.000,00	284.000,00	39,06
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	12.189.718,00	2.002.126,54	10.187.591,46	16,42
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	2.916.200,00	2.071.145,58	845.054,42	71,02
Tekući projekt	T403008	Klik	917.000,00	1.411,20	915.588,80	0,15
Tekući projekt	T403009	Đir po Puli	358.200,00	105.411,84	252.788,16	29,43
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	48.702.500,00	23.006.235,15	25.696.264,85	47,24
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	39.130.000,00	18.570.886,28	20.559.113,72	47,46
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	510.000,00	169.609,77	340.390,23	33,26
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	9.062.500,00	4.265.739,10	4.796.760,90	47,07
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	27.550.500,00	13.399.898,02	14.150.601,98	48,64
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	160.000,00	79.999,98	80.000,02	50,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	19.215.500,00	9.260.143,81	9.955.356,19	48,19
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	8.175.000,00	4.059.754,23	4.115.245,77	49,66
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	989.400,00	490.950,00	498.450,00	49,62
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	989.400,00	490.950,00	498.450,00	49,62
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	20.697.360,00	8.870.068,39	11.827.291,61	42,86
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	10.747.260,00	4.392.320,57	6.354.939,43	40,87
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	3.428.200,00	1.211.548,48	2.216.651,52	35,34
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.521.900,00	3.266.199,34	3.255.700,66	50,08
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	9.567.700,00	1.780.932,37	7.786.767,63	18,61
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	2.432.700,00	1.066.658,19	1.366.041,81	43,85
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	650.000,00	283.664,55	366.335,45	43,64
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	100.000,00	82.010,88	17.989,12	82,01
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	705.000,00	253.776,87	451.223,13	36,00
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	100.000,00	10.500,00	89.500,00	10,50

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	%
Aktivnost	A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Kapitalni projekt	K408001	Izgradnja skloništa za životinje	5.555.000,00	84.321,88	5.470.678,12	1,52

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.296.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.015.098,40 kuna ili 44,20% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 2.296.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.015.098,40 kuna ili 44,20% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za društvene djelatnosti u iznosu od 994.940,55 kuna (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće te naknade službenicima) i materijalne rashode u iznosu od 20.157,85 kuna (naknade za prijevoz, uredski materijal te naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava).

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 85.778.958,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 41.514.562,19 kuna ili 48,40% 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.

U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 8.887.863,00 kune, a izvršeni u iznosu od 3.202.006,37 kuna ili 36,03% 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.

Sredstva za investicijsko održavanje i opremanje utrošena su :

- OŠ Centar (ispitivanje sklopke, preslagivanje dijela krova, ispitivanje protupanične rasvjete, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme),
- OŠ Kaštanjer (redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, servis opreme sustava tehničke zaštite, ispitivanje protupanične rasvjete),
- OŠ Monte Zaro (ispitivanje instalacija, projektna dokumentacija obnove blagavaonice, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme),
- OŠ Giuseppina Martinuzzi (ispitivanje hidrantske mreže, servisiranje opreme, ispitivanje izolacije, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme),
- OŠ Veruda (redovno održavanje dizala, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, ispitivanje sustava za odimljavanje, servis opreme, izrada glavnog projekta i troškovnika za izradu zaštite od sunca "brisolej"),
- OŠ Veli Vrh (vodoinstalaterski radovi, ispitivanje hidrantske mreže, dobava i ugradnja cirkularne pumpe, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme),
- OŠ Tone Peruška (servis opreme tehničke zaštite, ispitivanje protupanične rasvjete, ispitivanje plinodetekcije, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme),
- OŠ Šijana (ispitivanje hidrantske mreže, redovno održavanje dizala, ispitivanje elektro instalacije, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, ispitivanje gromobranske instalacije, zamjena stolarije),
- OŠ Vidikovac (servis opreme tehničke zaštite, redovno održavanje dizala, ispitivanje radne opreme, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme),
- OŠ Stoja (servis opreme tehničke zaštite, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, ispitivanje električne instalacije, izrada troškovnika za građevinske radove-sanacija žbuke i postava pločica),
- Škola za odgoj i obrazovanje (redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, redovno održavanje dizala).

Sukladno financijskim planovima, zahtjevima i potrebama škola decentralizirana sredstva utrošena su po školama:

Proračunski korisnik	Decentralizirana sredstva
OŠ Šijana	345.535,51
OŠ Stoja	201.527,59
OŠ Centar	164.646,75
OŠ Giusepina Martinuzzi	265.820,14
OŠ Tone Peruška	221.424,44
OŠ Kaštanjer	294.340,81
OŠ Vidikovac	276.692,57

Proračunski korisnik	Decentralizirana sredstva
OŠ Monte Zaro	224.633,56
OŠ Veruda	342.520,23
OŠ Veli Vrh	427.240,58
Škola za odgoj i obrazovanje	268.557,04
Prijevoz, hitne intervencije	169.067,15
Sveukupno	3.202.006,37

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 75.291.095,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 38.303.230,82 kune ili 50,87% u odnosu na plan. Temeljem Upute Ministarstva financija u proračunima nadležnih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svoj proračun u cijelosti mora uključiti financijske planove škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

Sukladno financijskim planovima škola, sredstva za zaposlene i materijalne rashode utrošena su po školama:

Proračunski korisnik	Pomoći iz državnog proračuna
OŠ Šijana Pula	4.295.883,87
OŠ Stoja Pula	2.998.685,52
OŠ Centar Pula	2.937.825,04
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	3.661.834,94
OŠ Tone Peruška Pula	2.795.524,13
OŠ Kaštanjer Pula	3.674.603,49
OŠ Vidikovac Pula	4.534.953,89
OŠ Monte Zaro Pula	2.750.568,77
OŠ Veruda Pula	3.715.085,42
OŠ Veli Vrh Pula	3.997.828,93
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	2.940.436,82
UKUPNO	38.303.230,82

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.325,00 kuna ili 0,58% 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 okviru kapitalnih ulaganja sredstva su utrošena za Poslove koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta adaptacija sanitarnih čvorova u OŠ Vidikovac te za nabavu novog snimača i kamere (24 kanalni HD tribrid DVR) u OŠ Veruda.

PROGRAM : OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

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

Posebni cilj je financiranje rashoda škola iznad minimalnog standarda u cilju sigurnosti i zadovoljenja zakonskih odredbi sukladno pedagoškim standardima koji se ne financiraju iz sredstava decentralizacije, briga o djeci nižih razreda osnovne škole izvan redovne nastave za vrijeme dok roditelji rade, nagrađivanje studenata za akademsku izvrsnost, potpora projektima i

programima iz područja obrazovanja, redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa te potpora uključivanju škola u programe koji se financiraju iz europskih fondova.

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su se podmirivali rashodi za plaće zaposlenih u produženim boravcima osnovnih škola Grada Pule. Po provedenom natječaju za stipendiranje darovitih studenata redovito su isplaćivane stipendije za 168 studenata za akademsku godinu 2020/2021. Ostali programi uspješno su realizirani. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnja i godišnja 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 26.979.133,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.752.025,45 kuna ili 36,15% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti te četiri Tekuća projekta:

Aktivnost: Unaprjeđenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 385.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 157.484,89 kuna ili 40,83% 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 67.488,00 kuna,
- Grad Pula – prijatelj djece, kotizaciju za Akciju Gradovi – prijatelji djece Saveza DND, aktivnosti rada Društva Naša djeca Pula (aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, Dječji karneval, obilježavanje Dječjeg tjedna i Međunarodnog dana prava djeteta), rashodi su izvršeni u iznosu od 67.698,73 kune,
- nagrade najboljim maturantima i nagrade najboljim učenicima, rashodi su izvršeni u iznosu od 22.298,16 kuna, za kupnju 12 tableta najboljim maturantima i za kupnju informatičke opreme najboljim učenicima za pobjedničke radove natjecanja „Pula-moj grad“ povodom Dana Grada.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 8.543.315,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.527.645,40 kuna ili 53,00% 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 se realizira kroz sljedeća područja: jezično-komunikacijsko područje, matematičko-logičko područje, socijalizacija (odnos prema sebi, zdravlju, okolini i radnim obvezama) kulturno-umjetničko područje, igre, sport, rekreacija i dr., prema postojećim aktivnostima u školi.

Program produženog boravka provodio se u svim osnovnim školama na području grada Pule, u 56 odgojno-obrazovnih skupina (54 skupine produženog boravka i 2 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje).

Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama, sufinancira se od uplata roditelja i proračuna općina. Mjesečna subvencija roditelja-korisnika usluga u sufinanciranju programa produženog boravka iznosi 120,00 kuna fiksno po učeniku te 20,00 kuna po danu za kuhani obrok.

Na kraju školske godine program je pohađalo 754 djece u 56 odgojno-obrazovnih skupina.

Sukladno financijskim planovima, zahtjevima i potrebama škola sredstva su utrošena po školama i iz izvora:

Proračunski korisnik	Grad Pula	Sufinanciranje	Pomoći od općinskih i gradskih proračuna	Ukupno
OŠ Šijana	425.004,06	82.130,67	0,00	507.134,73
OŠ Stoja	268.802,38	38.541,66	0,00	307.344,04
OŠ Centar	213.480,50	51.172,66	0,00	264.653,16
OŠ Giusepina Martinuzzi	475.822,81	166.963,06	113.658,07	756.443,94
OŠ Tone Peruška	273.946,48	8.169,96	3.753,44	285.869,88
OŠ Kaštanjer	354.266,67	141.747,18	0,00	496.013,85
OŠ Vidikovac	385.712,31	80.596,00	0,00	466.308,31
OŠ Monte Zaro	228.601,08	26.086,52	0,00	254.687,60
OŠ Veruda	411.444,37	117.339,67	2.618,29	531.402,33
OŠ Veli Vrh	345.547,93	161.307,24	2.970,00	509.825,17
Škola za odgoj i obrazovanje	147.962,39	0,00	0,00	147.962,39
Sveukupno	3.530.590,98	874.054,62	122.999,80	4.527.645,40

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 704.800,00 kuna ili 70,48% u odnosu na plan, odnose se na 168 dodijeljenih stipendija darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule. Iznos mjesečne stipendije je 800,00 kuna. U akademskoj godini 2020./2021. studenti su volontirali 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 466.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 182.000,00 kuna ili 39,06% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Istarsko veleučilište i Pučko otvoreno učilište te na promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 12.189.718,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.002.126,54 kune ili 16,42% u odnosu na plan, a odnosi se na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu prihoda i rashoda koje ostvaruju tijekom školske godine.

Sredstavima proračuna Grada Pule podmireni su rashodi za testiranje prvašića u OŠ Veli Vrh, troškovi gradskog natjecanja Lidrano u OŠ Monte Zaro te rashodi za plaće za medicinskog tehničara u Školi za odgoj i obrazovanje.

Iz državnog proračuna podmireni su rashodi za mentorstvo, za voditelje aktiva županijskih vijeća, za nabavku opreme – knjiga.

Iz županijskog proračuna podmireni su rashodi za razna županijska natjecanja.

Iz proračuna općina i gradova podmireni su rashodi za nabavu namirnica za školsku marendu djeci.

Sukladno financijskim planovima, zahtjevima i potrebama škola sredstva su utrošena po školama:

Proračunski korisnik	Grad Pula	Sufinanciranje	Pomoći od HZZ, državnog, općinskih i gradskih proračuna	Prihodi od prodaje i naknade šteta	Ostali prihodi	Ukupno
OŠ Šijana	0,00	185.379,22	185.718,85	860,95	0,00	371.959,02
OŠ Stoja	0,00	109.335,11	1.587,89	0,00	0,00	110.923,00
OŠ Centar	0,00	18.869,14	14.523,94	3.323,13	0,00	36.716,21
OŠ Giusepina Martinuzzi	0,00	58.025,60	85.258,69	1.237,50	2.834,89	147.356,68
OŠ Tone Peruška	0,00	72.827,16	1.298,09	0,00	0,00	74.125,25
OŠ Kaštanjer	0,00	73.407,40	10.426,71	662,50	200,00	84.696,61
OŠ Vidikovac	0,00	129.214,54	1.542,00	2.848,45	0,00	133.604,99
OŠ Monte Zaro	3.370,74	71.436,61	32.611,43	3.307,12	815,66	111.541,56
OŠ Veruda	0,00	12.468,20	73.523,79	54.885,50	0,00	140.877,49
OŠ Veli Vrh	7.000,00	150.139,33	143.540,51	2.162,50	2.460,56	305.302,90
Škola za odgoj i obrazovanje	43.947,55	1.533,49	437.926,79	0,00	1.615,00	485.022,83
Sveukupno	54.318,29	882.635,80	987.958,69	69.287,65	7.926,11	2.002.126,54

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 203.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Projekt traje od rujna 2020. do kolovoza 2022. godine.

U rujnu 2020. godini započeo je Erasmus + project European manual for active environmental protection. Središnja ideja projekta je razvoj kompetencija vezanih uz zaštitu okoliša i aktivno očuvanje okoliša. Osnovni ishodi aktivnosti su osvijestiti opasnost zagađenja, aktivno štititi okoliš kroz svakodnevne aktivnosti i sudjelovati u međunarodnim aktivnostima.

Sredstva na projektu Erasmus nisu se koristila u 2021. godini iz razloga što bi se iste trebale provoditi kroz učenje i poučavanje, aktivnosti u lokalnoj zajednici i transnacionalne sastanke. Do sada su odrađene samo aktivnosti u školi, putem ZOOM platforme, a zbog epidemioloških mjera planirane mobilnosti su otkazane.

Tekući projekt: Zajedno do znanja 2; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.916.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.071.145,58 kuna ili 71,02% 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.

Do kraja nastavne godine u projektu je bilo 72 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski pomoćnik za 96 učenika. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva od 63,07% dok ostatak sredstava osigurava Grad Pula iz vlastitih proračunskih sredstava.

Proračunski korisnik	Grad Pula	Pomoći za projekt	Ukupno
OŠ Šijana	0,00	58.587,29	58.587,29
OŠ Stoja	1.000,00	36.290,71	37.290,71
OŠ Centar	46.309,64	98.842,21	145.151,85
OŠ Tone Peruška	3.619,78	16.232,98	19.852,76
OŠ Kaštanjer	140.471,57	0,00	140.471,57
OŠ Vidikovac	142.072,73	0,00	142.072,73

Proračunski korisnik	Grad Pula	Pomoći za projekt	Ukupno
OŠ Monte Zaro	162.608,50	322.051,80	484.660,30
OŠ Veruda	111.116,54	87.466,13	198.582,67
OŠ Veli Vrh	150.876,15	168.500,00	319.376,15
Škola za odgoj i obrazovanje	384.813,87	0,00	384.813,87
Zajedničke aktivnosti	0,00	140.285,68	140.285,68
Sveukupno	1.142.888,78	928.256,80	2.071.145,58

Tekući projekt: Klik; Rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 917.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 1.411,20 kuna ili 0,15% u odnosu na plan.

