REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
CITTÀ DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:400-08/21-01/11
URBROJ:2163-7-01-01-01-0019-22-2
Pula, 21. travnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE

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

Gradonačelnik Grada Pule, dana 21. travnja 2022. godine, razmotrio je nacrt Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu, te je temeljem članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine RH br. 144/21) 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

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Godišnjeg 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, dr.sc. Ivona Močenić, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Bruno Cergnul, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Anja Ademi, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, Vesna Sajić, pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela 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 odredbi članka 89. i 163. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) 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 _____ 2022. godine donosi

GODIŠNJI 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 31. prosinca 2021. godine sadrži:

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	378.595.891,84	430.116.772,25	430.116.772,25	406.637.942,84	107,41%	94,54%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.683.772,17	38.727.541,00	38.727.541,00	18.316.914,75	171,45%	47,30%
UKUPNI PRIHODI	**389.279.664,01**	**468.844.313,25**	**468.844.313,25**	**424.954.857,59**	**109,16%**	**90,64%**
3 Rashodi poslovanja	349.959.198,78	401.512.267,04	401.512.267,04	368.704.917,57	105,36%	91,83%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.195.604,38	76.002.984,20	76.002.984,20	61.968.203,16	131,30%	81,53%
UKUPNI RASHODI	**397.154.803,16**	**477.515.251,24**	**477.515.251,24**	**430.673.120,73**	**108,44%**	**90,19%**
VIŠAK / MANJAK	**-7.875.139,15**	**-8.670.937,99**	**-8.670.937,99**	**-5.718.263,14**	**72,61%**	**65,95%**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.046.712,64	6.440.000,00	6.440.000,00	6.421.654,64	91,13%	99,72%
NETO ZADUŽIVANJE	**-7.046.712,64**	**-6.440.000,00**	**-6.440.000,00**	**-6.421.654,64**	**91,13%**	**99,72%**
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	41.194.997,69	26.273.145,90	26.273.145,90	26.272.987,89	63,78%	100,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	31.916.854,02	15.110.937,99	15.110.937,99	15.110.937,99	47,34%	100,00%
NEUTROŠENA SREDSTVA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆU GODINU	9.278.143,67	11.162.207,91	11.162.207,91			
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	**26.273.145,90**	**0,00**	**0,00**	**14.133.070,11**		

Članak 2.

Poslovni rezultat izvršenja Proračuna Grada Pule za 2021. godinu čini:

- Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 406.637.942,84 kune, dok ukupni rashodi poslovanja iznose 368.704.917,57 kuna, što rezultira viškom prihoda poslovanja u iznosu od 37.933.025,27 kuna.
- Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 18.316.914,75 kuna, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 61.968.203,16 kuna, što rezultira manjkom prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 43.651.288,41 kunu.
- Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2021. godini nisu ostvareni, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 6.421.654,64 kune, što rezultira manjkom primitaka od financijske imovine u iznosu od 6.421.654,64 kune.

6 - Prihodi poslovanja	406.637.942,84
3 - Rashodi poslovanja	368.704.917,57
	37.933.025,27
7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.316.914,75
4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.968.203,16
	-43.651.288,41
8 - Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	6.421.654,64
	-6.421.654,64
PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	424.954.857,59
RASHODI I IZDACI (3+4+5)	437.094.775,37
	-12.139.917,78
preneseni višak / manjak	26.273.145,90
korekcija rezultata	**-158,01**
REZULTAT	**14.133.070,11**

Od ukupnog viška prihoda, na Grad Pulu odnosi se iznos od 13.214.188,60 kuna, a na proračunske korisnike iznos od 918.881,51 kunu.

KORISNIK	VIŠAK UKUPNO
Grad Pula	13.214.188,60
OŠ Šijana	2.206,98
OŠ Stoja	56.089,32
OŠ Centar	20.067,80
OŠ Giusepina Martinuzzi	8.903,63
OŠ Tone Peruška	162.721,27
OŠ Kaštanjer	6.079,54
OŠ Vidikovac	52.348,36
OŠ Monte Zaro	3.502,64
OŠ Veruda	31.348,05
OŠ Veli Vrh	12.792,25
Škola za odgoj i obrazovanje	347.897,38

KORISNIK	VIŠAK UKUPNO
Dječji vrtić Mali Svijet	2.528,04
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	69.627,80
Istarsko Narodno Kazalište-Gradsko Kazalište Pula	13.635,12
Gradska Knjižnica i Čitaonica Pula	77.160,33
Javna vatrogasna postrojba Pula	48.000,00
Mjesni odbor Busoler	1.880,00
Mjesni odbor Veli Vrh	620,00
Mjesni odbor Štinjan	1.473,00
UKUPNO	**14.133.070,11**

Viškovi i manjkovi prihoda i primitaka i način njihova utroška, odnosno pokrića rasporedit će se posebnom odlukom.

PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANACIRANJA

Članak 3.