Grad Pula partner je u međunarodnom projektu financiranom u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula. Uz Grad Pulu, partneri na projektu su i Istarska županija, Obrtnička komora Istarske županije, Hrvatska gospodarska komora-županijska komora Pula, Arena Hospitality Group d.d., AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Maistra d.d., Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj - Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno, Uniline d.o.o., Valamar Riviera d.d. te Škola za odgoj i obrazovanje. Projekt je započeo u 2020. godini i traje do kraja 2023. godine.

Svrha projekta je kroz osnivanje regionalnog centra kompetentnosti KLIK Pula povećati konkurentnost hrvatskog turizma kroz unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i provedbu programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala izvrsne kvalitete sukladno potrebama visoko kvalitetnih smještajnih i uslužnih kapaciteta sektora turizma i ugostiteljstva u Istarskoj županiji.

Za potrebe projekta, Grad Pula provodi aktivnosti javne nabave i vidljivosti. U izvještajnom razdoblju provedene su edukacije učitelja i koordinacija s partnerima.

Tekući projekt: Dir po Puli; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 358.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 105.411,84 kune ili 29,43% u odnosu na plan.

Grad Pula u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije provodi projekt "Dir po Puli". Projekt je započeo u rujnu 2020. i traje do ožujka 2022. godine. Projekt se u cijelosti financira iz Europskog socijalnog fonda. Projekt ima za cilj promicanje zdravih navika i zdravlja djece predškolske i školske dobi, povećanje znanja i svijesti dionika uključenih u kreiranje jelovnika i priprema obroka djeci predškolske i školske dobi i promocija fizičke aktivnosti kao prevencija razvoja kroničnih nezaraznih bolesti stanovništva.

Provedbom projekta uvest će se novi sustav planiranja jelovnika i pripreme obroka s uravnoteženom količinom kuhinjske soli za djecu predškolske i školske dobi kroz 9 radionica o zdravoj prehrani, 3 radionice praktične primjene novo osmišljenih jela, izradit će se priručnik s recepturama i održati najmanje 8 predavanja za roditelje djece predškolske i školske dobi te organizirati 24 treninga hodanja uz pratnju 3 kineziologa-trenera.

U 2021. godini u okviru projekta izrađeno je 12 informativnih ploča za 12 pješačkih staza. Nabavljeno je 520 majica i kapa za potrebe provedbe aktivnosti hodanja. Uz pridržavanje svih epidemioloških mjera odrađeno je 19 treninga hodanja. Održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljen projekt, predstavljene su aktivnosti hodanja, obilježene i pregledane pješačke staze, postavljene informativne ploče s QR kodom sa svim kartama i informacijama o stazama. Javnost je upoznata s aktivnostima Nastavni zavod za javno zdravstvo IŽ, posebno s on line radionicama koje su se održale u ožujku i travnju. Nastavni zavod za javno zdravstvo IŽ, održao je 8 radionica (preko zoom platforme) kojima su prisustvovali roditelji, ali i odgajatelji i ostalo zainteresirano stanovništvo.

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. Za isplatu razlike plaće po pravomoćnim sudskim presudama, za sufinanciranje plaće od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (aktivna mjera politike zapošljavanja), za naplaćene prihode iznad planiranih, odnosno za naplaćene neplanirane prihode (razna županijska natjecanja, štete od osiguranja, za partnerstvo u projektu KLIK).

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 2020./2021.

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 2020./2021. Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja za 2020./2021. godinu je 73% a planirani obuhvat u Gradu Puli iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2020./2021. 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 2020./2021. redovito su se isplaćivale subvencije za djecu upisanu u vrtiće drugih osnivača.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 48.702.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 23.006.235,15 kuna ili 47,24% 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 (prestao je sa svojim radom temeljem Odluke osnivača/člana društva) 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 39.130.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.570.886,28 kuna ili 47,46% u odnosu na plan, po korisnicima:

- **korisnik: Dječji vrtić Pula;** rashodi su planirani u iznosu od 16.652.000,00 kune, a izvršeni u iznosu od 7.523.998,21 kunu ili 45,18% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 27 odgojnih skupina, krajem razdoblja bilo je obuhvaćeno 505 djece, u 11 jasličkih i 16 vrtičkih skupina.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 6.041.809,06 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih 105 radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 1.334.652,40 kuna, za službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi vezani za COVID-19), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (saniranje šteta i razni popravci zbog dotrajalosti te redovno održavanje), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 28.161,75 kuna, za opremanje čajne kuhinje, nabavu 8 stolova sa stolicama i klima uređaj za projekt „Vrtić na moru“.

Rashodi za dodatna ulaganja izvršeni su u iznosu od 119.375,00 kuna, za postavljanje nadstrešnice u DV Veli Vrh.

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.

Svi materijalni rashodi, osim 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.

- **korisnik: Dječji vrtić Mali svijet;** rashodi su planirani u iznosu od 16.560.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.306.902,36 kuna ili 50,16% 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 vrtičkog uzrasta.

Raznovrsnim programima na 7 lokacija u 10 jasličkih i 20 vrtičkoj skupini (od toga 5 inkluzivnih i 3 skupine po posebnom programu za djecu s teškoćama iz spektra autizma) kojima je obuhvaćeno 451 dijete.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 6.905.045,36 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića temeljem sistematiziranih 111,5 radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 1.374.040,21 kunu, za naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi vezani za COVID-19), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 628,85 kuna.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 27.187,94 kune, a odnose se na nabavu četiri klima uređaja, kolica za posluživanje i hladnjaka.

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, te dio rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financirani su iz vlastitih izvora Dječjeg vrtića.

- **korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula;** rashodi su planirani u iznosu od 5.918.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.739.985,71 kunu ili 46,30% 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, bilo je obuhvaćeno 178 djece smještene u 4 jasličke, 6 vrtićkih skupina i 1 skupinu trosatnog programa.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.188.339,74 kune, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića temeljem sistematiziranih 37,5 radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 551.645,97 kuna, i to za naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi vezani za COVID-19), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, nabavu didaktičkih sredstva, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme. sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje kotlovnice, rashladnih uređaja, servisi vozila), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarni i zdravstveni pregledi, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

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 dijela rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financirani su iz vlastitih izvora dječjeg vrtića.

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 510.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 169.609,77 kuna ili 33,26% u odnosu na plan, po korisnicima:

- **korisnik Dječji vrtić Pula,** rashodi su planirani u iznosu od 180.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 49.369,19 kuna ili 27,43% u odnosu na plan.

U Dječjem vrtiću Pula provodio se program predškole s jednom skupinom. 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 170.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 81.750,58 kuna ili 48,09% u odnosu na plan.

U Dječjem vrtiću Mali svijet provodio se 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 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 38.490,00 kuna ili 24,06% više 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 9.062.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.265.739,10 kuna ili 47,07% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- održavanje računalne baze e-vrtići, rashodi su izvršeni u iznosu od 13.000,00 kuna;
- sufinanciranje redovitih programa za djecu smještenu u predškolske ustanove drugih osnivača koji se provodi temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.252.739,10 kuna. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2020./2021., 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 (prestao je sa svojim radom temeljem Odluke osnivača/člana društva) te 20 predškolske ustanove drugih osnivača. Subvencija po djetetu iznosila je 1.050,00 kuna, izvršeno je subvencioniranje roditelja za 700 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača.

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izvršenje 1-6/2021
DV Bambi	Subvencija boravka djeteta	209.900,00
DV Topolino	Subvencija boravka djeteta	252.950,00
DV Veseljko	Subvencija boravka djeteta	147.950,00
DV Vesela kuća	Subvencija boravka djeteta	14.016,00
DV Moj dan	Subvencija boravka djeteta	99.125,00
DV Pingvin	Subvencija boravka djeteta	125.150,00
DV Titti	Subvencija boravka djeteta	108.050,00
DV Kućica od licitra	Subvencija boravka djeteta	640.662,50
DV Cvrčak	Subvencija boravka djeteta	236.675,00
DV Cipelići	Subvencija boravka djeteta	291.800,00
DV Dugin svijet	Subvencija boravka djeteta	220.662,50
DV Histrići	Subvencija boravka djeteta	191.000,00
DV Zvončica	Subvencija boravka djeteta	109.100,00
DV Medulin	Subvencija boravka djeteta	36.750,00
DV Šiljo	Subvencija boravka djeteta	222.500,00
DV Pinokio	Subvencija boravka djeteta	5.940,00
DV Slatki svijet	Subvencija boravka djeteta	114.350,00
DV Vjeverica	Subvencija boravka djeteta	146.900,00
DV Marija Petković	Subvencija boravka djeteta	172.100,00
DV Dado	Subvencija boravka djeteta	145.325,00
DV Dobrilići	Subvencija boravka djeteta	174.200,00
DV Maslačak	Subvencija boravka djeteta	261.583,10
DV Oblutak	Subvencija boravka djeteta	314.900,00
Ostali vanjski DV	Subvencija boravka djeteta	11.150,00
UKUPNO		4.252.739,10

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 u smanjenom obimu radi osiguranja zdravlja i sigurnosti djece zbog nastale epidemije bolesti COVID-19.

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 27.550.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.399.898,02 kune ili 48,64% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 160.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 79.999,98 kuna ili 50,00% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 19.215.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.260.143,81 kunu ili 48,19% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice Grada Pule u što su pored redovitog financiranja sportskih klubova uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Sportskoj zajednici, materijalni troškovi poslovanja, sufinanciranje naknada trenera i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom. Sredstva se putem Sportske zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule (Grad Pula putem Sportske zajednice sufinancira natjecanje za 55 klubova na području grada Pule, 5 sportskih udruga osoba s invaliditetom i naknade za 28 trenera). 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, Boćalište Veruda i teniski teren, dvorana OŠ Veli Vrh, OŠ Šijana i OŠ Kaštanjer), korištenja SRC Veruda i dvorane za boćanje, tenis terena na Bunarini kao i Gradskog bazena Pula te otplatu kredita za regatne čamce Veslačkom klubu Istra.

U okviru ostalih programa sportskih udruga, temeljem javnog poziva za sufinanciranje ostalih sportskih programa Udruga na području Grada Pule, odobrene su i isplaćene potpore u iznosu od 29.000,00 kuna putem Sportske zajednice Grada Pule.

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.

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Sportska zajednica Grada Pule	Sufinanciranje naknada trenera	1.008.000,00	504.000,00
	Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom	150.000,00	62.500,00
	Udruge natjecateljskog sporta	6.150.000,00	2.744.289,12
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	1.147.000,00	573.499,98
	Materijalni troškovi poslovanja	320.000,00	159.999,96
	Korištenje SRC Uljanik - Veruda	1.250.000,00	624.975,00
	Korištenje nogometnih terena	1.005.500,00	502.749,96
	Korištenje sportskih dvorana	3.200.000,00	1.599.963,12
	Korištenje gradskog bazena	4.625.000,00	2.312.500,02
	Korištenje teniskih terena Verudela	210.000,00	105.000,00
	Ostali programi sportskih udruga	50.000,00	29.000,00
Veslački klub Pula	Otplata kredita za regatne čamce VK Istra	100.000,00	41.666,65
UKUPNO		19.215.500,00	9.260.143,81

Aktivnost: Financiranje Pula Sport; rashodi su planirani u iznosu od 8.175.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.059.754,23 kune ili 49,66% u odnosu na plan, odnose se na:

- otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina, u iznosu od 1.839.458,38 kuna,
- otplatu kredita za izgradnju Gradskog bazena u Puli, u iznosu od 2.220.295,85 kuna.

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 2021. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje i godišnje izvješće nositelja aktivnosti.

Program Tehnička kultura; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 989.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 490.950,00 kuna ili 49,62% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; rashodi su planirani su u iznosu od 989.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 490.950,00 kuna ili 49,62% 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, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija i Programiranje za učenike osnovnih i srednjih škola.

Udružene udruge koje su ostvarivale program javnih potreba Grada Pule u tehničkoj kulturi su: Astronomsko društvo Istra Pula, Autoklub Pula-Rovinj, Centar za podvodne aktivnosti Pula, Društvo informatičara Pula, Društvo inovatora Pula, Društvo za robotiku Istra Pula, Klub maketara Pula – 2004, Klub podvodnih aktivnosti Uljanik Pula, Matematičko društvo Istra Pula, Radio klub Arena-Pula, Udruga ljubitelja fotografije Format Pula, Auto modelarski klub Pula – Pola, Oldtimer klub Histria Pula, Jedriličarski klub Vega, Moto klub „Vespa klub Istra“ i Ronilački klub Meduza Pula.

U Centru za tehničke aktivnosti Veruda održavale su se radionice izvanškolskih i izvanastavnih aktivnosti iz tehničkih disciplina, kao nadopuna obrazovnim i odgojnim programima u školama tijekom cijele godine i to Mala škola informatike, RC brodomodelarstvo, Mala škola čiste energije, Modelarstvo i elektrotehnike, Robotika i elektronika i Digitalne i drone fotografije. U Centru za popularizaciju znanosti i inovacija provodio se projekt Fizika i kemija plus za učenike osnovnih i srednjih škola.

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

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Zajednica tehničke kulture	Centar za popularizaciju znanosti i inovacija	10.000,00	2.500,00
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	630.000,00	315.000,00
	Materijalni troškovi	153.000,00	76.500,00
	Radionice za nadarene učenike	57.000,00	28.500,00
	Festival znanosti	5.000,00	1.250,00
	Programi udruga	134.400,00	67.200,00
UKUPNO		989.400,00	490.950,00

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, da u svom proračunu osiguraju sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama i uslugu prihvatilišta za beskućnike. Pored navedenog 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 potreba građana, uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava, pri čemu je na prvom mjestu ostvarivanje cjelovite brige o socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama.

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

Program socijalne skrbi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 20.697.360,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.870.068,39 kuna ili 42,86% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 10.747.260,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.392.320,57 kuna ili 40,87% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- računalne usluge e-socijale, rashodi su izvršeni u iznosu od 875,00 kuna;
- prehranu – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.188,00 kuna, za sufinanciranje školskih marenda u osnovnim školama izvan područja grada Pule u kojima se školuju učenici s prebivalištem na području Pule, u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području grada Pule;
- novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.712.042,55 kuna, za dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, pomoći za podmirenje troškova stanovanja-mjesečno 357 korisnika, novčane pomoći umirovljenicima (umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora u tromjesečnom iznosu od 400,00 do 600,00 kuna za 537 korisnika), novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja (dodjeljuje se u iznosu od 400,00 kuna ili 800,00 kuna ovisno o tome da li korisnik prava studira u Puli odnosno van mjesta prebivališta, mjesečno 14 korisnika);

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Fizičke osobe	Dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a	25.000,00	13.638,00
	Pomoć umirovljenicima	1.400.000,00	521.200,00
	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	2.300.000,00	1.122.004,55
	Novčane potpore studentima	150.000,00	55.200,00
UKUPNO		3.875.000,00	1.712.042,55

- novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 185.000,00 kuna, za prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete;
- sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 39.148,00 kuna, za subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
- subvenciju povlaštene cijene vode socijalno ugroženim (273 korisnika), u iznosu od 14.209,39 kuna;
- ukup nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 25.368,81 kunu, za podmirenje troškova ukopa za 9 osoba koje nisu imale 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 496.001,84 kune, za 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;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izvršenje 1-6/2021
DV Bambi	Prehrana	11.868,00
DV Maslačak	Prehrana	63.054,00
DV Moj dan	Prehrana	7.590,00
DV Oblutak	Prehrana	20.010,00
DV Pingvin	Prehrana	37.950,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izvršenje 1-6/2021
DV Šiljo	Prehrana	15.180,00
DV Titti	Prehrana	6.210,00
DV Topolino	Prehrana	36.702,00
DV Veseljko	Prehrana	11.178,00
DV Cipelići	Prehrana	29.594,84
DV Vjeverica	Prehrana	19.320,00
DV Marija Petković	Prehrana	13.110,00
Ostali vanjski vrtići	Prehrana	9.558,00
DV Zvončica	Prehrana	10.212,00
DV Slatki svijet	Prehrana	15.180,00
DV Pinokio	Prehrana	3.810,00
DV Cvrčak	Prehrana	6.210,00
DV Dado	Prehrana	14.352,00
DV Dobrilići	Prehrana	31.050,00
DV Dugin svijet	Prehrana	16.560,00
DV Histrići	Prehrana	59.688,00
DV Kućica od licitra	Prehrana	57.615,00
UKUPNO		496.001,84

- prehranu - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 238.588,20 kuna, za dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama (60 korisnik);
- Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 697.054,35 kuna, za 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 (16 korisnika) i usluga Pučke kuhinje (prehranu je koristilo 90 korisnika);
- 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 2020/2021 osnivačima osnovnih škola dodjeljuju se potpore za djecu u potrebi. Projekt se odnosi na osiguranje pokriva troškova školske prehrane i to za djecu u osnovnim školama čija je vrijednost indeksa razvijenosti veća od 75% prosjeka Republike Hrvatske, rashodi su izvršeni u iznosu od 982.844,43 kune.

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

Proračunski korisnik	Grad Pula	Donacije Zaklada za djecu	Državni proračun- Školska shema	Ukupno
Oš Šijana Pula	47.705,00	0,00	18.843,12	66.548,12
Oš Stoja Pula	21.512,40	0,00	12.978,62	34.491,02
Oš Centar Pula	22.461,16	2.285,95	10.136,61	34.883,72
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	9.836,38	0,00	20.415,43	30.251,81
Oš Tone Peruška Pula	32.830,80	0,00	8.633,39	41.464,19
Oš Kaštanjer Pula	28.977,60	1.315,20	0,00	30.292,80
Oš Vidikovac Pula	13.297,80	374,40	26.891,42	40.563,62
Oš Monte Zaro Pula	34.935,80	0,00	9.769,35	44.705,15
Oš Veruda Pula	39.032,40	0,00	1.564,80	40.597,20
Oš Veli Vrh Pula	29.083,00	0,00	15.537,35	44.620,35
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	721,34	0,00	0,00	721,34
Dječji vrtić-Scuola dell`Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	60.246,70	0,00	0,00	60.246,70
Dječji vrtić Pula	248.227,76	0,00	0,00	248.227,76
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
Dječji vrtić Mali Svijet	247.940,65	0,00	0,00	247.940,65
Sveukupno	854.098,79	3.975,55	124.770,09	982.844,43

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 3.428.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.211.548,48 kuna ili 35,34% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 185.020,00 kuna, za sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom. U radionici je zaposleno 34 radnika od čega je 18 osoba s invaliditetom. S obzirom na specifičnost sudjelovanja ustanove na tržištu s ciljem zadržavanja pune zaposlenosti djelatnika i stvaranja pretpostavki za daljnje zapošljavanje, posebno osoba s invaliditetom, iz gradskog proračuna kontinuirano im se pruža dodatna financijska potpora;
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, rashodi su izvršeni u iznosu od 557.328,00 kuna, za sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Dom za starije osobe Alfredo Štiglic	Pomoć i njega u kući	359.000,00	179.510,00
	Odjel za demencije - dugotrajni smještaj	141.104,00	70.544,00
	Odjel za demencije - cjelodnevni boravak	200.000,00	100.040,00
	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	35.640,00	17.820,00
	Savjetovalište za obitelji	20.220,00	10.110,00
	Gerontološki centar "Vila trap" - Dnevni boravak	182.736,00	91.368,00
	Senior klub	53.200,00	26.620,00
	Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba	26.600,00	13.304,00
Dom za odrasle osobe Vila Marija	Djeca slikom do Vile Marije	19.000,00	9.490,00
Centar za rehabilitaciju Pula	Pokretom do zdravlja	35.000,00	17.510,00
Obiteljski centar	Kvartovski đir	22.000,00	11.002,00
Dom Ruža Petrović	Glazbena terapija	20.000,00	10.010,00
UKUPNO		1.114.500,00	557.328,00

- ustanove i udruge - institucionalna potpora; rashodi su izvršeni u iznosu od 219.999,96 kuna:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju	Institucionalna potpora	30.000,00	15.000,00
Udruga slijepih Istarske županije	Institucionalna potpora	70.000,00	34.999,98
Društvo distrofičara Istre	Institucionalna potpora	70.000,00	34.999,98
Sigurna kuća Istra	Institucionalna potpora	240.000,00	120.000,00
Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije	Institucionalna potpora	30.000,00	15.000,00
UKUPNO		440.000,00	219.999,96

- ustanove i udruge - programi; rashodi su izvršeni u iznosu od 245.500,52 kune. Grad Pula je osigurao sredstva za projekte i programe udruga, osobito za one koji doprinose povećanju kvalitete življenja: djece i mladih osoba, starijih osoba i palijativne skrbi te osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, 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	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Centar za inkluziju i podršku zajednici	Socijalizacija i unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama u Gradu Puli, Želim razumjeti	30.000,00	14.999,97
Udruga tjelesnih invalida rada Istre	Savjetovalište - Jedni za druge, Geronto servis za osobe s invaliditetom	27.000,00	13.500,06
Udruga Fb Puljani humanitarci	Pomoć potrebitima Pule i puljštine	16.000,00	8.000,02
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre	Zajedno u zajednici, Živimo život	21.000,00	10.500,00
Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije	Rekreacija kao inspiracija za zdrav duh, Osaženi i neovisni uz vašu pomoć, Istražujem, izrađujem, izlažem	31.000,00	15.499,99
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre	Prilagođeni prijevoz za osobe bitno smanjene pokretljivosti, Društveno aktivni, Savjetovalište i podrška za osobe s invaliditetom	47.000,00	23.500,10
Udruga za poboljšanje kvalitete života osoba s psihosocijalnim teškoćama Žuta minuta	Psihijatrija u zajednici	17.000,00	8.500,04
Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju	Kreativnost i učenje, I ja mogu – terapijski program za osobe s intelektualnim teškoćama	26.000,00	13.000,04
Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula	Socijalizacija i unapređenje kvalitete osoba s intelektualnim teškoćama, Podrška osobama s intelektualnim teškoćama	29.000,00	14.500,04
Udruga civilnih invalida – inkluzija Pula	Izvaninstitucionalna skrb, Savjetovanje i podrška osoba s invaliditetom	15.000,00	7.500,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije	Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnog života osoba s invaliditetom	5.000,00	2.500,00
Udruga cerebralne paralize Istarske županije	Kreativno vrijeme	14.000,00	7.000,04
Sindikat umirovljenika Hrvatske – Podružnica Pula	Skrb za starije osobe	18.000,00	9.000,00
Udruga Naš san njihov osmijeh	NSNO za pomoć potrebitima	23.000,00	11.500,04
Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre	Živjeti i s oštećenjem sluha u Gradu Pula u 2021. godini	14.000,00	7.000,04
Društvo distrofičara Istre	Pomoć u kući oboljelima od mišićne distrofije, Oboljeli od mišićne distrofije – promicanje zdravlja kroz izazove	22.000,00	11.000,00
Liga protiv raka	Jedni za druge, Psihosocijalna pomoć oboljelih od raka grla – Klub laringektomiranih	17.000,00	8.500,00
Down syndrom centar	Moj Pula grad, Zagreb velegrad	9.000,00	4.500,00
Udruga Institut	Dnevni boravak Pula, Rehabilitacija, resocijalizacija i reintegracija - R3, RACHEM – stambena zajednica	42.000,00	21.000,12
Udruga Lotina kuhinja	Engleski za umirovljenike, Uskoči u engleski	16.000,00	8.000,00
Klub liječenih alkoholičara Pula	Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o alkoholu	9.000,00	0,00
Klub liječenih alkoholičara Stvaranje	NOVOSTI – Klub rehabilitacije, resocijalizacije i prevencije od ovisnosti o alkoholu i drugih ovisnosti	20.000,00	10.000,04
Udruga slijepih Istarske županije	Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u IŽ	20.000,00	9.999,98
Udruga Hoću – mogu	Samostalnost je naša budućnost	12.000,00	6.000,00
UKUPNO		500.000,00	245.500,52

- sufinanciranje nabavke vozila za osobe smanjene pokretljivosti; rashodi su izvršeni u iznosu od 3.700,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje nabave specijalnog vozila opremljenog za prijevoz osoba s invaliditetom koje se kreću invalidskim kolicima i ostalih osoba smanjene pokretljivosti.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, rashodi su planirani u iznosu od 6.521.900,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.266.199,34 kune ili 50,08% u odnosu na plan.

- **korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula**; rashodi su planirani u iznosu od 6.521.900,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.266.199,34 kune ili 50,08% 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.

Osiguravanjem sredstava za plaće i naknade za 40-ak radnika te materijalnih troškova ustanove osigurava se održavanje 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 436 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su godišnje obuhvaćeni raznovrsnim programima (od čega je 209 djece s područja Grada Pule).

Ustanova je proširila svoje prostorne kapacitete, u funkciji je stan u Puli, Širolina 1 u koji su „uselili“ korisnici poludnevnog boravka.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.754.041,78 kuna sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta te koeficijentima za pojedino radno mjesto a koji su sastavni dio Kolektivnog Ugovora.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 496.512,88 kuna za i to za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, nabavu didaktičkih sredstva), namirnice za pripremu obroka, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade, opreme i prijevoznih sredstava, sitan inventar, službenu odjeću i obuću, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, usluge fizijatra, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, itd.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 100,00 kuna.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 15.544,68 kuna, za nabavu prijenosnih računala.

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. Za sufinanciranje marende od strane Zaklade Hrvatska za djecu.

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 2021. 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 preventivnih programa, 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 9.567.700,00 kuna, izvršeni u iznosu od 1.780.932,37 kuna ili 18,61% 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 šest Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere; rashodi su planirani u iznosu od 2.432.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.066.658,19 kuna ili 43,85% u odnosu na plan, provode se kroz:

- opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 250.000,00 kuna, a odnosi se na provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 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 158.499,84 kune:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama na području Grada Pule	24.000,00	12.000,00
	Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada	88.400,00	44.199,96
	Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca na području Grada Pule	30.000,00	15.000,00
	Revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama	35.600,00	17.799,96
	Samopoimanje kod djece osnovnoškolske dobi - predavanje za djelatnike osnovnih škola (namijenjeno školama koje nemaju psihologa)	6.000,00	3.000,00
	Zajedno za zdravo odrastanje - interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola	21.000,00	10.500,00
	Trijažno psihologijsko testiranje učenika petih razreda osnovnih škola	20.000,00	9.999,96
	Utvrđivanje količine soli, šećera i transmasnih kiselina u cjelodnevnom obrocima predškolskih ustanova s radionicama za kuhinjsko osoblje	27.000,00	13.500,00
	Savjetovalište za spolno zdravlje mladih	65.000,00	32.499,96
UKUPNO		317.000,00	158.499,84

- sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 234.049,00 kuna, sa ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima tijekom 24 sata dnevno, odnosno održavanja postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine;
- 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 424.109,35 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 650.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 283.664,55 kuna ili 43,64% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 45.457,66 kuna, za 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 te na provođenje preventivnog programa širenja rezistentnih bakterija u zajednici i racionalno korištenje antibiotika;
- zbrinjavanje građana u samoizolaciji, rashodi su izvršeni u iznosu od 38.206,68 kuna;
- ustanove i udruge u zdravstvu - institucionalna potpora, rashodi su izvršeni u iznosu od 50.000,02 kune:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea	Institucionalna potpora	30.000,00	15.000,00
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre	Institucionalna potpora	70.000,00	35.000,02
UKUPNO		100.000,00	50.000,02

- Ustanove i udruge u zdravstvu - programi, rashodi su izvršeni u iznosu od 150.000,19 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:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Društvo multiple skleroze Istarske županije	Rehabilitacija za osobe s invaliditetom	19.000,00	9.499,99
Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea	Preventivno edukacijski program ranog otkrivanja raka dojke, Savjetovalište onkologa i psihoterapeuta za oboljele i liječene žene	35.000,00	17.500,04
Udruga Odiseja	Uspješno roditeljstvo	18.000,00	9.000,00
Udruga Primalja i obitelj	Primalja i obitelj	17.000,00	8.500,04
Liga protiv raka	Posudionica pomagala za palijativne bolesnike, Sunčani trag – podrška oboljelima od karcinoma	32.000,00	16.000,04
Ustanova Zlatne ruke	Edukacija obitelji i prihvata pacijenata pri otpustu iz bolnice, Terapijsko plivanje	29.000,00	14.500,00
Udruga ZUM	Stručne kave za informiranje i zdravije mlade	8.000,00	4.000,00
Udruga Institut	Higijena uma, U.P.E.Z.	24.000,00	12.000,04
Udruga UZPIRO – CRO	Istrajno na putu resocijalizacije	12.000,00	6.000,00
Gradska udruga matice umirovljenika Pula	Organiziranje kreativnog provođenja slobodnog vremena starijih osoba	10.000,00	5.000,00
Volonterski centar Istre	Volontiranje – snaga mladih	10.000,00	5.000,00
Udruga za promicanje stvaralaštva Art Studio	Zajedno 2019., Junior +	30.000,00	15.000,00
Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije	Akcija i reakcija	10.000,00	5.000,00
Centar za zdrave životne navike Vita Nova	Savjetovanje onkologa, Manifestacija zdrave navike – zdrav život, Škola zdrave prehrane za osobe s posebnim potrebama	21.000,00	10.500,00
Klub 50+ Veli vrh Pula	Slavimo život	5.000,00	2.500,00
Udruga Riječi/prava/predstave	Pulo, reci drogi NE!	20.000,00	10.000,04
UKUPNO		300.000,00	150.000,19

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 82.010,88 kuna ili 82,01% u odnosu na plan.