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 31.12.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	**378.595.891,84**	**430.116.772,25**	**430.116.772,25**	**406.637.942,84**	**107,41%**	**94,54%**
61 Prihodi od poreza	**141.550.126,58**	**162.860.000,00**	**162.860.000,00**	**155.561.648,67**	**109,90%**	**95,52%**
611 Porez i prirez na dohodak	**118.225.692,08**	**139.850.000,00**	**139.850.000,00**	**134.678.332,63**	**113,92%**	**96,30%**
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	101.484.750,42			116.667.656,11	114,96%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	13.669.565,42			15.083.231,69	110,34%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	6.730.567,70			9.029.003,70	134,15%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	8.395.543,62			9.536.523,01	113,59%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-12.054.735,08			-15.638.081,88	129,73%	0,00%
613 Porezi na imovinu	**21.373.727,12**	**20.430.000,00**	**20.430.000,00**	**18.322.923,49**	**85,73%**	**89,69%**
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	3.626.364,66			5.421.843,98	149,51%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	17.747.362,46			12.901.079,51	72,69%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	**1.950.707,38**	**2.580.000,00**	**2.580.000,00**	**2.560.392,55**	**131,25%**	**99,24%**
6142 Porez na promet	1.914.294,33			2.549.539,10	133,18%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	36.413,05			10.853,45	29,81%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**113.101.655,96**	**136.396.205,00**	**136.396.205,00**	**123.109.255,86**	**108,85%**	**90,26%**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	**838.710,04**	**403.690,00**	**403.690,00**	**320.944,97**	**38,27%**	**79,50%**
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	723.566,82			223.835,05	30,93%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	115.143,22			97.109,92	84,34%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	**10.785.002,78**	**7.770.472,00**	**7.770.472,00**	**6.435.945,27**	**59,67%**	**82,83%**
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.295.543,45			3.966.455,19	38,53%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	489.459,33			2.469.490,08	504,53%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	**2.761.860,66**	**2.191.038,00**	**2.191.038,00**	**1.794.629,83**	**64,98%**	**81,91%**
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	114.732,86			300.411,79	261,84%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.647.127,80			1.494.218,04	56,45%	0,00%
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	**12.408.594,83**	**12.129.095,00**	**12.129.095,00**	**12.591.140,72**	**101,47%**	**103,81%**
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	10.628.533,79			10.823.557,76	101,83%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.780.061,04			1.767.582,96	99,30%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	**83.246.299,51**	**101.494.046,00**	**101.494.046,00**	**89.343.833,30**	**107,32%**	**88,03%**
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	81.010.270,81			87.985.481,77	108,61%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.236.028,70			1.358.351,53	60,75%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	**3.061.188,14**	**12.407.864,00**	**12.407.864,00**	**12.622.761,77**	**412,35%**	**101,73%**
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.694.367,96			5.101.434,90	189,34%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	366.820,18			7.521.326,87	2050,41%	0,00%
64 Prihodi od imovine	**26.642.138,96**	**28.276.800,00**	**28.276.800,00**	**27.175.885,82**	**102,00%**	**96,11%**
641 Prihodi od financijske imovine	**444.858,13**	**370.000,00**	**370.000,00**	**337.620,26**	**75,89%**	**91,25%**
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	444.858,13			332.594,16	74,76%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule				1.296,00	0,00%	0,00%
6416 Prihodi od dividendi				3.730,10	0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	**26.197.280,83**	**27.906.800,00**	**27.906.800,00**	**26.838.265,56**	**102,45%**	**96,17%**
6421 Naknade za koncesije	2.477.142,41			3.825.978,52	154,45%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	22.204.069,43			21.312.725,09	95,99%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.299.642,61			1.435.151,89	110,43%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	216.426,38			264.410,06	122,17%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**91.755.483,24**	**95.669.985,25**	**95.669.985,25**	**94.615.944,82**	**103,12%**	**98,90%**
651 Upravne i administrativne pristojbe	**2.710.858,26**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.978.967,98**	**109,89%**	**106,39%**
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.607.990,93			851.979,99	52,98%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.102.867,33			2.126.987,99	192,86%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	**15.414.458,24**	**23.144.985,25**	**23.144.985,25**	**17.993.224,78**	**116,73%**	**77,74%**
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	120.962,27			83.108,77	68,71%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	15.293.495,97			17.910.116,01	117,11%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	**73.630.166,74**	**69.725.000,00**	**69.725.000,00**	**73.643.752,06**	**100,02%**	**105,62%**
6531 Komunalni doprinosi	27.682.982,49			27.504.405,15	99,35%	0,00%
6532 Komunalne naknade	45.947.184,25			46.139.346,91	100,42%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	**3.821.468,14**	**4.589.499,00**	**4.589.499,00**	**4.045.245,62**	**105,86%**	**88,14%**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	**2.475.473,14**	**2.857.130,00**	**2.857.130,00**	**2.688.429,86**	**108,60%**	**94,10%**
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	840,00			640,00	76,19%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.474.633,14			2.687.789,86	108,61%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	**1.345.995,00**	**1.732.369,00**	**1.732.369,00**	**1.356.815,76**	**100,80%**	**78,32%**
6631 Tekuće donacije	609.014,37			539.313,51	88,56%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	736.980,63			817.502,25	110,93%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**1.725.018,96**	**2.324.283,00**	**2.324.283,00**	**2.129.962,05**	**123,47%**	**91,64%**
681 Kazne i upravne mjere	**1.614.159,12**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**1.851.511,09**	**114,70%**	**90,32%**
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	1.543.248,43			1.821.611,09	118,04%	0,00%
6819 Ostale kazne	70.910,69			29.900,00	42,17%	0,00%
683 Ostali prihodi	**110.859,84**	**274.283,00**	**274.283,00**	**278.450,96**	**251,17%**	**101,52%**
6831 Ostali prihodi	110.859,84			278.450,96	251,17%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**10.683.772,17**	**38.727.541,00**	**38.727.541,00**	**18.316.914,75**	**171,45%**	**47,30%**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**9.255.459,35**	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	**15.112.165,19**	**163,28%**	**44,45%**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	**9.255.459,35**	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	**15.112.165,19**	**163,28%**	**44,45%**
7111 Zemljište	9.255.459,35			15.112.165,19	163,28%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**1.428.312,82**	**4.727.541,00**	**4.727.541,00**	**3.204.749,56**	**224,37%**	**67,79%**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	**1.424.822,82**	**4.727.301,00**	**4.727.301,00**	**3.171.865,31**	**222,61%**	**67,10%**
7211 Stambeni objekti	1.288.397,74			3.044.777,37	236,32%	0,00%
7212 Poslovni objekti	136.425,08			127.087,94	93,16%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	**340,00**	**240,00**	**240,00**	**240,00**	**70,59%**	**100,00%**
7221 Uredska oprema i namještaj	340,00			240,00	70,59%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	**3.150,00**	**0,00**	**0,00**	**32.644,25**	**1036,33%**	**0,00%**
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.150,00			32.644,25	1036,33%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	**349.959.198,78**	**401.512.267,04**	**401.512.267,04**	**368.704.917,57**	**105,36%**	**91,83%**