U sklopu programa Pula – zdravi grad, u 2021. godini montirane su natpisne ploče na pješačkoj stazi Stoja-Valkane, postavljene su urbane opreme na pješačkoj stazi Stoja-Valkane, izrađen je programa zaštite divljači.

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 705.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 253.776,87 kuna ili 36,00% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

- higijeničarske mjere, rashodi su izvršeni u iznosu od 85.060,50 kuna, za usluge sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina na području grada Pule;
- sklonište za životinje, rashodi su izvršeni u iznosu od 89.966,25 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;

- provedbu projekta "Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije galeba Klaukavca za zdravlje ljudi" u iznosu od 48.750,00 kuna;
- sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti udruga u veterinarstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 30.000,12 kuna:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Udruga Snoppy	Zbrinjavanje napuštnih životinja i edukacija građana	20.000,00	10.000,04
Udruga Ruka šapi	Uhvati - steriliziraj - vrati	20.000,00	10.000,04
Udruga Fido	Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana	20.000,00	10.000,04
UKUPNO		60.000,00	30.000,12

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 10.500,00 kuna ili 10,50% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje najma liječnicima obiteljske medicine, 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. Mjeru su koristile 2 liječnice obiteljske medicine.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U povodu Dana ružičastih majica, koji se obilježava posljednje srijede u veljači, predstavnici Grada, Policijske postaje Pula i članovi Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pule održali su prigodan susret s učenicima Osnovne škole Šijana. U suradnji s MUP-om i osnovne škole Šijana provodi se zajednički program usmjeren protiv Internetskog nasilja, a psihologinja škole s učenicima trećeg i četvrtog razreda provodi projekt Sigurnost na internetu. Članovi Vijeća za prevenciju kriminaliteta sudjelovali su na online predavanju „Zdravstvena kriza: kako smo?“ na temu mentalnog zdravlja djece i roditelja za vrijeme pandemije.

Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 5.555.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 84.321,88 kuna ili 1,52%, za stručno i tehničko savjetovanje javne nabave sklonište za životinje te naknada za priključenje. U izvještajnom razdoblju okončani su postupci javne nabave za izgradnju skloništa te su isti uvedeni u posao.

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za kulturu** planirani su u iznosu od 33.024.091,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 14.162.474,85 kuna ili 42,89% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	33.024.091,00	14.162.474,85	18.861.616,15	42,89
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	17.489.091,00	8.255.600,67	9.233.490,33	47,20
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.304.000,00	637.044,59	666.955,41	48,85
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.304.000,00	637.044,59	666.955,41	48,85
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	12.177.090,00	5.551.708,31	6.625.381,69	45,59
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.435.000,00	2.024.960,00	2.410.040,00	45,66
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	7.742.090,00	3.526.748,31	4.215.341,69	45,55
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.008.001,00	2.066.847,77	1.941.153,23	51,57
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.328.001,00	1.566.299,02	1.761.701,98	47,06
Aktivnost	A503002	Savjet mladih	40.000,00	548,75	39.451,25	1,37
Kapitalni projekt	K503002	Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	600.000,00	500.000,00	100.000,00	83,33
Tekući projekt	T503003	EASY TOWNS 2	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Glava	00502	USTANOVE U KULTURI	15.535.000,00	5.906.874,18	9.628.125,82	38,02
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	15.535.000,00	5.906.874,18	9.628.125,82	38,02
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	15.535.000,00	5.906.874,18	9.628.125,82	38,02

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	33.024.091,00	14.162.474,85	18.861.616,15	42,89
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.304.000,00	637.044,59	666.955,41	48,85
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.304.000,00	637.044,59	666.955,41	48,85
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	27.712.090,00	11.458.582,49	16.253.507,51	41,35
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	15.535.000,00	5.906.874,18	9.628.125,82	38,02
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.435.000,00	2.024.960,00	2.410.040,00	45,66
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	7.742.090,00	3.526.748,31	4.215.341,69	45,55
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.008.001,00	2.066.847,77	1.941.153,23	51,57
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.328.001,00	1.566.299,02	1.761.701,98	47,06
Aktivnost	A503002	Savjet mladih	40.000,00	548,75	39.451,25	1,37
Kapitalni projekt	K503002	Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	600.000,00	500.000,00	100.000,00	83,33
Tekući projekt	T503003	EASY TOWNS 2	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

- javnih potreba u kulturi,
- razvoja civilnog društva.

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.304.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 637.044,59 kuna ili 48,85% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.304.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 637.044,59 kuna ili 48,85% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za kulturu u iznosu od 614.259,63 kune (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) i materijalne rashode u iznosu od 22.784,96 kuna (naknade za prijevoz i uredski materijal).

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Temeljem Pravilnika o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule i 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. Radi se na uspostavi boljeg odnosa u financiranju institucionalne i vaninstitucionalne kulture, s ciljem jačanja stabilnosti nezavisne scene, a što je istodobno i dio strateških razvojnih opredjeljenja u kulturi.

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnika o utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pule, Upravni odjel za kulturu dana 18. rujna 2020. godine objavio je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule - Pola za 2021. godinu namijenjen ustanovama u kulturi, samostalnim umjetnicima, fizičkim osobama i trgovačkim društvima koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture.

Zaključkom o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2021. godinu prihvaćeno je za sufinanciranje 47 programa.

Temeljem Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule, Upravni odjel za kulturu objavio je Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za 2021. godinu. Na natječaj je ukupno zaprimljena 251 prijava programa od kojih je 249 zadovoljilo formalne uvjete natječaja. Osnovni ciljevi natječaja i prioriteta za dodjelu sredstava jesu pružanje potpore udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim dokumentima Grada Pule a koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u Javnom pozivu te čiji programi, projekti, manifestacije i aktivnosti doprinose razvoju prioritetnih područja iz Javnog poziva.

Prioritetna područja iz Javnog poziva na koji se prijavljuju udruge i ostale neprofitne organizacije za financijsku podršku programu, projektu, manifestaciji i aktivnostima jesu kultura i civilno društvo. Prijave iz područja kulture odnose se na:

- dramsku, filmsku i scensku djelatnost,
- književno stvaralaštvo, knjižničnu i nakladničku djelatnost,
- likovnu i muzejsko - galerijsku djelatnost,
- glazbenu i glazbeno - scensku djelatnost,
- inovativne umjetničke i kulturne prakse,
- kulturni amaterizam,
- programu zajednice, gradske manifestacije,
- kultura mladih, programu i projektu mladih i za mlade, edukaciju u području kulture, edukacijsku projektu i programu.

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 razmotrili su i ocijenili prijave koje su ispunile formalne uvjete Javnog poziva te dostavili prijedloge Gradonačelniku radi donošenja konačne odluke o dodjeli financijskih sredstava.

Projekti i programi od interesa za opće dobro, financirani iz Proračuna Grada Pule, sadržajem u potpunosti prate strateške smjernice Kulturne strategije Grada Pule 2014-2020 i javne potrebe u kulturi grada te ispunjavaju ključne ciljeve: umrežavanje aktera na kulturnoj sceni, potiču intersektorsku suradnju i razvoj publike, produbljivanjem razumijevanja umjetnosti.

U izvještajnom razdoblju, sukladno Odluci Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 i naputaka Kriznog stožera na snazi su bile posebne mjere ograničavanja društvenog okupljanja i održavanja kulturnih događaja.

Program javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 27.712.090,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.458.582,49 kuna ili 41,35% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 15.535.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.906.874,18 kuna ili 38,02% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 8.007.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.044.681,79 kuna ili 38,03% u odnosu na plan, a odnose se na realizaciju programske djelatnosti s ciljem da kazališna sezona ispuni očekivanja posjetitelja, s naglaskom na čakavsku scenu, plesne predstave i rad Dramskog studija te nastavak investicijskog programa.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.272.632,88 kuna, za isplatu plaća i materijalnih prava za 18 djelatnika kazališta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 1.518.256,66 kuna, za službena putovanja, naknade za prijevoz, uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal potreban za pripremu predstava, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme. sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i računalne usluge, zaštitarske usluge, usluge čišćenja, usluge grafičkog uređenja, naknade kazališnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 80,00 kuna

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 34.687,50 kuna, za programiranje web stranice, implementiranje CMS sustava.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 183.070,00 kuna, odnose se na nabavu digitalnog audio mješala, scenskih reflektora i opreme za ton.

Rashodi za dodatna ulaganja na nenefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 35.954,75 kuna, odnose se na dovršetak ugradnje cuga proscene.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine kazalište je realiziralo:

- 6 premijerna naslova (Ludilo u dvoje, Beskrihci u oblacima, Machijavellijev vladar, DNK Dennisa Kellya, Sad sam Mathaus, Potplaćeni! Ne Plaćamo!)
- 63 izvedbi predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih u stalnoj dvorani 53, a na gostovanjima 10 izvedbi od kojih 2 na festivalima,
- 13 izvedbi gostujućih predstava za građansku publiku,
- 6 koncerata,
- 3 ostala programa drugih korisnika,
- 4 programa Dramskog studija,
- 1 Kazališni sat.

Sveukupno je održano 90 programa. Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 4.636, u režimu naplate 3.359 posjetitelja. Broj posjetitelja na 10 izvedbi vlastitih predstava na gostovanjima bio je 570.

Sukladno strategiji dugoročnog razvoja kazališta, ostvareni su planirani ciljevi: pozitivno poslovanje i realizacija programske djelatnosti, unapređenje profesionalne dramske produkcije, umjetničko okupljanje, dramska pedagogija, razvoj publike, kritička refleksija i razumijevanje umjetničkog rada te permanentna kulturna ponuda kazališnih programa tijekom prvog dijela kazališne sezone.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 7.528.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.862.192,39 kuna ili 38,02% 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), pružanja knjižničnih usluga najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika, građana Grada Pule, Istarske županije i šire. Sudjeluje u ostvarivanju općeg kulturnog, informativnog i obrazovnog programa rada grada Pule i Istarske županije. Gradska knjižnica i čitaonica Pula u svom sastavu ima Središnju knjižnicu, Dječju knjižnicu, Knjižnicu Veruda, Knjižnicu Vodnjan, Knjižnicu Žminj i Čitaonicu kluba umirovljenika Pula.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.044.976,82 kune, za isplatu plaća i materijalnih prava za 34 djelatnika knjižnice.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 460.113,71 kunu, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje djelatnika knjižnice, uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal potreban za pripremu predstava, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 357.101,86 kuna, odnose se na nabavu novih knjiga, dobavu i ugradnju klima uređaja te printera Zenius za iskaznice.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine zabilježeno je:

- 7.676 aktivnih članova,
- 124.286 jedinica posuđene knjižnične građe,
- 64.497 posjetitelja,
- 832 člana koristilo je knjigomat,
- 333 korisnika koristilo je računala u Knjižnici.

Održano je 76 programa i to:

- 3 predstavljanja knjiga,
- 4 predavanja,
- 28 izložbi,
- 3 radionice za mlade,
- 15 radionica za djecu,
- 1 program za knjižničare,
- 1 okrugli stol,
- 21 ostalih programa (Čitam, dam, sretan sam, Čitaj jače, Noć knjige, Dan grada Pule, Bloomsday u Puli 2021., Dani Harryja Pottera).

U sklopu iBiblos, ukupan broj aktivnih korisnika bio je 597, posuđeno je 798 e-naslova, novonabavljenih e-knjiga je 347 te je bilo ukupno dostupno 717 naslova e-knjiga.

Obilježene su značajne obljetnice i datumima te ostvareni kulturni i obrazovni programi u suradnji s Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, Zajednicom Talijana Pula, Državnim arhivom u Pazinu, udrugama Studio More - Likovno-kreativna radionica Artiće, Piccoli terremoti, Birikina Pula, Udruga za autizam Pula i Foto-klub Pula.

U 2021. godini kupljeno je 2.095 jedinica knjižnične građe, inventarizirano je 513 poklonjenih knjiga, 39 obveznih primjeraka, 32 jedinice građe pristigle zamjenom te 127 otkupljenih jedinica.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula provodila je programe i aktivnosti sukladno temeljnim zadaćama osiguravanja pristupa knjižničnoj građi i informacijama, tradicionalnim i suvremenim

medijima, obrazovnim i kulturnim sadržajima, svojim aktivnostima razvijala je i poticala kulturu čitanja, obrazovanje mladih i cjeloživotno učenje odraslih na području grada Pule, Istarske županije i šire. Ostvarila je programe kroz knjižničnu, informacijsku, obrazovnu, kulturnu i matičnu djelatnost u Središnjoj knjižnici, ograncima Veruda, Vodnjan i Žminj.

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 4.435.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.024.960,00 kuna ili 45,66% u odnosu na plan, a odnose se na;

- plaće i materijalne rashode za 19 djelatnika ustanove u iznosu od 1.224.960,00 kuna,
- rashode za pripremu programa 68. Festivala igranog filma u iznosu od 800.000,00 kuna,

Izvršene su pripreme za 68. Pulski filmski festival u srpnju. 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. Filmski program čini Hrvatski i Međunarodni program u konkurenciji, Posebne projekcije, filmski klasici, programi za djecu i mlade Pulice i Dizalica te bogat industrijski program namijenjen filmskim profesionalcima koji će se održati na petnaest lokacija.