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
31 Rashodi za zaposlene	**157.774.751,82**	**184.223.023,03**	**184.172.723,03**	**171.305.285,57**	**108,58%**	**93,01%**
311 Plaće (Bruto)	**130.208.128,52**	**150.574.093,03**	**150.498.793,03**	**140.810.885,59**	**108,14%**	**93,56%**
3111 Plaće za redovan rad	128.773.237,26			139.187.371,55	108,09%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.146.082,66			1.316.037,78	114,83%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	288.808,60			307.476,26	106,46%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	**5.717.910,81**	**8.024.510,00**	**8.049.510,00**	**6.950.777,67**	**121,56%**	**86,35%**
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.717.910,81			6.950.777,67	121,56%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	**21.848.712,49**	**25.624.420,00**	**25.624.420,00**	**23.543.622,31**	**107,76%**	**91,88%**
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	772.103,90			782.114,83	101,30%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.076.608,59			22.753.806,32	107,96%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				7.701,16	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	**112.141.840,36**	**135.076.507,01**	**134.992.907,01**	**120.135.163,41**	**107,13%**	**88,99%**
321 Naknade troškova zaposlenima	**3.598.909,14**	**5.180.521,89**	**5.181.821,89**	**4.179.733,97**	**116,14%**	**80,66%**
3211 Službena putovanja	160.887,72			339.184,06	210,82%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.286.551,50			3.626.399,80	110,34%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	141.367,92			203.830,11	144,18%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	10.102,00			10.320,00	102,16%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	**18.264.321,77**	**21.919.765,54**	**21.919.765,54**	**19.450.694,23**	**106,50%**	**88,74%**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.875.832,87			2.461.334,18	85,59%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	4.777.746,75			5.616.668,59	117,56%	0,00%
3223 Energija	8.714.942,41			9.937.647,58	114,03%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	621.529,09			579.629,42	93,26%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	681.982,84			423.639,97	62,12%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	592.287,81			431.774,49	72,90%	0,00%
323 Rashodi za usluge	**80.290.721,73**	**93.875.371,80**	**93.790.471,80**	**85.774.599,11**	**106,83%**	**91,45%**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.702.034,58			10.021.221,46	370,88%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.477.967,84			10.991.857,31	95,76%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.858.002,13			3.252.498,99	84,31%	0,00%
3234 Komunalne usluge	49.087.960,75			48.121.795,54	98,03%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	1.475.077,63			1.469.512,16	99,62%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	959.478,05			925.630,31	96,47%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.059.381,13			4.953.930,23	97,92%	0,00%
3238 Računalne usluge	2.059.436,68			1.994.246,40	96,83%	0,00%
3239 Ostale usluge	3.611.382,94			4.043.906,71	111,98%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**118.997,22**	**120.810,00**	**120.810,00**	**71.397,41**	**60,00%**	**59,10%**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	118.997,22			71.397,41	60,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**9.868.890,50**	**13.980.037,78**	**13.980.037,78**	**10.658.738,69**	**108,00%**	**76,24%**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.314.610,69			1.272.997,74	96,83%	0,00%
3292 Premije osiguranja	1.919.091,37			1.875.846,64	97,75%	0,00%
3293 Reprezentacija	99.845,38			145.618,91	145,84%	0,00%
3294 Članarine i norme	93.867,20			91.481,17	97,46%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	787.767,39			661.520,05	83,97%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	3.334,00			208.135,12	6242,81%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.650.374,47			6.403.139,06	113,32%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
34 Financijski rashodi	**2.185.010,43**	**2.024.410,00**	**2.024.410,00**	**1.347.039,95**	**61,65%**	**66,54%**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**1.046.714,72**	**910.000,00**	**910.000,00**	**851.893,47**	**81,39%**	**93,61%**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.046.714,72			851.893,47	81,39%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	**1.138.295,71**	**1.114.410,00**	**1.114.410,00**	**495.146,48**	**43,50%**	**44,43%**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	312.459,35			330.088,47	105,64%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	56,24			35,54	63,19%	0,00%
3433 Zatezne kamate	825.780,12			165.022,47	19,98%	0,00%
35 Subvencije	**18.355.348,87**	**11.859.995,00**	**11.866.995,00**	**11.332.697,25**	**61,74%**	**95,50%**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	**7.757.526,14**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**4,77%**	**100,00%**
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.757.526,14			370.000,00	4,77%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**10.597.822,73**	**11.489.995,00**	**11.496.995,00**	**10.962.697,25**	**103,44%**	**95,35%**
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	31.543,98			56.661,64	179,63%	0,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	8.972.070,47			9.984.333,18	111,28%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.594.208,28			921.702,43	57,82%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**5.146.393,95**	**8.175.404,00**	**8.230.404,00**	**7.154.643,45**	**139,02%**	**86,93%**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**1.250.000,00**	**837.000,00**	**842.000,00**	**819.604,80**	**65,57%**	**97,34%**
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.250.000,00			819.604,80	65,57%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**3.780.842,88**	**5.338.404,00**	**5.388.404,00**	**4.335.939,88**	**114,68%**	**80,47%**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.780.842,88			4.335.939,88	114,68%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	**115.551,07**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.999.098,77**	**1730,06%**	**99,95%**
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	115.551,07			1.999.098,77	1730,06%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**7.816.901,67**	**9.378.720,00**	**9.378.720,00**	**8.277.877,70**	**105,90%**	**88,26%**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**7.816.901,67**	**9.378.720,00**	**9.378.720,00**	**8.277.877,70**	**105,90%**	**88,26%**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.742.002,90			4.947.686,54	104,34%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.074.898,77			3.330.191,16	108,30%	0,00%
38 Ostali rashodi	**46.538.951,68**	**50.774.208,00**	**50.846.108,00**	**49.152.210,24**	**105,62%**	**96,67%**
381 Tekuće donacije	**31.154.476,60**	**39.763.208,00**	**39.763.208,00**	**39.203.770,98**	**125,84%**	**98,59%**
3811 Tekuće donacije u novcu	31.054.908,85			38.804.517,68	124,95%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	99.567,75			399.253,30	400,99%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	**1.875,00**				**0,00%**	**0,00%**
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.875,00				0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**0,00%**	**0,00%**
386 Kapitalne pomoći	**15.382.600,08**	**10.011.000,00**	**10.082.900,00**	**9.948.439,26**	**64,67%**	**98,67%**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.382.600,08			9.948.439,26	64,67%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**47.195.604,38**	**76.002.984,20**	**76.002.984,20**	**61.968.203,16**	**131,30%**	**81,53%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**2.371.635,74**	**4.151.400,00**	**4.151.400,00**	**2.488.899,37**	**104,94%**	**59,95%**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**2.332.935,74**	**3.935.000,00**	**3.935.000,00**	**2.322.999,37**	**99,57%**	**59,03%**
4111 Zemljište	2.332.935,74			2.322.999,37	99,57%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	**38.700,00**	**216.400,00**	**216.400,00**	**165.900,00**	**428,68%**	**76,66%**
4123 Licence	21.825,00			126.837,50	581,16%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	16.875,00			39.062,50	231,48%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**36.222.355,34**	**67.626.932,20**	**67.626.932,20**	**55.334.362,41**	**152,76%**	**81,82%**
421 Građevinski objekti	**24.903.527,22**	**55.202.969,21**	**55.202.969,21**	**47.519.400,17**	**190,81%**	**86,08%**
4211 Stambeni objekti	1.202,22			95.042,10	7905,55%	0,00%
4212 Poslovni objekti	2.578.699,88			17.397.099,84	674,65%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	17.186.268,96			20.144.520,38	117,21%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	5.137.356,16			9.882.737,85	192,37%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	**5.395.867,64**	**5.665.694,99**	**5.665.694,99**	**3.858.764,39**	**71,51%**	**68,11%**
4221 Uredska oprema i namještaj	1.822.982,84			1.714.721,05	94,06%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	63.671,83			153.612,13	241,26%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	463.685,49			240.887,64	51,95%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	28.141,99				0,00%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	10.280,10				0,00%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	327.280,29			46.533,64	14,22%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.679.825,10			1.703.009,93	63,55%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	**670.565,00**				**0,00%**	**0,00%**
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.565,00				0,00%	0,00%
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	570.000,00				0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**2.214.705,57**	**2.235.768,00**	**2.235.768,00**	**1.636.607,37**	**73,90%**	**73,20%**
4241 Knjige	2.114.705,57			1.636.607,37	77,39%	0,00%
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	100.000,00				0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**3.037.689,91**	**4.522.500,00**	**4.522.500,00**	**2.319.590,48**	**76,36%**	**51,29%**
4262 Ulaganja u računalne programe	15.450,00			32.812,50	212,38%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	192.600,00			905.215,48	470,00%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.829.639,91			1.381.562,50	48,82%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**8.601.613,30**	**4.224.652,00**	**4.224.652,00**	**4.144.941,38**	**48,19%**	**98,11%**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**5.901.678,06**	**1.074.815,00**	**1.074.815,00**	**1.071.269,75**	**18,15%**	**99,67%**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.901.678,06			1.071.269,75	18,15%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	**803.744,19**	**1.267.000,00**	**1.267.000,00**	**1.219.626,49**	**151,74%**	**96,26%**
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	803.744,19			1.219.626,49	151,74%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	**1.896.191,05**	**1.882.837,00**	**1.882.837,00**	**1.854.045,14**	**97,78%**	**98,47%**
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.896.191,05			1.854.045,14	97,78%	0,00%

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2020. 1	Izvorni plan 2021. 2	Tekući plan 2021. 3	Izvršenje 2021. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
SVEUKUPNI PRIHODI	**389.279.664,01**	**468.844.313,25**	**468.844.313,25**	**424.954.857,59**	**109,16%**	**90,64%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**172.590.687,11**	**190.014.016,25**	**190.014.016,25**	**182.213.676,53**	**105,58%**	**95,89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	172.590.687,11	190.014.016,25	190.014.016,25	182.213.676,53	105,58%	95,89%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**2.593.268,96**	**3.020.593,00**	**3.020.593,00**	**2.831.419,19**	**109,18%**	**93,74%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.593.268,96	3.020.593,00	3.020.593,00	2.831.419,19	109,18%	93,74%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**92.412.441,63**	**96.556.417,00**	**96.556.417,00**	**97.207.502,55**	**105,19%**	**100,67%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	92.412.441,63	96.556.417,00	96.556.417,00	97.207.502,55	105,19%	100,67%
Izvor 5. POMOĆI	**110.310.754,30**	**139.135.497,00**	**139.135.497,00**	**123.620.441,85**	**112,07%**	**88,85%**
Izvor 5.1. POMOĆI	110.310.754,30	139.135.497,00	139.135.497,00	123.620.441,85	112,07%	88,85%
Izvor 6. DONACIJE	**1.345.995,00**	**1.732.369,00**	**1.732.369,00**	**1.356.815,76**	**100,80%**	**78,32%**
Izvor 6.1. DONACIJE	1.345.995,00	1.732.369,00	1.732.369,00	1.356.815,76	100,80%	78,32%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	**10.026.517,01**	**38.385.421,00**	**38.385.421,00**	**17.725.001,71**	**176,78%**	**46,18%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	10.026.517,01	38.385.421,00	38.385.421,00	17.725.001,71	176,78%	46,18%
SVEUKUPNI RASHODI	**397.154.803,16**	**477.515.251,24**	**477.515.251,24**	**430.673.120,73**	**108,44%**	**90,19%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**166.156.488,50**	**193.152.438,69**	**193.152.438,69**	**179.691.103,98**	**108,15%**	**93,03%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	166.156.488,50	193.152.438,69	193.152.438,69	179.691.103,98	108,15%	93,03%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**2.633.165,43**	**3.042.778,53**	**3.042.778,53**	**2.793.193,70**	**106,08%**	**91,80%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.633.165,43	3.042.778,53	3.042.778,53	2.793.193,70	106,08%	91,80%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**88.672.236,94**	**108.062.617,06**	**108.062.617,06**	**95.818.433,90**	**108,06%**	**88,67%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	88.672.236,94	108.062.617,06	108.062.617,06	95.818.433,90	108,06%	88,67%
Izvor 5. POMOĆI	**113.608.791,99**	**139.493.115,87**	**139.493.115,87**	**123.781.258,89**	**108,95%**	**88,74%**
Izvor 5.1. POMOĆI	113.608.791,99	139.493.115,87	139.493.115,87	123.781.258,89	108,95%	88,74%
Izvor 6. DONACIJE	**1.372.392,18**	**1.798.769,14**	**1.798.769,14**	**1.322.512,30**	**96,37%**	**73,52%**
Izvor 6.1. DONACIJE	1.372.392,18	1.798.769,14	1.798.769,14	1.322.512,30	96,37%	73,52%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	**24.711.728,12**	**31.965.531,95**	**31.965.531,95**	**27.266.617,96**	**110,34%**	**85,30%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	24.711.728,12	31.965.531,95	31.965.531,95	27.266.617,96	110,34%	85,30%