U Kinu Valli je od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine u redovnom programu održane su 503 projekcije, od čega je prikazano 97 igranih, dokumentarnih i animiranih dugometražnih i kratkometražnih filmova. Uz redovan program koji se na prosječnoj tjednoj bazi sastoji od dva komercijalna, jednog nezavisnog i jednog dječjeg filma, u Kinu je održano i 5 posebnih programa poput Filmovi za sva vremena, 100 obljetnice rođenja Alide Valli, Dana slovenskog filma, 10 godina od osnivanja kluba Pulske filmske tvornice i Kino circus. Prikazano je 6 matineja za umirovljenike. Ukupan broj posjetitelja bio je 5.469. Program 6. Pulice u kaputu održao se on-line, prikazano je 10 animiranih i igranih dugometražnih i kratkometražnih filmova. Broj pojedinačnih pregleda bio je 1.650. Isto tako, održana je i mrežna radionica za djecu „Crta, crtež, crtić“ putem koje je petnaest polaznika usvojilo osnove animacije.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 7.742.090,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.526.748,31 kunu ili 45,55% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

- Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 51.601,99 kuna, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule te održavanje galerijskih prostora. Zbirka umjetnina djeluje u dvije galerije; Galerija Antun Motika u Istarskom narodnom kazalištu-Gradskom kazalištu Pula i Gradskoj galeriji Pula u Kandlerovoj ulici;
- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 15.317,72 kune, 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;
- Zakupnine i najamnine za realizaciju programa (najam pozornice, stolica), rashodi su izvršeni u iznosu od 26.275,00 kuna;
- Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 25.000,00 kuna za tehničku podršku Mehanika - 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)“;
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 543.600,00 kuna i to:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli	Sveučilišna knjižnica u Puli, Spomen soba A. Smareglie - Gostovanje zbora pulske Muzičke akademije u Milanu, Koncertna izvedba jednog djela A. Smareglie, Zaštita i digitalizacija najvrijednije knjižnične građe, Pretisak prvih godinu dana izlaženja prvih hrvatskih novina u Istri Naša sloga, Muzička akademija u Puli - Dani Muzičke akademije: umjetničke manifestacije i glazbeno pedagoški programi	154.000,00	77.002,00
Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria	Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite sjeverne kortine mletačke utvrde Kaštel u Puli, Katalog izložbe Prostorni razvitak Pule 1813.-1918. i potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju	196.200,00	98.100,00
Muzej suvremene umjetnosti Istre	Stalni postav, druga faza uređenja izložbenog prostora, otkup 5 primjeraka Monografije Zdravko Milić, za Pedagošku djelatnost Muzeja suvremene umjetnosti Istre/Museo d'arte contemporanea dell'Istria, dokumentarni film Eugen Kokot, godišnji izložbeni program muzeja, Artstairs (Volume 4)	97.000,00	48.502,00
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna	Godišnja izložba učeničkih radova škole	20.000,00	9.998,00
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova	Ljetni glazbeni seminari darovitih i uspješnih učenika	20.000,00	9.998,00
Hrvatsko narodno kazalište Ivan pl. Zajc	Ljeto klasike u Areni 2021. godine	300.000,00	300.000,00
UKUPNO		787.200,00	543.600,00

- Scensko-dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 348.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	Međunarodni festival alternativnih kazališta PUF, Anno Domini	210.000,00	104.998,00
Kazalište dr. Inat	Kazališne produkcije	115.000,00	57.502,00
Umjetnička organizacija Teatar Naranča	Produkcija kazališnih predstava za djecu, Moje istrijansko korona vjenčanje, Priče za 21. stoljeće	283.000,00	141.500,00
Morski obrazovni centar	Kratkometražni film Srećko i ja, Život jedne raže	5.000,00	2.500,00
Udruga Bukanoise	Things we do in the dark	4.000,00	4.000,00
Udruga Metamedij	Kulturistra:tko gleda zlo ne misli	3.000,00	3.000,00
Udruga Submarine	Drive in kultura	8.000,00	4.000,00
Skateboard klub August Šenoa	10. Vladimir Film Festival	10.000,00	5.000,00
Umjetnička organizacija Apoteka	Villa Idola	15.000,00	7.500,00
Pulska filmska tvornica	Inkubator 2021, Metakino 2021, Autor u gostima	23.000,00	11.500,00
Udruga Čarobnjakov šešir	More plastika	7.000,00	3.500,00
Damir Burić	Multimedijalni projekt Rock'n'Pula	14.000,00	0,00
Irene Bočkai	Predstava Medeja	3.000,00	3.000,00
UKUPNO		700.000,00	348.000,00

- Likovnim programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 208.810,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Robert Pauleta	Prostorna instalacija u Posjetiteljskom centru Herman Potočnik Noordung	30.000,00	30.000,00
Bojan Šumonja	Samostalna izložba u Laubi	3.000,00	3.000,00
Marko Vojnić	Fuck Art Let's dance	10.000,00	10.000,00
Udruga Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Godišnji izložbeni program udruge, redovna djelatnost udruge, samostalne izložbe članova	133.000,00	66.500,00
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika-IN DIS	IN DIS Gallery	20.000,00	9.998,00
Umjetnička organizacija Apoteka	Cinemaniac-Misliti film, Utopija-redefiniranje prostora	18.000,00	9.002,00
Labin Art XXI	4. Bijenala industrijske umjetnosti	2.000,00	1.000,00
Udruga Mediteranski kiparski simpozij	43. mediteranski kiparski simpozij	8.000,00	4.000,00
Udruga za poticanje kreativnosti Atanor	Reli po galerijama i virtualne izložbe	2.000,00	0,00
Društvo vizualnih umjetnika-CRUX	Grafička mapa 2021	13.000,00	13.000,00
Umjetnička organizacija Robot	Izložbe u Galeriji Poola u 2021., Anti-tijela, program performansa galerije Poola 2021	33.000,00	16.812,00
Udruga Rondo Histriae	Izlog 0.1	5.000,00	2.500,00
DAI SAI Društvo arhitekata Istre	Dani arhitekture u Istri 2021.	10.000,00	5.000,00
Udruga Cave Romanae 95	Kiparske radionice i kiparska kolonija	28.000,00	28.000,00
Umjetnička organizacija Film i Film	Galerija Makina	20.000,00	9.998,00
UKUPNO		335.000,00	208.810,00

- Književni programi i manifestacije, potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 836.220,50 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa te potporu izdavanju i otkupu knjiga:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Sa(n)jam knjige u Istri	Potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju, Festival dječje književnosti Monte Librić	580.000,00	580.000,00
Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika	Programska djelatnost Društva, 19. Pulski dani eseja, Kod Marula, Književni susret kod Badavca, Obnova DHK, potpora izdavanju časopis Nova Istra, potpora izdavanju D. Lučić Luce Niti-niti (Brailleovo pismo), D. Kraljević-Uzroci i posljedice prikrivanja nacističkih zločina u Italiji, Daniel Radočaj-Mutacije bunta, Nada Grubišić-Povijest nepostojećeg grada, Romeo u pustinji, P. Repar-Tri dana u Istri i jedan prije, N. Stojević-Človik ohne sprache, K. Kraus-Puljsko predavanje 1913, R. Sošić-Težak i po, S. Mocenni-Modro, E-publikacija Stav, J.Lužina, M. Rakovac, J.Šilić-Čakavski savor 1970-2020, D. Načinović-Gospa od škripjela, J.Lužina-Pulski eseji, M.Kalčić i skupina autora-Čovjek u svome vremenu	262.077,50	190.575,50
Institut Mediteran	Potpora izdavanju F. Zoričić, Prva politička biografija	5.000,00	5.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Istarsko povijesno društvo	Potpota izdavanju, skupina autora, znanstveno stručni časopis Histria br. 11	8.000,00	8.000,00
Čakavski sabor Žminj	Potpota izdavanju skupina autora Nova knjiga o Istri	20.000,00	20.000,00
Katedra čakavskog sabora	Potpota izdavanju skupina autora Pazinski memorijal knjiga 28-29	1.800,00	1.800,00
Društvo bibliotekara	Bibliographia Histrica Online, 3. Tjedan istarskih knjižnica, Zelena knjižnica	22.000,00	11.000,00
Izabela Bilić Rovis	Naš mali kraj	12.000,00	12.000,00
Hrvatska sveučilišna naklada d.o.o.	Otkup dijela Boris Domagoj Biletić - Istarsko trokrižje 1-3, Fulvio Tomizza - I sudbina granice	4.605,00	4.605,00
Ujedinjeni nakladnici j.d.o.o.	Otkup dijela Topnički dnevnik, Život s idi(j)otima	1.350,00	1.350,00
Srednja Europa d.o.o.	Otkup dijela Jože Pirjavec - Fojbe	1.890,00	1.890,00
UKUPNO		918.722,50	836.220,50

- Inovativne umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 69.102,00 kune, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Neven Radaković	Soundpainting radionica, Soundpainting platforma	15.200,00	15.200,00
Igor Dražić	Projekt 35+5 Obljetnica rada u interdisciplinarnom projektu Pusta zemlja	3.000,00	3.000,00
Alex Brajković	Stilness-ambisonična svjetlosna instalacija	10.000,00	10.000,00
Udruga građana Armazonex	Rasparagan MMXXI	10.000,00	5.000,00
Gradska radionica	Art Forum	5.000,00	2.500,00
Udruga Rondo Histriae	Ciklus umjetničkih istraživanja 0.1.	10.000,00	5.000,00
Udruga Sub pokret-sub movements	Sound network	5.000,00	2.500,00
Udruga Metamedij	Metamedia Lab 2021, Media Mediterranea festival	21.800,00	10.902,00
Udruga Kulturban	Audioart 12	30.000,00	15.000,00
UKUPNO		110.000,00	69.102,00

- Kultura zajednice, programi zajednice, gradske manifestacije i logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 159.516,10 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Udruga Bošnjaka branitelja domovinskog rata, Pula	5. Memorijalni šahovski turnir	10.000,00	5.000,00
Udruga specijalne jedinice policije BAK	Obilježavanje 30. obljetnice	10.000,00	5.000,00
Hrvatski časnički zbor Grada Pule	Obilježavanje 30. godina HČZ-a	8.000,00	4.000,00
Društvo Josip Broz Tito	Očuvanje lika i djela Josipa Broza Tita	10.000,00	10.000,00
Udruga branitelja članova i simpatizera Moto kluba Veterani Croatia Grada Pule	Promicanje vrijednosti Domovinskog rata, edukativno-pokazni poligon u Rojcu, Moto mrazovi	2.000,00	1.000,00
1. Domobranska bojna Pula	Evociranje uspomena na učešće u Domovinskom ratu	8.000,00	8.000,00
Udruga AmazonexToo Faar-Pongal LP	Programski plan udruge Alternativa za 2020., logistička potpora za rad udruge	10.000,00	5.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	Glazbeno jutro, Na ulicama i trgovima	30.000,00	15.002,00
Savez udruga Rojc	Comunita-knjižnica Rojcbook	2.000,00	1.000,00
Društvo Smareglia	Smareglia u Metropolitenu	2.000,00	1.000,00
Udruga Kontakt	Radio na ledu 2021	10.000,00	5.000,00
Udruga Kako Spada	Menart Met 2.0.	20.000,00	20.000,00
Kulturna udruga Pulska svakodnevica	Fotografijom kroz Pulu	10.000,00	5.000,00
Udruga za informiranje Ipsilon	Pulski bendovi na plakatima, Bljuzga u praskozirje, KUD Idijoti i Ramones u Ljubljani, Istarska rock galerija, Long play	89.200,00	44.602,00
Udruga žena Pula	Lijepo je biti žena	10.000,00	5.000,00
Udruga Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Međunarodna razmjena vizualnih umjetnika Istre i Slovenije, Umjetnik i njegov atelje	21.000,00	8.000,00
Udruga Bukanoise	Audiovizualni stožer	3.000,00	3.000,00
Puhački orkestar Grada Pule	Cipele za potrebe orkestra	200.000,00	13.912,10
UKUPNO		455.200,00	159.516,10

- Kultura zajednice, kulturni amaterizam - rashodi su izvršeni u iznosu od 622.198,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju, Plesne večeri na Portarati, 54. smotra narodne glazbe i plesa puljštine	358.000,00	179.000,00
Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD) Istra	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju, Harmonikaški orkestar Stanko Mihovilić	95.000,00	47.504,00
Pulska filmska tvornica	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju	45.000,00	22.500,00
Puhački orkestar grada Pule	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju	480.000,00	240.000,00
Udruga Metamedij	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju	30.000,00	15.000,00
Udruga Čarobnjakov šešir	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju	30.000,00	15.000,00
Udruga Kontakt	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju	30.000,00	15.000,00
Udruga Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika HUIU	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju	30.000,00	15.000,00
Udruga Birikina	Pop up teatrin	3.000,00	1.500,00
Mješovita vokalna skupina Nešpula	Rad voditelja, troškovi djelovanja udruge	17.000,00	8.498,00
Udruga Merlin	Lutkarska predstava Kraljeva kći	5.000,00	2.500,00
Mješoviti pjevački zbor Cantus PoPuli	Rad voditelja, In memoriam Damir Bužleta	15.000,00	7.500,00
Udruga Art Studio	13. Dani stvaralaštva	15.000,00	7.500,00
Jedriličarski klub Delfin	Čakule pod jedrima	2.000,00	1.000,00
KUD Uljanik	Očuvanje tradicijske kulture i nematerijalne kulturne baštine, Redovna djelatnost KUD-a, 24. Večer tradicijske kulture, Salonski plesovi između 19. i 20. stoljeća, pulski gradski plesovi I faza	57.000,00	28.498,00
KUD Matko Brajša Rašan	Redovna djelatnost, 70. godina kontinuiranog rada	32.400,00	16.198,00
KUD SAC Lino Mariani	74. obljetnica KUD-SAC Lino Mariani, 94. rođendan Nella Milottija, 167. obljetnica rođenja A. Smareglie, 10. obljetnice smrti maesta Nella Milottija i 18 dani vokalne glazbe	40.000,00	0,00
UKUPNO		1.284.400,00	622.198,00

- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 284.385,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/koncerata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Nataša Dragun	24. koncert Flauta, sax&prijatelji	25.000,00	25.000,00
Samanta Stell	Musicitta-autorska večer, Koncert povodom Sv. Cecilije	8.000,00	8.000,00
Vedran Vojnić	Koncert - 30-ta obljetnica umjetničkog i pedagoškog rada	12.000,00	12.000,00
Elis Lovrić	Glazbeni album Kanal od mora	5.000,00	5.000,00
Alex Brajković	Elektro akustični, audio vizualni performans Drumming 0.2	12.500,00	12.500,00
Tamara Obrovac	Live steam dual s glazbenicima Transhistria Ensemble	15.000,00	0,00
Sandro Peročević	Predstavljanje CD-a Branka Okmace Seccolo XXI	4.000,00	4.000,00
Muzička kutija d.o.o.	Međunarodni dan jazz, VI. Međunarodni Pula jazz festival	15.000,00	7.500,00
Dreamaker Productions d.o.o.	Međunarodni festival filmske glazbe i zvuka	10.000,00	5.000,00
Istarski kulturni sabor	Međunarodni festival klasične glazbe Classical music festival	50.000,00	25.000,00
Umjetnička organizacija Transhistria Ensemble	Tradicionalni koncert Valentinovo u INK, Obrovac2-livestream multimedijalni video/digitalno izdanje	27.000,00	23.500,00
Udruga Monteparadiso	29. Monteparadiso festival	20.000,00	9.998,00
Udruga Jazz glazbenika Istre-Jazzistra	JazzIstra Orchestra meets Kristian Terzić	27.000,00	13.500,00
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Koncertna djelatnost, Jubilarne obljetnice umjetničkog rada Elde Krajcar Percan i Vedrana Vojnića	25.785,00	12.893,00
Udruga Organum Histriae	22. Međunarodni orguljaški festival Organum Histriae	12.000,00	0,00
Udruga Seasplash	Muzikament@Kotač	20.000,00	9.998,00
Udruga Disonanca	100 godina Piazzolle	8.000,00	4.000,00
Istarska glazbena scena mladih	22. Festival komorne glazbe-Pulski glazbenici Puli	20.000,00	9.998,00
Hrvatska glazbena unija	Jazz ljetne radionice, Svjetski dan glazbe, Gitarijada Pula 2021	38.000,00	18.998,00
Udruga Alternativa	Programski plan udruge za 2021.	3.000,00	1.500,00
Udruga građana Amazonex	Zone-X-Imaginarium	10.000,00	5.000,00
Udruga Rondo Histriae	Ciklus intermedijalnih i multidisciplinarnih performansa 0.2., Ciklus koncerata nove, eksperimentalne i improvizirane glazbe 0.2., Cermatic rhytm foundations, seminar/radionica	57.000,00	28.500,00
Udruga Syntheses	Roštiljarka Live 2021., Viva la Pola 2021	25.000,00	7.500,00
Gradska radionica	Musicpolis	4.000,00	2.000,00
Udruga Tondak	Rezidencija Pionirski dom, Zbor Praksa-Le mondine (snimanje i objavljivanje nosača zvuka), Leonardo Rojnić (snimanje i objavljivanje nosača zvuka)	37.000,00	18.500,00
Udruga za poticanje kreativnosti Atanor	Pula art experience-Pop up party 2021	5.000,00	2.500,00
Udruga Kulturban	CRIO-Croatian Improvisers Orchestra	24.000,00	12.000,00
UKUPNO		519.285,00	284.385,00

- Kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 319.122,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Udruga Seasplash	Eduradionice Znam da(m)znaš	15.000,00	7.500,00
Studio More	Čitajmo i stvarajmo zajedno	15.000,00	7.500,00
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika-IN DIS	IN DIS Public, IN DIS Plodovi	68.000,00	51.002,00
Teatar Naranča	Redovni program i aktivnosti Dramskog studija	25.000,00	12.502,00
Udruga Disonanca	Ciklus koncerata klasične harmonike za mlade	8.000,00	4.000,00
Društvo vizualnih umjetnika-CRUX	After Art II	10.000,00	10.000,00
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Glazbeni poučak/Teorema musicale	12.000,00	6.000,00
UnityTogetherWeGrow	Together We Grow	15.500,00	7.748,00
Udruga Ars Musica	Ljetna orguljaška akademija Pula	20.000,00	9.998,00
Udruga Čarobnjakov šešir	Općini me novim crikusom, Cirkus na otoku	25.000,00	12.500,00
Udruga Čarobna frula	Snimanje autorskih pjesama mladih, Edukacija mladih glazbenika, Pjevanje za mlade, Edukacijski program za mlade – Rock camp Pula	50.000,00	20.002,00
Gradska radionica	Art Panoptikum	3.000,00	1.500,00
Klub studenata Istarski klub Rijeka	Programska djelatnost Kluba	2.000,00	1.000,00
Pulska filmska tvornica	17. škola filma Pulske filmske tvornice, ŠAF - Škola animiranog filma 2021	50.000,00	25.310,00
Pulske mažoretkinje	Redovna djelatnost, Državno prvenstvo i europski kup, Opremanje natjecateljskih sastava	40.000,00	25.002,00
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Edukacija mladih u području vizualne kulture	10.000,00	5.000,00
Udruga Krater	Mali istraživači u školi	30.000,00	15.000,00
Udruga Metamedij	Novomedijski kultivator, Start Art 2021., Summer session	15.000,00	10.000,00
Savez udruga Rojc	Program dnevnog boravka 2021., Ljeto u dnevnom boravku/Koncerti u dvorištu	50.000,00	25.310,00
Udruga ZUM	Kul je u Puli	1.500,00	750,00
Studio Zaro	Jubilarna 30. godina	5.000,00	2.500,00
Kulturno umjetnička udruga Hermana	Super Ninos-umjetnost u centru	8.000,00	4.000,00
Udruga Kontakt	Strip klub epidemija	5.000,00	2.500,00
Istarski kulturni sabor	Međunarodni festival klasične glazbe Classical music festival	70.000,00	35.000,00
Zajednica Talijana Pula	Piu she una storia-talijanski program na festivalu dječje knjige Monte Librić, Incamminiamoci-Pola incontro Dante	35.000,00	17.498,00
UKUPNO		588.000,00	319.122,00

- Ostalo kultura - rashodi su izvršeni u iznosu od 17.600,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Centar za povijesna istraživanja Rovinj	Franjevački kompleks u Puli, autor Attilio Krizmanić	12.600,00	12.600,00
Umjetnička organizacija Robot	Izložba u Laubi	5.000,00	5.000,00
UKUPNO		17.600,00	17.600,00

- Ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVIA

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

Pokazatelji uspješnosti: U izvještajnom razdoblju donesena je Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula –Pola za 2021. godinu iz područja nacionalnih zajednica i manjina, vjerskih zajednica, udruga proizašlih iz rata odnosno zajedničkih aktivnosti branitelja te sindikalnih organizacija.

Program razvoja civilnog društva, rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.008.001,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 2.066.847,77 kuna ili 51,57% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti, jedan tekući i jedan kapitalni projekt.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 3.328.001,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 1.566.299,02 kune ili 47,06% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- tekuće i investicijsko održavanje Dječjeg kreativnog centra, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.250,00 kuna, a odnose se na sanaciju ulaznog praga Sv. Ivan 1.;
- pričuvu – Društveni centar Rojc i Dječji kreativni centar, rashodi su izvršeni u iznosu od 594.061,02 kune, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m² prostora koji koristi 110 gradskih udruga;
- podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju za Društvo Naša Djeca Pula i Studio Zaro, rashodi su izvršeni u iznosu od 140.002,00 kune;
- Vjerskih zajednica, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.500,00 kuna za sufinanciranje programa;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Makedonska pravoslavna opština Sveti Joakim Osogovski	Vjerski obredi	5.000,00	2.500,00
Samostan Sv. Franje	Koncerti	5.000,00	2.500,00
Islamska zajednica u Hrvatskoj	Bajramski program	5.000,00	2.500,00
UKUPNO		15.000,00	7.500,00

- Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 348.997,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Zajednica Talijana Pula	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju, Più che una storia - talijanski program 13. Festivala dječje knjige Monte Librić	300.000,00	150.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Zajednica Crnogoraca Pula	Okrugli stol povodom 30. obljetnice mirnog povlačenja JNA iz grada Pule	2.000,00	1.000,00
Srpsko kulturno društvo Istre Nikola Tesla	11. Dani Nikole Tesle i obilježavanje vjerskih blagdana	10.000,00	5.000,00
Srpski kulturni centar u Istri	13. Festival srpske kulture u Istri, Srpski kulturni centar u Istri-galerijska djelatnost, Potpora funkcionalnom djelovanju udruge	100.000,00	100.000,00
Zajednica Građana Albanske nacionalne manjine	8.ožujak – Međunarodni dan žena, Dopunska nastava na albanskom jeziku, Likovna izložba nacionalnih zajednica i manjina	18.000,00	18.000,00
Makedonski Kulturni Forum	Rad pjevačke grupe i glazbenog ansambla Despina i redovna djelatnost, Okrugli stol: Makedonski feniks	12.000,00	6.000,00
Slovensko kulturno društvo Istra	Proslava 20. obljetnice Slovenskog kulturnog društva Istra, Dani Slovenske kulture, Dani Slovenskog filma, Dječji festival multikulturalnosti	18.000,00	9.000,00
Bošnjačka nacionalna zajednica Pule	7. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe, Srebrenica 26	24.000,00	11.997,00
Zajednica Srba u Istri	13. Dani srpske kulture u Istri, Obilježavanje vjerskih praznika i običaja	15.000,00	7.500,00
Udruga Roma Istre Pula	Njegovanje romske kulture i tradicije	5.000,00	2.500,00
Mađarsko kulturno društvo Moricz Zsigmund	Njegovanje tradicijske kulture	10.000,00	5.000,00
Demokratska zajednica Mađara	XXII. dani mađarske kulture u Istri	8.000,00	4.000,00
Makedonsko Istarsko društvo Sveti Kiril i Metodij	Dani makedonske kulture u Istri	10.000,00	5.000,00
Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre	Razne svečanosti – obilježavanje Dana nezavisnosti BiH i Dana državnosti BiH, 16. festival bošnjačke kulture u Istri	30.000,00	15.000,00
KUD Bosna	Kulturni amaterizam	18.000,00	9.000,00
UKUPNO		580.000,00	348.997,00

- Udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 240.000,00 kuna: strankama IDS, SDP, HSU, HDZ, HNS, Zeleni savez-zeleni, Istarskoj stranci umirovljenika, Živom zidu. Sredstva su isplaćivana temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2021. godinu za razdoblje od siječnja do travnja;
- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 219.989,00 kuna, za programe i projekte udruga proizašlih iz rata te za zajedničke aktivnosti branitelja;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Udruga mornaričko desantnog pješaštva Vanga	Očuvanje baštine i digniteta postrojbe Vanga - Pula	9.000,00	4.500,00
Udruga branitelja i veterana vojne policije Pula	Mimohod branitelja i braniteljskih udruga, Proslava Dana neovisnosti, posjet Škabrnji i Vukovaru, sportske aktivnosti Udruge, učešće u radnim akcijama Boškarica	5.000,00	2.500,00
Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata	Programske aktivnosti obilježavanja obljetnica i mjesta stradanja hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu	70.000,00	34.999,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Ogranak Pula	Obilježavanja državnih praznika i obljetnica iz Domovinskog rata, redovna djelatnost, sportsko-rekreativni program	22.000,00	10.999,00
Hrvatski časnički zbor Grada Pule	Vojno stručno osposobljavanje, kondicioniranje članstva, suradnja na projektima partnerstva za mir	17.000,00	8.498,00
Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule	Obilježavanje obljetnica iz NOB-a i razvijanje antifašističkih demokratskih tendencija	65.000,00	32.498,00
Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Ogranak Pula	Sportska natjecanja članova i promicanje vrijednosti Domovinskog rata	23.000,00	11.498,00
KLUB 119. Brigade	Njegovanja tekovina Domovinskog rata, tradicije, identiteta i ratnog puta 119. Brigade HV-a uz promicanje i očuvanje psihofizičkog i mentalnog zdravlja članova, Izrada, izdavanje i promoviranje monografije 119 brigada HV-a u Domovinskom ratu 1991.-1995.	135.000,00	107.499,00
Klub 35. inženjerske bojne	Županijske sportske igre, obilježavanje obljetnice postrojbe, informatizacija članova	14.000,00	6.998,00
Zajedničke aktivnosti branitelja	Zajedničke aktivnosti branitelja	3.000,00	0,00
UKUPNO		363.000,00	219.989,00

- Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 12.500,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2021	Izvršenje 1-6/2021
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH	Aktivnosti sindikata u 2021.	10.000,00	5.000,00
Sindikat umirovljenika Hrvatske podružnica Pula	Zaštita i promocija prava umirovljenika-Podizanje kvalitete života umirovljenika	12.000,00	6.000,00
Gradska Udruga Matice umirovljenika	Program kulturnih aktivnosti za umirovljenike grada Pule	3.000,00	1.500,00
UKUPNO		25.000,00	12.500,00

Aktivnost: Savjet mladih, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 548,75 kuna ili 1,37% u odnosu na plan.

Članovi Savjeta redovno su informirali mlade na web stranici, zatim web stranici Grada pod sekcijom Savjet mladih te na društvenim mrežama (facebooku i instagramu) o svim mogućnostima i prilikama koje se mladima pružaju u lokalnoj zajednici.

Sudjelovali su na raznim konferencijama, tribinama i edukacijama u organizaciji Udruge gradova, Udruge ZUM, Savjeta mladih Grada Rovinja (Edukacija za članove i zamjene o radu i savjeta mladih, Položaj mladih u Hrvatskoj u odnosu na aktivaciju i uključenost u lokalnoj zajednici, Druženje u parku, Važnost ulaganja u mlade kao nositelje budućih procesa u zajednici, Zloupotreba droga).

Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc; rashodi su planirani u iznosu od 600.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 500.000,00 kuna ili 83,33% u odnosu na plan.

U 2020. godini završila je posljednja faza sanacije krova Društvenog centra Rojc. Sanirano je ukupno 4.250 m², postavljena je kompletna termoizolacija krova, ugrađena je PVC membrana, provedena sanacija krovnoga vijenca unutarnjeg dijela i izrađeni su limeni opšavi oko dimnjaka. U 2021. godini nastavilo se s investicijama u Društvenom centru Rojc s ciljem podizanja razine

kvalitete infrastrukture. Izrađena je projektna dokumentacija te je u tijeku priprema provedbe postupka javnog savjetovanja i javne nabave za zamjenu cjelokupnog sustava dotrajale električne infrastrukture i rasvjete na hodnicima te vanjske stolarije u zajedničkim prostorima.

Tekući Projekt: EASY TOWNS 2, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Grad Pula partner je na međunarodnom projektu EASY TOWNS 2. Cilj projekta je stvoriti platformu za međusobnu suradnju koja će prenositi pozitivne prakse gradova partnera te služiti za implementaciju daljnjih zajedničkih inicijativa vezanih uz tematiku projekta. Glavnina aktivnosti usmjerena je poticanju mladih na uključivanje u kulturu kroz lokalne programe i projekte.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda - program Europa za građane, a ukupna vrijednost mu je 1.080.500,00 kuna. U okviru ovog projekta planirana su sredstva za lokalne i međunarodne projektne aktivnosti.

U projekt je uključeno 12 partnera iz 11 europskih zemalja, Vicenza (Italija), Gozo (Malta), Arad (Rumunjska), Pforzheima (Njemačka), Banska Bistrica (Slovačka), Knezha (Bugarska), Šentjur (Slovenija), L'Àlfas Del Pi (Španjolska), Niepolomice (Poljska), Heist op den Berg (Belgija), Rijeka i Pula.

Do 30. lipnja 2021. godine nisu održane planirane lokalne aktivnosti s mladima i posljednje dvije međunarodne konferencije, iste su prolongirane zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19.

Rashodi u **Razdjelu 6 Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.566.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 593.968,85 kuna ili 37,93% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: u 2021. godini organizirani su i obavljeni poslovi zastupanja Grada Pule na parničnim, ovršnim, vanparničnim, zemljišno-knjižnim, upravnim i van upravnim predmetima po punomoći Gradonačelnika i to:

- u 161 parničnom predmetu od čega 14 novih parnica, 147 parnica je iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je presuđeno u 25 predmeta, u radu je ostalo 136 parničnih predmeta. Broj nedovršenih parničnih predmeta smanjen je za 11;
- u revizijskom postupku po reviziji pred Vrhovnim sudom RH nalazi se 25 pravomoćno okončanih predmeta;
- u 306 ovršnih predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih je 39 novih ovršnih predmeta, 267 predmeta iz ranijeg je izvještajnog razdoblja. Pravomoćno je riješeno 57 predmeta te je u radu ostalo 249 ovršnih predmeta. Broj nedovršenih ovršnih predmeta smanjen je za 18;
- u 553 predmeta u postupcima naplate od čega su 42 nova predmeta, 511 predmeta je iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovođeno je i arhivirano 60 predmeta te je u tijeku ostalo 493 predmeta naplate. Broj nedovršenih predmeta naplate smanjen je za 18;
- u 273 izvanparnična predmeta (zemljišno knjižni, proglašenje nestalih osoba umrlim, ostavine, razvrgnuće suvlasništva) pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih je 81 novi predmet, a 192 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je riješen 51 predmet te su u radu ostala 222 predmeta. Broj nedovršenih izvanparničnih predmeta povećan je za 30;
- od ukupnog broja izvanparničnih predmeta (273) u tijeku je bilo 66 predmeta koji se odnose na postupke povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora radi upisa prava vlasništva Grada Pula-Pola na stanovima i poslovnim prostorima te radi upisa hipoteka, od čega je riješeno 30 predmeta povezivanja, a u tijeku je ostalo 36 postupaka povezivanja zemljišne knjige sa knjigom položenih ugovora. Od ukupnog broja (273) izvanparničnih predmeta 62 predmeta odnose se na postupke osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnovu-preoblikovanje katastarske općine Štinjan;
- u 32 predmeta stečaja, predstečajne nagodbe i stečaja potrošača. Dovođena su 3 predmeta te je u radu ostala 29 predmeta;
- u 22 upravna spora, od čega su 2 nova predmeta te 20 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovođeno je 8 predmeta, u radu je ostalo 14 upravnih sporova;
- u 1 predmetu ocjene ustavnosti i zakonitosti uredbe iz ranijih izvještajnih razdoblja;
- pred upravnim tijelima Grada Pula-Pola u postupcima radi uvida i očitovanja u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te utvrđivanja građevne čestice postojeće građevine dovođena su 45 predmeta, a pokrenuta su nova 72 predmeta, u radu je preostalo ukupno 241 predmet;
- pred Istarskom županijom dovođeno je 19 postupaka radi potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza, naknada za oduzetu imovinu, utvrđenja statusa nekretnina te prijenosa optanske imovine, pokrenuto je 11 novih postupaka a u radu je preostalo ukupno 82 predmeta;

- 139 ostalih predmeta (mirno rješenje spora, dostava raznih očitovanja i podataka sudu, ročišta za diobu kupovnine i sl.), dovršeno je i arhivirano 18 predmeta te je u radu ostao 121 predmet.

Održana su ukupno 252 ročišta, i to pred Općinskim sudom u Puli 114 ročišta, Trgovačkim sudom u Pazinu 19 ročišta, Trgovačkim sudom u Rijeci 2 ročišta i pred Upravnim sudom u Rijeci 2 ročišta. Pred Istarskom županijom održano je 29, a pred Varaždinskom županijom održana je 1 usmena rasprava u upravnim postupcima izvlaštenja, osiguranja dokaza i postupima naknade za oduzetu imovinu, a pred nadležnim tijelima Grada Pula-Pola održano je 48 uvida u spis predmeta. Održano je i 37 ročišta pred Državnom geodetskom upravom u postupku osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnove-preoblikovanja zemljišne knjige za katastarsku općinu Štinjan

Do smanjenja broja novozaprimljenih predmeta i broja održanih ročišta došlo je uslijed otežanog rada sudova, upravnih i drugih javnopravnih tijela uzrokovanog pandemijom COVID-19.

Izdano je 14 suglasnosti radi upisa prava vlasništva pravnih sljednika bivše Općine Pula.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.566.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 593.968,85 kuna ili 37,93% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.566.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 593.968,85 kuna ili 37,93% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Službe za zastupanje Grada (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima) u iznosu od 454.184,49 kuna, materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe postupaka) u iznosu od 139.784,36 kuna.

Rashodi u **Razdjelu 7 Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 322.600,00 kuna, a u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine nisu izvršeni.

U izvještajnom razdoblju u Službi za unutarnju reviziju nije bilo zaposlenih službenika te se u tom razdoblju nisu izvršavali planirani programi i aktivnosti.

VIII

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIM PROGRAMA

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

U Planu razvojnih programa iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska				Plan	Izvršenje	Izvještaj o izvršenju	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2021	2021		
Naziv cilja	Naziv mjere				Projekt/ Aktivnost			2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Strateški cilj 3: Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1.: Podizanje učinkovitosti gradske uprave Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti	001	00101		1001				UKUPNO RASHODI I IZDACI	133.590.188,00	50.821.553,77	
									Program: Javna uprava i administracija			
			00101		T101002	Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini, učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 1000/1500	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2000/2000	Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	274.000,00	63.159,86	Izdano je šest Newslettera, tiskana godišnja dvojezična EDIC brošura „Europa u mom gradu – Razvoj poduzetništva u urbanom području Pula“, izdan video prilog o brojnim aktivnostima EDIC-a, ažurirana je internetska stranica (150 novih objava/novosti), Facebook stranica (250 objava/novosti) i Twitter profil (250 twitova/novosti), održane su on line radionice (On line poslovanje i web trgovina 2021, Mogućnosti financiranja poduzetnika kroz EU sredstva (VFO 2021. – 2027. i NPOO, Nova financijska perspektiva 2021. - 2027. i prilike za javni sektor), organizirano virtualno obilježavanje Europskog tjedna i Dana Europe, uključivanje u brojne EU inicijative i radionice.
			00101		T101005	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP)	Akreditiran ITU PT sustav. Odradene pripreme aktivnosti i raspisani pozivi u okviru OPKK.	Potpisani ugovori za 8 strateških projekata u okviru OPKK. Pripremljen nacrt aktivnosti - za novo programsko razdoblje 2021.-2027. Odradene pripreme aktivnosti za pokretanje poziva u okviru OPULJP-a. Potpisani ugovori za minimalno 2 projekta u	Tekući projekt: ITU urbano područje Pula	1.553.251,00	415.051,23	Potpisan je Ugovor po posljednjem pozivu na dostavu projektnih prijedloga u okviru OPKK 2014.-2020. Zaključno, u sklopu OPKK u provedbi je trenutno 11 projekata i realiziran je 1 projekt. U okviru OPULJP potpisana su 3 ugovora o provedbi projekta i donesene 3 odluke o financiranju. Provedeno je inicijalno prikupljanje projektnih ideja te preliminarima analiza područja financiranja u sljedećem programskom razdoblju 2021.-2027. Zbog iznimne situacije izazvane epidemijom bolesti COVID-19 dio aktivnosti koji se prvenstveno odnosi na obvezu aktivnosti edukacije i angažmana vanjskih stručnjaka, provodi se u smanjenom obimu.
Strateški cilj 2.: Uspješno gospodarstvo Strateški cilj 3: Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule);	Mjera 2.1.3.: Izgradnju mreže velikih, srednjih i malih poduzeća temeljiti na stvarnim mogućnostima i potrebama tržišta	002	00201		2002	Dodjela potpora u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika, potpore za nabavu dugotrajne materijalne imovine i potpore za IT sektor. Pokazatelj rezultata je isplaćenost poduzetnicima potpora	Dodjela minimalno 100 potpra	Dodjela minimalno 100 potpra	Program: Razvoj gospodarstva			
			00201		T202003		Dodjela minimalno 100 potpra	Dodjela minimalno 100 potpra	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	0,00	Izvršena je priprema javnog poziva za dodjelu potpora.
	Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih objekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Zupanijom			00201	K202002	Projektom „Coworking Pula“ rekonstruirat će se i opremiti postojeća zgrada u centru Pule koja dugi niz godina nije u funkciji te će se dodatnim ulaganjem u sadržaje omogućiti povoljno okruženje za razvoj poduzetništva. Cilj projekta je provedbom projektnih aktivnosti koje uključuju razvoj usluga poduzetničke potporne institucije i uspostavu lokalne zajednice, doprinijeti promicanju poduzetničkih aktivnosti i umrežavanju te privlačenju korisnika PPI-ja i promociji usluga i financijskog modela putem IDEA HUB-a.	Potpisan ugovor za realizaciju projekta Coworking Pula, provođenje postupka javne nabave (odabir stručnjaka za javnu nabavu, voditelja gradnje, nadzor)	Izrađena projektna tehnička dokumentacija, početak izvođenja građevinskih radova, provođenje umrežavanja, edukacija i mentoriranja	Kapitalni projekt: Coworking Pula	830.000,00	7.579,73	Provedeni su postupci javne nabave za uslugu izrade geotehničkog elaborata, uslugu pripreme dokumentacije te provođenje postupaka nabave, uslugu upravljanja projektom te uslugu voditelja projekta gradnje, uslugu izrade geodetskog elaborata, uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta te usluge projektantskog nadzora, uslugu izrade vizualnog identiteta i promo materijala, uslugu izobrazbe i usavršavanja u sklopu projekta „Coworking Pula“, uslugu medijskih promotivnih aktivnosti za IDA-u, usluge identifikacije korisnika i izradu baze podataka korisnika „Coworking Pula“, uslugu izrade projekta sustava tehničke zaštite.
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 razvoja Grada Pule)	Mjera 1.3.1. Kontinuirana izrada (izmjene i dopune) prostorne dokumentacije; Mjera 1.3.2. Provođenje prostornih planova; Mjera 1.3.3. Praćenje prostornih planova	003	00301		3002	Broj izrađenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu Cilj izrade dokumenata prostornog uređenja je stvoriti opreduvjete za daljnji prostorni, gospodarski i socijalni razvitak osobito neizgrađenih i neuređenih područja. Donošenjem provedbene prostorno planske dokumentacije omogućiti će se privođenje prostora namjeni.	Dovršena izrada 18 planova/stručnih podloga	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 18 na 23	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	510.000,00	210.501,80	Okončana je izrada X. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, izvršeno je georeferenciranje UPU Lungo mare te su knjižene donacije: IX. Izmjene i dopune GUP-a, I. Izmjene i dopune UPU Ribarska koliba, I. Izmjene i dopune UPU Istočna poslovna zona, izrađen je model i vizualizacija Zvijezdamrice
			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.	Sanacija/uređenje atraktivnih lokacija te izgradnja komunalne infrastrukture, izrada projekta za višestambenu građevinu	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planirana su 2 stana, te početak izgradnje višestambene zgrade za stanove za zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	14.374.037,00	2.793.212,81	Uklonjeni su grafiti na više lokacija u gradu, uređivan je okoliš Amfiteatra - na način da su postavljeni uređaji koji omogućuju upravljanje javnom rasvjetom. Temeljem izrađene projektne dokumentacija za gradnju stanova ishodovan je akt za gradnju. Izvedeni su radovi na izgradnji EKK mreže u dijelu Paduljskog puta.
			00301		K305016	Pretpostavka za realizaciju gradnje građevina komunalne infrastrukture čime se utječe na komunalnu opremljenost te uvjete življenja sadržana je u rješavanju imovinsko pravnih pitanja odnosno u tu svrhu otkupu zemljišta za planirane investicije. mjerljivo kroz površine (m2) otkupljenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture	Otkup 800 m2 zemljišta za potrebe realizacije objekata iz Programa gradnje	Otkup 2.500 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	1.725.000,00	418.215,83	Izvršen je otkup dijela nekretnina na temelju sklopljenih kupoprodajnih ugovora te dijelom temeljem pravomoćnih rješenja o izvlaštenju. Za dio nekretnina u postupku je donošenje rješenja o izvlaštenju.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvještaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2021	2021	
Naziv cilja	Naziv mjere				Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
			00301		K305025	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP)	Pokretanje pripremnih aktivnosti za kandidiranje projekta na ITU	1.Realizirano uređenje Zerro strasse (elektro radovi, hidrantska mreža i odvodnja) 2. Realiziran lift koji povezuje Zerro strasse, podzemne prostorije Kaštela i njeno atrijsko dvorište, 3.Realizirano uređenje i sanacija istočne kortine, njeno opremanje multimedijским stolom te otvaranje izložbe Pulska ratna luka, 4. Uređen sanitarni čvor: muški, ženski i za invalide 5. Izvršeni radovi uređenja ugostiteljskog objekta u smislu pripreme za opremanje i puštanje u rad (najam) 6. Provođenje niza promotivnih aktivnosti, tiskanje letaka, promocija projekta i novih turističkih proizvoda u EU gradovima. pozivanje	Kapitalni projekt: ITU-pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	19.602.500,00	12.429.473,13	Realizirano je uređenje Zerro strasse (elektro radovi, hidrantska mreža i odvodnja), ugrađen je lift koji povezuje Zerro strasse, podzemne prostorije Kaštela i njeno atrijsko dvorište, uređena je i sanirana istočna kortina i opremljena namještajem za suvenirnicu, uređen je sanitarni čvor: muški, ženski i za invalide te su izvršeni radovi uređenja ugostiteljskog objekta u smislu pripreme za opremanje i puštanje u rad.
			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	Početak izgradnje/rekonstrukcije (prva faze - prva dionica) iste ulice	Kapitalni projekt: Paduljski put	5.500.000,00	1.798.738,82	U tijeku su radovi izgradnje II faze Paduljskog puta.
			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	Početak izgradnje/rekonstrukcije (prva faze - prva dionica) iste ulice	Kapitalni projekt: Valdebečki put	3.400.000,00	1.181.839,66	U tijeku su radovi izgradnje Valdebečkog puta - I faza.
			00301		K305035	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Rekonstrukcija cca. 500 m pješačke zone - Kandlerove ulice, sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom	Početak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	500.000,00	0,00	Izvršene su pripremne radnje u cilju pokretanja postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije.
			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 izgranje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Premanturska cesta	4.000.000,00	3.933.478,74	Dovršeni su planirani radovi rekonstrukcije/izgradnje.
			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	50.000,00	0,00	U tijeku je postupak izmjene i dopune lokacijske dozvole.