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Račun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI RASHODI	**397.154.803,16**	**477.515.251,24**	**477.515.251,24**	**430.673.120,73**	**108,44%**	**90,19%**
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	**43.573.614,75**	**51.595.872,00**	**51.533.872,00**	**46.096.706,62**	**105,79%**	**89,45%**
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	42.151.330,89	49.264.792,00	49.202.792,00	44.128.747,14	104,69%	89,69%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	1.371.456,99	2.031.080,00	2.031.080,00	1.703.697,94	124,23%	83,88%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	50.826,87	300.000,00	300.000,00	264.261,54	519,92%	88,09%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	**17.911.530,68**	**19.707.554,00**	**19.707.554,00**	**17.990.609,28**	**100,44%**	**91,29%**
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	17.911.530,68	19.707.554,00	19.707.554,00	17.990.609,28	100,44%	91,29%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	**32.963.390,71**	**38.251.871,60**	**38.251.871,60**	**30.914.603,18**	**93,78%**	**80,82%**
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	30.463.390,71	36.751.871,60	36.751.871,60	29.414.603,18	96,56%	80,04%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	60,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	**4.814.337,45**	**4.102.700,00**	**4.102.700,00**	**3.598.300,74**	**74,74%**	**87,71%**
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	4.814.337,45	4.102.700,00	4.102.700,00	3.598.300,74	74,74%	87,71%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	**81.750.371,27**	**99.525.487,60**	**99.453.587,60**	**91.700.740,83**	**112,17%**	**92,20%**
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	8.742.320,94	6.711.560,00	6.711.560,00	4.841.833,40	55,38%	72,14%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	7.260.460,06	6.320.000,00	6.320.000,00	6.248.564,59	86,06%	98,87%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	65.747.590,27	86.493.927,60	86.422.027,60	80.610.342,84	122,61%	93,28%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	**3.633.520,92**	**7.878.781,00**	**7.883.781,00**	**6.344.651,81**	**174,61%**	**80,48%**
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.633.520,92	7.878.781,00	7.883.781,00	6.344.651,81	174,61%	80,48%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	**51.930.974,47**	**59.135.086,24**	**59.206.986,24**	**58.078.830,80**	**111,84%**	**98,09%**
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	22.821.220,42	29.062.100,00	29.134.000,00	29.071.020,30	127,39%	99,78%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	24.603.494,51	26.888.476,24	26.888.476,24	25.831.229,54	104,99%	96,07%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.506.259,54	3.184.510,00	3.184.510,00	3.176.580,96	70,49%	99,75%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	**143.809.547,33**	**176.291.363,18**	**176.348.363,18**	**157.421.215,42**	**109,47%**	**89,27%**
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	142.437.600,33	174.724.963,18	174.731.963,18	155.804.815,42	109,38%	89,17%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	980.000,00	1.050.400,00	1.050.400,00	1.050.400,00	107,18%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	391.947,00	516.000,00	566.000,00	566.000,00	144,41%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	**16.767.515,58**	**21.026.535,62**	**21.026.535,62**	**18.527.462,05**	**110,50%**	**88,11%**
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	16.767.515,58	21.026.535,62	21.026.535,62	18.527.462,05	110,50%	88,11%

Članak 4.

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

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Racun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**7.046.712,64**	**6.440.000,00**	**6.440.000,00**	**6.421.654,64**	**91,13%**	**99,72%**
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	**385.978,00**					
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	**385.978,00**					
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	385.978,00					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**6.660.734,64**	**6.440.000,00**	**6.440.000,00**	**6.421.654,64**	**96,41%**	**99,72%**
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**4.010.734,64**	**3.790.000,00**	**3.790.000,00**	**3.771.654,64**	**94,04%**	**99,52%**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.010.734,64			3.771.654,64	94,04%	99,52%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	**2.650.000,00**	**2.650.000,00**	**2.650.000,00**	**2.650.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.650.000,00			2.650.000,00	100,00%	100,00%

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI IZDACI	**7.046.712,64**	**6.440.000,00**	**6.440.000,00**	**6.421.654,64**	**91,13%**	**99,72%**
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**2.232.938,40**					
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.232.938,40					
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	**4.813.774,24**	**6.440.000,00**	**6.440.000,00**	**6.421.654,64**	**133,40%**	**99,72%**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	4.813.774,24	6.440.000,00	6.440.000,00	6.421.654,64	133,40%	99,72%
NETO FINANCIRANJE	**-7.046.712,64**	**-6.440.000,00**	**-6.440.000,00**	**-6.421.654,64**		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	**31.916.854,02**	**15.110.937,99**	**15.110.937,99**	**15.110.937,99**	**47,34%**	**100,00%**
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**8.365.494,89**	**3.138.422,44**	**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	3.138.422,44	37,52%	100,00%
3. VLASTITI PRIHODI	**62.702,00**	**22.185,53**	**22.185,53**	**22.185,53**	**35,38%**	**100,00%**
3.1. VLASTITI PRIHODI	62.702,00	22.185,53	22.185,53	22.185,53	35,38%	100,00%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**9.706.154,68**	**11.506.200,06**	**11.506.200,06**	**11.506.200,06**	**118,55%**	**100,00%**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.706.154,68	11.506.200,06	11.506.200,06	11.506.200,06	118,55%	100,00%
5. POMOĆI	**1.325.932,57**	**357.618,87**	**357.618,87**	**357.618,87**	**26,97%**	**100,00%**
5.1. POMOĆI	1.325.932,57	357.618,87	357.618,87	357.618,87	26,97%	100,00%
6. DONACIJE	**92.955,33**	**66.400,14**	**66.400,14**	**66.400,14**	**71,43%**	**100,00%**
6.1. DONACIJE	92.955,33	66.400,14	66.400,14	66.400,14	71,43%	100,00%
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	**12.363.614,55**	**20.110,95**	**20.110,95**	**20.110,95**	**0,16%**	**100,00%**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	12.363.614,55	20.110,95	20.110,95	20.110,95	0,16%	100,00%

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

Konto	Naziv		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	1.705.918,74	1.703.377,45	99,85
		UKUPNO		**1.705.918,74**	**1.703.377,45**	**99,85**

Konto	Naziv		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	2.071.877,50	2.068.277,19	99,83
		UKUPNO		**2.071.877,50**	**2.068.277,19**	**99,83**

Konto	Naziv		Opis	2020	2021	% izvršenja 2021/2020
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	Lidl K.D. d.d.	Izgradnja ceste Prekomorskih brigada	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00
		UKUPNO		**2.650.000,00**	**2.650.000,00**	**100,00**

II

POSEBNI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 5.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 437.094.775,37 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama, u sljedećim tablicama:

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

		Opis	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDACI	**483.955.251,24**	**483.955.251,24**	**437.094.775,37**	**90,32%**
Razdjel	**001**	**URED GRADA**	**7.587.536,00**	**7.587.536,00**	**7.196.881,50**	**94,85%**
Glava	*00101*	*URED GRADA*	*7.587.536,00*	*7.587.536,00*	*7.196.881,50*	*94,85%*
Razdjel	**002**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU**	**32.040.099,00**	**32.040.099,00**	**31.190.491,61**	**97,35%**
Glava	*00201*	*UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU*	*19.475.442,00*	*19.475.442,00*	*18.934.209,63*	*97,22%*
Glava	*00202*	*MJESNA SAMOUPRAVA*	*497.250,00*	*497.250,00*	*483.944,08*	*97,32%*
Proračunski korisnik	01	MJESNI ODBOR STARI GRAD	11.520,00	11.520,00	11.512,50	99,93%
Proračunski korisnik	02	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	1.920,00	1.920,00	1.903,45	99,14%
Proračunski korisnik	03	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	100,00	100,00	100,00	100,00%
Proračunski korisnik	04	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	920,00	920,00	903,73	98,23%
Proračunski korisnik	05	MJESNI ODBOR VERUDA	2.590,00	2.590,00	2.585,85	99,84%
Proračunski korisnik	06	MJESNI ODBOR STOJA	100,00	100,00	100,00	100,00%
Proračunski korisnik	07	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	120,00	120,00	112,50	93,75%
Proračunski korisnik	08	MJESNI ODBOR ŠIJANA	10.870,00	10.870,00	10.862,50	99,93%
Proračunski korisnik	09	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	8.690,00	8.690,00	8.657,01	99,62%
Proračunski korisnik	10	MJESNI ODBOR VELI VRH	4.900,00	4.900,00	4.832,51	98,62%
Proračunski korisnik	11	MJESNI ODBOR BUSOLER	100,00	100,00	100,00	100,00%
Proračunski korisnik	12	MJESNI ODBOR VALDEBEK	1.600,00	1.600,00	1.599,59	99,97%
Proračunski korisnik	13	MJESNI ODBOR ARENA	760,00	760,00	759,90	99,99%
Proračunski korisnik	14	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	1.470,00	1.470,00	1.464,91	99,65%
Proračunski korisnik	15	MJESNI ODBOR GREGOVICA	120,00	120,00	112,50	93,75%
Proračunski korisnik	16	MJESNI ODBOR MONVIDAL	120,00	120,00	112,50	93,75%
Glava	*00203*	*NACIONALNE MANJINE*	*190.007,00*	*190.007,00*	*178.112,88*	*93,74%*
Proračunski korisnik	01	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.400,00	6.400,00	6.370,73	99,54%
Proračunski korisnik	02	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	26.720,00	26.720,00	25.896,44	96,92%
Proračunski korisnik	03	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	10.250,00	10.250,00	9.800,95	95,62%
Proračunski korisnik	04	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	14.730,00	14.730,00	14.695,52	99,77%
Proračunski korisnik	05	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.870,00	6.870,00	6.802,57	99,02%
Proračunski korisnik	06	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	12.370,00	12.370,00	12.334,06	99,71%
Proračunski korisnik	07	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	23.630,00	23.630,00	23.627,27	99,99%
Proračunski korisnik	08	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	19.037,00	19.037,00	19.015,66	99,89%
Glava	*00204*	*JAVNA VATROGASNA POSTROJBA*	*11.877.400,00*	*11.877.400,00*	*11.594.225,02*	*97,62%*
Proračunski korisnik	01	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	11.877.400,00	11.877.400,00	11.594.225,02	97,62%
Razdjel	**003**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU**	**99.598.206,34**	**99.598.206,34**	**97.090.972,86**	**97,48%**

		Opis	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Glava	*00301*	*UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU*	*99.598.206,34*	*99.598.206,34*	*97.090.972,86*	*97,48%*
Razdjel	**004**	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**150.193.920,72**	**150.193.920,72**	**147.324.152,34**	**98,09%**
Glava	*00401*	*UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI*	*41.232.076,00*	*41.232.076,00*	*40.875.953,67*	*99,14%*
Glava	*00402*	*OSNOVNE ŠKOLE*	*75.029.444,72*	*75.029.444,72*	*72.874.200,08*	*97,13%*
Proračunski korisnik	01	OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	5.615.857,85	5.615.857,85	5.186.977,04	92,36%
Proračunski korisnik	02	OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER	6.857.788,65	6.857.788,65	6.732.887,21	98,18%
Proračunski korisnik	03	OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI	7.311.269,98	7.311.269,98	6.981.004,33	95,48%
Proračunski korisnik	04	OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO	5.611.843,36	5.611.843,36	5.415.396,52	96,50%
Proračunski korisnik	05	OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA	5.342.069,00	5.342.069,00	4.937.007,53	92,42%
Proračunski korisnik	06	OSNOVNA ŠKOLA STOJA	5.409.136,31	5.409.136,31	5.307.532,91	98,12%
Proračunski korisnik	07	OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA	8.117.157,84	8.117.157,84	8.032.029,51	98,95%
Proračunski korisnik	08	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.915.349,00	5.915.349,00	5.847.374,15	98,85%
Proračunski korisnik	09	OSNOVNA ŠKOLA VERUDA	7.297.641,49	7.297.641,49	7.153.110,56	98,02%
Proračunski korisnik	10	OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC	8.270.084,42	8.270.084,42	8.178.725,14	98,90%
Proračunski korisnik	11	OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH	8.277.783,82	8.277.783,82	8.098.694,41	97,84%
Glava	*00403*	*DJEČJI VRTIĆI*	*29.145.408,00*	*29.145.408,00*	*28.898.810,57*	*99,15%*
Proračunski korisnik	01	DJEČJI VRTIĆ PULA	11.869.500,00	11.869.500,00	11.721.078,71	98,75%
Proračunski korisnik	02	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL´ INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	4.282.508,00	4.282.508,00	4.271.616,30	99,75%
Proračunski korisnik	03	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	12.993.400,00	12.993.400,00	12.906.115,56	99,33%
Glava	*00404*	*USTANOVE U SOCIJALI*	*4.786.992,00*	*4.786.992,00*	*4.675.188,02*	*97,66%*
Proračunski korisnik	01	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	4.786.992,00	4.786.992,00	4.675.188,02	97,66%
Razdjel	**005**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU**	**21.765.044,00**	**21.765.044,00**	**21.472.171,47**	**98,65%**
Glava	*00501*	*UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU*	*12.262.042,00*	*12.262.042,00*	*12.224.639,05*	*99,69%*
Glava	*00502*	*USTANOVE U KULTURI*	*9.503.002,00*	*9.503.002,00*	*9.247.532,42*	*97,31%*
Proračunski korisnik	01	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA	4.714.000,00	4.714.000,00	4.655.533,50	98,76%
Proračunski korisnik	02	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	4.789.002,00	4.789.002,00	4.591.998,92	95,89%
Razdjel	**006**	**SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA**	**885.900,00**	**885.900,00**	**839.599,77**	**94,77%**
Glava	*00601*	*SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA*	*885.900,00*	*885.900,00*	*839.599,77*	*94,77%*
Razdjel	**010**	**UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU**	**5.690.860,00**	**5.690.860,00**	**2.917.047,75**	**51,26%**
Glava	*01001*	*UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU*	*5.690.860,00*	*5.690.860,00*	*2.917.047,75*	*51,26%*
Razdjel	**020**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO**	**8.222.000,00**	**8.290.600,00**	**7.339.179,85**	**88,52%**
Glava	*02001*	*UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO*	*8.222.000,00*	*8.290.600,00*	*7.339.179,85*	*88,52%*
Razdjel	**030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU**	**12.635.127,00**	**12.635.127,00**	**9.667.935,29**	**76,52%**
Glava	*03001*	*UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU*	*5.695.704,00*	*5.695.704,00*	*4.375.212,48*	*76,82%*
Glava	*03002*	*MJESNA SAMOUPRAVA*	*1.020.830,00*	*1.020.830,00*	*792.147,28*	*77,60%*
Proračunski korisnik	35901	MJESNI ODBOR STARI GRAD	8.480,00	8.480,00	8.467,53	99,85%
Proračunski korisnik	35902	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	32.580,00	32.580,00	25.514,16	78,31%
Proračunski korisnik	35903	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	19.900,00	19.900,00	19.543,25	98,21%
Proračunski korisnik	35904	MJESNI ODBOR SV. POLIKARP-SISPLAC	19.120,00	19.120,00	19.027,94	99,52%
Proračunski korisnik	35905	MJESNI ODBOR VERUDA	25.410,00	25.410,00	18.230,30	71,74%
Proračunski korisnik	35906	MJESNI ODBOR STOJA	19.900,00	19.900,00	19.899,43	100,00%

		Opis	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
			1	2	3	4
Proračunski korisnik	35907	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	24.880,00	24.880,00	21.648,77	87,01%
Proračunski korisnik	35908	MJESNI ODBOR ŠIJANA	9.130,00	9.130,00	9.108,69	99,77%
Proračunski korisnik	35909	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	41.850,00	41.850,00	28.828,91	68,89%
Proračunski korisnik	35910	MJESNI ODBOR VELI VRH	36.100,00	36.100,00	32.355,02	89,63%
Proračunski korisnik	35911	MJESNI ODBOR BUSOLER	32.900,00	32.900,00	18.972,12	57,67%
Proračunski korisnik	35912	MJESNI ODBOR VALDEBEK	19.400,00	19.400,00	18.467,27	95,19%
Proračunski korisnik	35913	MJESNI ODBOR ARENA	19.240,00	19.240,00	15.433,50	80,22%
Proračunski korisnik	35914	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	23.530,00	23.530,00	21.532,19	91,51%
Proračunski korisnik	35915	MJESNI ODBOR GREGOVICA	19.880,00	19.880,00	19.674,18	98,96%
Proračunski korisnik	35916	MJESNI ODBOR MONVIDAL	19.880,00	19.880,00	19.869,26	99,95%
Glava	*03003*	*NACIONALNE MANJINE*	*322.993,00*	*322.993,00*	*249.493,70*	*77,24%*
Proračunski korisnik	35951	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	31.600,00	31.600,00	20.967,80	66,35%
Proračunski korisnik	35952	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	11.280,00	11.280,00	10.051,56	89,11%
Proračunski korisnik	35953	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	27.750,00	27.750,00	7.875,06	28,38%
Proračunski korisnik	35954	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	23.270,00	23.270,00	15.783,24	67,83%
Proračunski korisnik	35955	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	31.130,00	31.130,00	27.664,71	88,87%
Proračunski korisnik	35956	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	25.630,00	25.630,00	23.984,75	93,58%
Proračunski korisnik	35957	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	14.370,00	14.370,00	14.323,33	99,68%
Proračunski korisnik	35958	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	18.963,00	18.963,00	18.869,60	99,51%
Glava	*03004*	*JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA*	*5.595.600,00*	*5.595.600,00*	*4.251.081,83*	*75,97%*
Proračunski korisnik	34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	5.595.600,00	5.595.600,00	4.251.081,83	75,97%
Razdjel	**040**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**3.392.200,00**	**3.355.600,00**	**2.317.898,52**	**69,08%**
Glava	*04001*	*UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA*	*3.392.200,00*	*3.355.600,00*	*2.317.898,52*	*69,08%*
Razdjel	**050**	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	**44.506.592,86**	**44.352.692,86**	**33.411.509,81**	**75,33%**
Glava	*05001*	*UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM*	*44.506.592,86*	*44.352.692,86*	*33.411.509,81*	*75,33%*
Razdjel	**060**	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE**	**86.224.459,08**	**86.346.359,08**	**66.128.384,65**	**76,59%**
Glava	*06001*	*UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE*	*22.832.359,00*	*22.954.259,00*	*18.557.226,14*	*80,84%*
Glava	*06002*	*OSNOVNE ŠKOLE*	*48.664.614,11*	*48.664.614,11*	*34.572.445,45*	*71,04%*
Proračunski korisnik	10887	OŠ ŠIJANA PULA	4.690.083,00	4.690.083,00	3.475.942,68	74,11%
Proračunski korisnik	10895	OŠ STOJA PULA	3.892.829,00	3.892.829,00	2.447.761,45	62,88%
Proračunski korisnik	10900	OŠ CENTAR PULA	3.345.539,16	3.345.539,16	2.361.092,85	70,57%
Proračunski korisnik	10918	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	4.551.616,00	4.551.616,00	3.329.567,11	73,15%
Proračunski korisnik	10926	OŠ TONE PERUŠKA PULA	3.080.044,52	3.080.044,52	2.144.889,03	69,64%
Proračunski korisnik	10934	OŠ KAŠTANJER PULA	6.281.004,00	6.281.004,00	2.896.013,42	46,11%
Proračunski korisnik	10942	OŠ VIDIKOVAC PULA	4.811.978,22	4.811.978,22	3.654.651,78	75,95%
Proračunski korisnik	10959	OŠ MONTE ZARO PULA	3.518.397,37	3.518.397,37	2.529.462,87	71,89%
Proračunski korisnik	10967	OŠ VERUDA PULA	4.618.595,00	4.618.595,00	3.099.645,57	67,11%
Proračunski korisnik	10975	OŠ VELI VRH PULA	4.388.736,76	4.388.736,76	3.550.061,92	80,89%
Proračunski korisnik	11076	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	2.705.041,08	2.705.041,08	2.302.779,13	85,13%
Glava	*06003*	*DJEČJI VRTIĆI*	*12.750.518,35*	*12.750.518,35*	*11.147.463,26*	*87,43%*
Proračunski korisnik	34952	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	2.023.368,35	2.023.368,35	1.742.338,43	86,11%
Proračunski korisnik	34985	DJEČJI VRTIĆ PULA	5.604.850,00	5.604.850,00	4.616.679,74	82,37%

Opis			Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
			1	2	3	4
Proračunski korisnik	49544	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	5.122.300,00	5.122.300,00	4.788.445,09	93,48%
Glava	*06004*	*USTANOVE U SOCIJALI*	*1.976.967,62*	*1.976.967,62*	*1.851.249,80*	*93,64%*
Proračunski korisnik	35011	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.976.967,62	1.976.967,62	1.851.249,80	93,64%
Razdjel	**070**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**	**10.722.106,24**	**10.722.106,24**	**9.879.938,45**	**92,15%**
Glava	*07001*	*UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA*	*5.443.135,00*	*5.443.135,00*	*5.078.344,16*	*93,30%*
Glava	*07002*	*USTANOVE U KULTURI*	*5.278.971,24*	*5.278.971,24*	*4.801.594,29*	*90,96%*
Proračunski korisnik	34889	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	3.129.000,00	3.129.000,00	2.884.507,36	92,19%
Proračunski korisnik	34936	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	2.149.971,24	2.149.971,24	1.917.086,93	89,17%
Razdjel	**080**	**SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA**	**457.700,00**	**457.700,00**	**318.611,50**	**69,61%**
Glava	*08001*	*SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA*	*457.700,00*	*457.700,00*	*318.611,50*	*69,61%*
Razdjel	**090**	**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**33.500,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Glava	*09001*	*SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU*	*33.500,00*	*33.500,00*	*0,00*	*0,00%*

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDACI		**483.955.251,24**	**483.955.251,24**	**437.094.775,37**	**90,32%**
RAZDJEL 001 URED GRADA		**7.587.536,00**	**7.587.536,00**	**7.196.881,50**	**94,85%**
GLAVA 00101 URED GRADA		**7.587.536,00**	**7.587.536,00**	**7.196.881,50**	**94,85%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.956.585,00**	**6.956.585,00**	**6.584.868,49**	**94,66%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.956.585,00**	**6.956.585,00**	**6.584.868,49**	**94,66%**
Izvor 5. POMOĆI		**630.951,00**	**630.951,00**	**612.013,01**	**97,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**630.951,00**	**630.951,00**	**612.013,01**	**97,00%**
1001	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA**	**7.587.536,00**	**7.587.536,00**	**7.196.881,50**	**94,85%**
A101001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**2.774.200,00**	**2.774.200,00**	**2.762.165,50**	**99,57%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.774.200,00**	**2.774.200,00**	**2.762.165,50**	**99,57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.774.200,00**	**2.774.200,00**	**2.762.165,50**	**99,57%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.240.000,00**	**2.240.000,00**	**2.238.132,25**	**99,92%**
3111	Plaće za redovan rad			2.238.132,25	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**65.100,00**	**65.100,00**	**65.064,82**	**99,95%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.064,82	
313	**Doprinosi na plaće**	**364.200,00**	**364.200,00**	**364.170,12**	**99,99%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			364.170,12	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.900,00**	**24.900,00**	**24.820,00**	**99,68%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.820,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**80.000,00**	**80.000,00**	**69.978,31**	**87,47%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.978,31	
A101002	**Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada**	**3.420.000,00**	**3.420.000,00**	**3.063.930,29**	**89,59%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.420.000,00**	**3.420.000,00**	**3.063.930,29**	**89,59%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.420.000,00**	**3.420.000,00**	**3.063.930,29**	**89,59%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.503.000,00**	**2.503.000,00**	**2.223.491,54**	**88,83%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.975,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.466.113,41	
3235	Zakupnine i najamnine			80.356,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			615.509,46	
3239	Ostale usluge			48.537,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**527.000,00**	**527.000,00**	**450.732,56**	**85,53%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			221.803,12	
3293	Reprezentacija			19.113,95	
3295	Pristojbe i naknade			475,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			209.340,49	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			80.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**310.000,00**	**310.000,00**	**309.706,19**	**99,91%**
3811	Tekuće donacije u novcu			309.706,19	
A101007	**Aktivnost: Dani Grada Pule, Sv.Toma i Pulska noć**	**657.000,00**	**657.000,00**	**656.489,70**	**99,92%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**657.000,00**	**657.000,00**	**656.489,70**	**99,92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**657.000,00**	**657.000,00**	**656.489,70**	**99,92%**
323	**Rashodi za usluge**	**23.000,00**	**23.000,00**	**22.632,98**	**98,40%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.632,98	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**634.000,00**	**634.000,00**	**633.856,72**	**99,98%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			633.856,72	
T101002	**Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA**	**84.001,00**	**84.001,00**	**75.677,70**	**90,09%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.500,00**	**13.500,00**	**12.802,70**	**94,83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.500,00**	**13.500,00**	**12.802,70**	**94,83%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			7.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**6.500,00**	**6.500,00**	**5.802,70**	**89,27%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.802,70	
Izvor 5. POMOĆI		**70.501,00**	**70.501,00**	**62.875,00**	**89,18%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**70.501,00**	**70.501,00**	**62.875,00**	**89,18%**
311	**Plaće (Bruto)**	**35.407,00**	**35.407,00**	**35.406,25**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			35.406,25	
323	**Rashodi za usluge**	**35.094,00**	**35.094,00**	**27.468,75**	**78,27%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.468,75	
T101005	**Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula**	**652.335,00**	**652.335,00**	**638.618,31**	**97,90%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**91.885,00**	**91.885,00**	**89.480,30**	**97,38%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**91.885,00**	**91.885,00**	**89.480,30**	**97,38%**
311	**Plaće (Bruto)**	**72.300,00**	**72.300,00**	**72.181,77**	**99,84%**
3111	Plaće za redovan rad			72.181,77	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.125,00**	**1.125,00**	**1.125,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.125,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.950,00**	**11.950,00**	**11.910,00**	**99,67%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.910,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.100,00**	**6.100,00**	**3.853,85**	**63,18%**
3211	Službena putovanja			942,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.584,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.327,05	
323	**Rashodi za usluge**	**410,00**	**410,00**	**409,68**	**99,92%**
3235	Zakupnine i najamnine			409,68	
Izvor 5. POMOĆI		**560.450,00**	**560.450,00**	**549.138,01**	**97,98%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**560.450,00**	**560.450,00**	**549.138,01**	**97,98%**
311	**Plaće (Bruto)**	**409.500,00**	**409.500,00**	**409.029,92**	**99,89%**
3111	Plaće za redovan rad			409.029,92	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.375,00**	**6.375,00**	**6.375,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.375,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
313	**Doprinosi na plaće**	**67.600,00**	**67.600,00**	**67.489,97**	**99,84%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.489,97	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**34.500,00**	**34.500,00**	**26.981,15**	**78,21%**
3211	Službena putovanja			5.085,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.976,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.919,95	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**37.000,00**	**37.000,00**	**34.088,12**	**92,13%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.805,83	
3223	Energija			28.282,29	
323	**Rashodi za usluge**	**3.475,00**	**3.475,00**	**3.474,05**	**99,97%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.152,70	
3235	Zakupnine i najamnine			2.321,35	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.699,80**	**84,99%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.699,80	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU		**32.040.099,00**	**32.040.099,00**	**31.190.491,61**	**97,35%**
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU		**19.475.442,00**	**19.475.442,00**	**18.934.209,63**	**97,22%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.009.050,00**	**14.009.050,00**	**13.648.281,52**	**97,42%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.009.050,00**	**14.009.050,00**	**13.648.281,52**	**97,42%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**865.000,00**	**865.000,00**	**864.846,35**	**99,98%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**865.000,00**	**865.000,00**	**864.846,35**	**99,98%**
Izvor 5. POMOĆI		**310.392,00**	**310.392,00**	**310.392,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**310.392,00**	**310.392,00**	**310.392,00**	**100,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**4.291.000,00**	**4.291.000,00**	**4.110.689,76**	**95,80%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**4.291.000,00**	**4.291.000,00**	**4.110.689,76**	**95,80%**
2001	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**17.370.192,00**	**17.370.192,00**	**16.914.387,46**	**97,38%**
A201001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**12.040.192,00**	**12.040.192,00**	**11.799.135,62**	**98,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.694.800,00**	**10.694.800,00**	**10.477.109,51**	**97,96%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.694.800,00**	**10.694.800,00**	**10.477.109,51**	**97,96%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.685.000,00**	**3.685.000,00**	**3.683.905,80**	**99,97%**
3111	Plaće za redovan rad			3.683.905,80	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**180.000,00**	**180.000,00**	**178.857,71**	**99,37%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			178.857,71	
313	**Doprinosi na plaće**	**748.000,00**	**748.000,00**	**747.641,58**	**99,95%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			747.641,58	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**177.200,00**	**177.200,00**	**165.504,94**	**93,40%**
3211	Službena putovanja			15.590,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			128.371,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.426,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.116,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**715.000,00**	**715.000,00**	**689.028,04**	**96,37%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			278.031,36	
3223	Energija			355.390,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.905,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.716,88	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.983,95	
323	**Rashodi za usluge**	**3.412.000,00**	**3.412.000,00**	**3.265.473,07**	**95,71%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			542.948,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.301,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			511.656,56	
3234	Komunalne usluge			144.145,77	
3235	Zakupnine i najamnine			312.452,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.323,62	
3238	Računalne usluge			1.476,27	
3239	Ostale usluge			1.658.217,58	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.535.600,00**	**1.535.600,00**	**1.517.711,37**	**98,84%**
3292	Premije osiguranja			518.303,27	
3293	Reprezentacija			855,00	
3294	Članarine i norme			38.608,78	
3295	Pristojbe i naknade			25.037,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			934.907,27	
343	**Ostali financijski rashodi**	**222.000,00**	**222.000,00**	**215.434,80**	**97,04%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			215.303,14	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			35,00	
3433	Zatezne kamate			96,66	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**13.552,20**	**67,76%**
4222	Komunikacijska oprema			13.552,20	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**865.000,00**	**865.000,00**	**864.846,35**	**99,98%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**865.000,00**	**865.000,00**	**864.846,35**	**99,98%**
311	**Plaće (Bruto)**	**865.000,00**	**865.000,00**	**864.846,35**	**99,98%**
3111	Plaće za redovan rad			864.846,35	
Izvor 5. POMOĆI		**310.392,00**	**310.392,00**	**310.392,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**310.392,00**	**310.392,00**	**310.392,00**	**100,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**310.392,00**	**310.392,00**	**310.392,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			310.392,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**170.000,00**	**170.000,00**	**146.787,76**	**86,35%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**170.000,00**	**170.000,00**	**146.787,76**	**86,35%**
323	**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**130.000,00**	**127.240,52**	**97,88%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.240,52	
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**	**40.000,00**	**19.547,24**	**48,87%**
4221	Uredska oprema i namještaj			19.547,24	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
A201002	**Aktivnost: Otplata kredita**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.428.951,14**	**99,68%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**605.000,00**	**605.000,00**	**599.504,46**	**99,09%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**605.000,00**	**605.000,00**	**599.504,46**	**99,09%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**605.000,00**	**605.000,00**	**599.504,46**	**99,09%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			599.504,46	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.835.000,00**	**2.835.000,00**	**2.829.446,68**	**99,80%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.835.000,00**	**2.835.000,00**	**2.829.446,68**	**99,80%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**2.835.000,00**	**2.835.000,00**	**2.829.446,68**	**99,80%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.829.446,68	
A201003	**Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava**	**910.000,00**	**910.000,00**	**858.467,50**	**94,34%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**910.000,00**	**910.000,00**	**858.467,50**	**94,34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**910.000,00**	**910.000,00**	**858.467,50**	**94,34%**
323	**Rashodi za usluge**	**860.000,00**	**860.000,00**	**833.717,50**	**96,94%**
3238	Računalne usluge			833.717,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**24.750,00**	**49,50%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.750,00	
A201005	**Aktivnost: Održavanje objekata**	**200.000,00**	**200.000,00**	**120.857,06**	**60,43%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**200.000,00**	**200.000,00**	**120.857,06**	**60,43%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**200.000,00**	**200.000,00**	**120.857,06**	**60,43%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**120.857,06**	**60,43%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.857,06	
K201001	**Kapitalni projekt: Informatizacija**	**780.000,00**	**780.000,00**	**706.976,14**	**90,64%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**320.000,00**	**320.000,00**	**305.187,69**	**95,37%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**320.000,00**	**320.000,00**	**305.187,69**	**95,37%**
323	**Rashodi za usluge**	**320.000,00**	**320.000,00**	**305.187,69**	**95,37%**
3235	Zakupnine i najamnine			305.187,69	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**460.000,00**	**460.000,00**	**401.788,45**	**87,35%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**460.000,00**	**460.000,00**	**401.788,45**	**87,35%**
412	**Nematerijalna imovina**	**130.000,00**	**130.000,00**	**119.962,50**	**92,28%**
4123	Licence			119.962,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**150.000,00**	**150.000,00**	**140.975,95**	**93,98%**
4221	Uredska oprema i namještaj			140.975,95	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**180.000,00**	**180.000,00**	**140.850,00**	**78,25%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			140.850,00	
2002	**Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA**	**446.500,00**	**446.500,00**	**416.655,98**	**93,32%**
A202002	**Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
A202007	**Aktivnost: Plan razvoja grada**	**216.000,00**	**216.000,00**	**215.562,50**	**99,80%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**216.000,00**	**216.000,00**	**215.562,50**	**99,80%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**216.000,00**	**216.000,00**	**215.562,50**	**99,80%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**216.000,00**	**216.000,00**	**215.562,50**	**99,80%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			215.562,50	
A202009	**Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih**	**50.000,00**	**50.000,00**	**44.940,81**	**89,88%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**44.940,81**	**89,88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**44.940,81**	**89,88%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**50.000,00**	**50.000,00**	**44.940,81**	**89,88%**
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			44.940,81	
K202001	**Kapitalni projekt: COWORKING PULA**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.496,62**	**99,98%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.500,00**	**15.500,00**	**15.496,62**	**99,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.500,00**	**15.500,00**	**15.496,62**	**99,98%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.496,62**	**99,98%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			15.496,62	
T202001	**Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite**	**135.000,00**	**135.000,00**	**110.656,05**	**81,97%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**135.000,00**	**135.000,00**	**110.656,05**	**81,97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**135.000,00**	**135.000,00**	**110.656,05**	**81,97%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**135.000,00**	**135.000,00**	**110.656,05**	**81,97%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			81.173,18	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			29.482,87	
2005	**Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**1.658.750,00**	**1.658.750,00**	**1.603.166,19**	**96,65%**
A205002	**Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.049.999,94**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.049.999,94**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.049.999,94**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.049.999,94**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.049.999,94	
A205005	**Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa**	**442.500,00**	**442.500,00**	**416.258,00**	**94,07%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.500,00**	**42.500,00**	**20.010,69**	**47,08%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.500,00**	**42.500,00**	**20.010,69**	**47,08%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**17.882,63**	**44,71%**
3223	Energija			17.882,63	
323	**Rashodi za usluge**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.128,06**	**85,12%**
3234	Komunalne usluge			2.128,06	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**400.000,00**	**400.000,00**	**396.247,31**	**99,06%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**400.000,00**	**400.000,00**	**396.247,31**	**99,06%**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000,00**	**400.000,00**	**396.247,31**	**99,06%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			396.247,31	
A205006	**Aktivnost: Civilna zaštita**	**166.250,00**	**166.250,00**	**136.908,25**	**82,35%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**156.250,00**	**156.250,00**	**136.908,25**	**87,62%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**156.250,00**	**156.250,00**	**136.908,25**	**87,62%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.825,00**	**98,25%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.825,00	
381	**Tekuće donacije**	**146.250,00**	**146.250,00**	**127.083,25**	**86,89%**
3811	Tekuće donacije u novcu			127.083,25	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**10.000,00**	**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**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA		**497.250,00**	**497.250,00**	**483.944,08**	**97,32%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**465.820,00**	**465.820,00**	**452.610,72**	**97,16%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**465.820,00**	**465.820,00**	**452.610,72**	**97,16%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.580,00**	**4.580,00**	**4.558,97**	**99,54%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**4.580,00**	**4.580,00**	**4.558,97**	**99,54%**
Izvor 6. DONACIJE		**2.400,00**	**2.400,00**	**2.332,51**	**97,19%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**2.400,00**	**2.400,00**	**2.332,51**	**97,19%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**24.450,00**	**24.450,00**	**24.441,88**	**99,97%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**24.450,00**	**24.450,00**	**24.441,88**	**99,97%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**451.350,00**	**451.350,00**	**438.224,63**	**97,09%**
A203001	**Aktivnost: Opći i administrativni poslovi**	**423.000,00**	**423.000,00**	**409.890,12**	**96,90%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**423.000,00**	**423.000,00**	**409.890,12**	**96,90%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**423.000,00**	**423.000,00**	**409.890,12**	**96,90%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**95.000,00**	**95.000,00**	**87.425,16**	**92,03%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.046,75	
3223	Energija			74.078,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.300,25	
323	**Rashodi za usluge**	**68.000,00**	**68.000,00**	**64.467,12**	**94,80%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.292,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.200,00	
3234	Komunalne usluge			17.974,69	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**260.000,00**	**260.000,00**	**257.997,84**	**99,23%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			257.997,84	
A203003	**Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora**	**20.950,00**	**20.950,00**	**20.942,63**	**99,96%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.900,00**	**3.900,00**	**3.892,63**	**99,81%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.900,00**	**3.900,00**	**3.892,63**	**99,81%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.892,63**	**99,81%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.892,63	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**17.050,00**	**17.050,00**	**17.050,00**	**100,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**17.050,00**	**17.050,00**	**17.050,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**17.050,00**	**17.050,00**	**17.050,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.050,00	
K203001	**Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.391,88