		Razdjel	Organizacijska odgovoran		Šifra - Program				Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju	
			Glava	Korisnik			Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2021	2021		
Naziv cilja	Naziv mjere				Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2021	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 u kulturi 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 opadnim 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		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	Izrada projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Šandaljska cesta	50.000,00	0,00	U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.
			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	Izrada projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt:Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	300.000,00	0,00	U tijeku su pripreme radnje u cilju pokretanja postupka 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 Lessa u duljini cca 450 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te rekonstrukcija	Izrada projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt:Ulica Monte Lessa	60.000,00	4.312,50	U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.
			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	260.000,00	0,00	Ishodovana je lokacijska dozvola te je u tijeku evidentiranje županijske 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, te izvođenje radova rekonstrukcije izgradnje I faze (cca. 650 m)	Kapitalni projekt: Šišanska cesta	4.500.000,00	918.497,76	U tijeku je izvođenje radova po ugovoru i zaključenom temeljem okvirnog sporazuma.
					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	Početak radova rekonstrukcije predmetnog objekta	Kapitalni projekt: Mehanika-polivalentni centar	7.770.000,00	563.750,00	Realizirana je druga rata naknade za priključenje na elektro mrežu.
			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 Ulice cca 1 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Izrada projektne dokumentacije za planirani zahvat	Kapitalni projekt: 43 Istarske divizije	400.000,00	0,00	U tijeku je priprema za izradu projektne dokumentacije.
			00301		K305062	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 i početak izvođenja radova na izgradnji javne rasvjete u Carrarinoj ulici	Dovršetak izvođenja radova na javnoj rasvjeti predmetne ulice	Kapitalni projekt:Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici	1.000.000,00	923.083,56	Radovi su izvedeni u cijelosti.

			Organizacijska odgovoran		Sifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvršetak o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2021	2021	
Naziv cilja	Naziv mjere				Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
			00301		K305063	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 Marulićeve ulice u duljini cca 500 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Marulićeve ulice	Kapitalni projekt: Marulićeva ulica	200.000,00	0,00	U tijeku su pripremne radnje u cilju provođenja postupka ugovaranja izrade glavnog projekta.
			00301		K305064	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 Sv. Felicite u duljini cca 330 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Nastavak pripreme za rekonstrukciju predmetne ulice	Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite	25.000,00	0,00	Izrađen je elaborat parcelacije po lokacijskoj dozvoli.
			00301		K305065	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 Monte Magno u duljini cca 380 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Nastavak pripreme za rekonstrukciju predmetne ulice	Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno	25.000,00	0,00	Izrađen je elaborat parcelacije po lokacijskoj dozvoli.
			00301		K305066	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	Izrađena projektna dokumentacija i ishodavana građevinska dozvola za predmetno parkiralište	Dovršetak izvođenja radova na predmetnom parkiralištu	Kapitalni projekt: Valturska ulica-parkiralište	1.450.000,00	212.400,25	U tijeku je izgradnja parkirališta.
			00301		K305067	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 izradu projektne dokumentacije i izgradnju predmetnog parkirališta	Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje akata za gradnju te ostale pripremne radnje	Kapitalni projekt: Parkiralište groblje Monte Giro	150.000,00	0,00	U tijeku je priprema u cilju ugovaranja izrade projektne dokumentacije - idejnih projekata.
			00301		K305068	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	Izrađena projektna dokumentacija i ishodavana građevinska dozvola za predmetnu javnu rasvjetu	Dovršetak izvođenja radova na predmetnoj javnoj rasvjeti	Kapitalni projekt: Odvojak Paduljskog puta-JR	150.000,00	60.257,49	Dovršena je izgradnja javne rasvjete odvojka.
			00301		K305069	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 izradu projektne dokumentacije i izgradnju predmetne prometnice	Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje akata za gradnju te ostale pripremne radnje	Kapitalni projekt: Spojna prometnica Paganoru Brist-Valdenaga	90.000,00	0,00	U tijeku je izrada geodetske podloge i idejnog rješenja i idejnih projekata.

			Organizacijska odgovoran		Sifra - Program				Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju	
		Razdjel	Glava	Korisnik		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2021	2021		
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti				
			00301		K305070	Gradnja 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	Izrađena projektna dokumentacija, ishodovan akt za gradnju predmetne prometnice	Dovršetak izvođenja radova na predmetnoj prometnici	Kapitalni projekt: Vinogradska ulica	200.000,00	0,00	U tijeku su pripremne radnje u cilju provođenja postupka nabave za izvođenje radova.
			00301		K305072	Gradnja 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 izradu projektne dokumentacije i rekonstrukciju predmetne prometnice	Izrađena projektna dokumentacija, ishodovan akt za gradnju predmetne prometnice	Kapitalni projekt: Dukićeva ulica	90.000,00	0,00	U tijeku su pripremne radnje u cilju provođenja postupka nabave za izradu geodetskih podloga i projektne dokumentacije.
			00301		K305073	Gradnja 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 izradu projektne dokumentacije i rekonstrukciju predmetne prometnice	Izrađena projektna dokumentacija, ishodovan akt za gradnju predmetne prometnice	Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica	80.000,00	0,00	U tijeku su pripremne radnje u cilju provođenja postupka nabave za izradu geodetskih podloga i projektne dokumentacije.
			00301		K305074	Gradnja 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	Izrađena projektna dokumentacija, ishodovan akt za gradnju predmetne prometnice	Izrađena projektna dokumentacija, ishodovan akt za gradnju predmetne prometnice	Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilua	40.000,00	0,00	U tijeku su pripremne radnje u cilju provođenja postupka nabave za izradu geodetskih podloga i projektne dokumentacije.
			00301		K305075	Gradnja 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 izradu projektne dokumentacije i rekonstrukciju predmetne prometnice	Izrađena projektna dokumentacija, ishodovan akt za gradnju predmetne prometnice	Kapitalni projekt: Kavzerski put	200.000,00	30.375,00	U tijeku je izrada projektne dokumentacije.
			00301		K305076	Gradnja 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 izradu projektne dokumentacije i rekonstrukciju predmetne prometnice	Izrađena projektna dokumentacija, ishodovan akt za gradnju predmetnog parkirališta	Kapitalni projekt: Ulica Valmade i Ulica Komunal	150.000,00	0,00	U tijeku su pripremne radnje u cilju provođenja postupka nabave za izradu geodetskih podloga i projektne dokumentacije.
			00301		K305077	Gradnja 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 izradu projektne dokumentacije i rekonstrukciju predmetnog parkirališta	Izrađena projektna dokumentacija, ishodovan akt za gradnju predmetnog parkirališta	Kapitalni projekt: Javno parkiralište na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice	40.000,00	22.000,00	U tijeku je izrada projektne dokumentacije.
da	a	003	00301		3006			Program: Održavanje komunalne infrastrukture				

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvještaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2021	2021	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2021	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 (Strategij gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne 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, 5.033 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 67 dječjih igrališta, 36 sportskih terena, 72 nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, 41sustav za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 6 stanica sa 39 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 130 ha	Cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 5.033 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 67 dječjih igrališta, 36 sportskih terena, 72 nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, 41sustav za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 6 stanica sa 39 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 130 ha	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	41.100.000,00	19.171.285,53	Održavana je cjelokupna mreža nerazvrstanih cesta unutar grada, javne površine uključivo uređene plaže, očišćeno je 7494 slivnika, održavana je kanalizacijska mreža (zatvoreni i otvoreni kanali), održavano je 78 ha javnih zelenih površina koji su se kosili, vršila se fitosanitarna zaštita, održavano je 66 dječjih igrališta, 36 sportskih terena, čišćeno je 72 nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, održavano je 42 sustava za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, stanice s elektrobiciklima održavana su 3 gradska groblja, vršeno je čišćenje javnih površina - ručno pometanje na 41.932.176 m² i strojno pometanja na 86.892.534 m².
			00301		A306002	Investicijsko održavanje postojećih kupališta, sanacija obalnih zidova, molova	Kupalište Momar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Kupalište Momar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	6.400.000,00	2.801.340,26	Održavana je celokupna mreža javne rasvjete, mijenjana su rasvjetna tijela i dotrajali stupovi javne rasvjete, podmirivani računi za utrošak električne energije za funkcioniranje iste.
		Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.5. Iskorištiti slobodne zone za sportsko rekreativne aktivnosti	003	00301		3007				Program:Komunalne i druge usluge	
			00301		K307007	Investicijsko održavanje postojećih kupališta, sanacija obalnih zidova, molova	Kupalište Momar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Kupalište Momar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Kapitalni projekt:Uređenje plaža na području grada	3.055.000,00	91.384,31	Izvršeni su radovi sanacija obale na kupalištu Valkane te sanacija obalnog zida na kupalištu Momar.
Strateški cilj 3. Visoka 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 objekta	2 objekta	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.600.000,00	9.325,00	Provedeni su postupci javne/jednostavne nabave.
		004	00401		4003				Program: Obrazovanje iznad standarda			
Strateški cilj 3. Visoka 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 djece	91 dijete	Tekući projekt: Zajedno do znanja II	2.916.200,00	2.071.145,58	Do kraja nastavne godine 18.06.2021. za 96 učenika s teškoćama osigurana je podrška 72 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski posrednik.
Strateški cilj 3. Visoka 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		T403008	Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i provedba programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala izvrsne kvalitete sukladno potrebama visoko kvalitetnih smještajnih i uslužnih kapaciteta sektora turizma i ugostiteljstva u Istarskoj županiji.	Regionalni centar kompetentnosti KLIK Pula	Uspostava strateške suradnje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u provedbi programa rada regionalnog centra kompetentnosti KLIK Pula kao generatora inovacija te izvrsnosti ljudskih potencijala I usluga koje se pružaju u sektoru turizma i	Tekući projekt: Klik	917.000,00	1.411,20	Provedene su edukacije učitelja i koordinacija s partnerima.
Strateški cilj 3. Visoka 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		T403009	Planiranje jelovnika i priprema obroka s uravnoteženom količinom kuhinjske soli za djecu predškolske i školske dobi i promocija fizičke aktivnosti	Stvaranje preduvjeta za planiranje jelovanika i promociju fizičke aktivnosti	Odradeno 9 radionica o zdravoj prehrani, 3 radionice praktične primjene novostiisljenih jela, 8 predavanja za roditelje i 24 treninga hodanja	Tekući projekt: Ćir po Puli	358.200,00	105.411,84	Izrađeno je 12 informativnih ploča za 12 pješačkih staza. Nabavljeno je 520 majica i kapa za potrebe provedbe aktivnosti hodanja. Odradeno je 19 treninga hodanja. Održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljen projekt, predstavljene su aktivnosti hodanja, obilježene i pregledane pješačke staze, postavljene informativne ploče s QR kodom sa svim kartama i informacijama o stazama. NZZJZ IŽ održao je 8 radionica (preko zoom platforme) kojima su prisustvovali roditelji, ali i odgajatelji i ostalo zainteresirano stanovništvo.
Strategija razvoja Grada Pule Razvojni prioritet 4.2.1.: Komunalna i društvena infrastrukture	Mjera 4.4.2.5. Poticati realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata (strateški prioritet 5)	004	00401		4008				Program: Zdravstvo i veterinarstvo			
			00401		K408001	Broj zbrinutih životinja u skloništu	Stvaranje preduvjeta za početak radova , izrada dodatne projektne dokumentacije,glavnog projekt, provođenje javne nabave za odabir izvođača radova , početak radova	Izgradnja skloništa	Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje	5.555.000,00	84.321,88	U izvještajnom razdoblju provedeno je stručno i tehničko savjetovanje javne nabave sklonište za životinje, podmirena je naknada za priključenje, okončani su postupci javne nabave za izgradnju skloništa te su izvođači uvedeni u posao.
		005	00501		5003				Program: Razvoj civilnog društva			

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		Plan 2021	Izvršenje 2021	Izvještaj o izvršenju
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Strategija razvoja urbanog područja Pula	Razvojni prioritet 2.1.: Valorizacije kulturne i povijesne baštine				K503002	U okviru projekta podizanja razine kvalitete infrastrukture izvršit će se ispitivanje, procjenu i povećanje statičke stabilnosti jugozapadnog krila Društvenog centra Rojc, sanacija sanitarnih čvorova koje zajednički koristi 110 udruga civilnog društva te zamjena cjelokupnog sustava dotrajale električne infrastrukture, rasvjete i stolarije na hodnicima.	Stvaranje preduvjeta za početak radova, izrada projektne dokumentacije, povećanje razine kvalitete infrastrukture radovima obnove i sanacije	Stvoreni preduvjeti za početak radova, zamjenjen cjelokupni sustav dotrajale električne infrastrukture, izvršeni elektroinstalacijski radovi u zajedničkim prostorima	Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	600.000,00	500.000,00	Izrađena je projektna dokumentacija i stvoreni su preduvjeti za provedbu postupka javnog savjetovanja i javne nabave za zamjenu cjelokupnog sustava dotrajale električne infrastrukture i rasvjete na hodnicima te vanjske stolarije u zajedničkim prostorima.
Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020. Strateški prioritet: Kultura mladih - Promicanje kulture među mladima	Strategija razvoja kulture Grada Pule 2014.-2020. Strateški prioritet: Razvoj publike											
Mjera 1.2. Uključivanje mladih u kulturnu proizvodnju	Mjera 1.2. Razvoj publike: Povećanje broja korisnika/publike i produbljivanje razumijevanja umjetničkih djela		00501		T503003	Uključivanje mladih u kulturnu proizvodnju, poticanje mladih na kvalitetno provođenje slobodnog vremena promocijom dostupnih kulturnih aktivnosti	Lokalne i međunarodne aktivnosti, izrada promotivnih letaka i osrtalih materijala za informiranje mladih o kulturnoj ponudi grada	Osmišljene i provedne lokalne i međunarodne aktivnosti projekta, izrađeni promotivni materijali s ciljem uključivanja mladih u kulturnu proizvodnju	Tekući projekt: Easy Towns 2	40.000,00	0,00	Osmišljene su lokalne aktivnosti projekta, osmišljeni su promotivni materijali s ciljem uključivanja mladih u kulturnu proizvodnju

Z A K L J U Č A K

Rezimirajući Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu, iznosimo slijedeće:

1. u Proračunu Grada Pule za 2021. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 194.513.978,10 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 206.761.278,23 kune;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 12.247.300,13 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 26.273.145,90 kuna, korekcija početnog stanja kod proračunskog korisnika iznosila je 158,01 kunu, odnosno na dan 30. lipnja 2021. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 14.025.687,76 kuna;
3. kreditne obveze uredno su i u roku podmirivane;
4. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava te ovisno o rokovima dospijeca pojedinih obveza;
5. podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule.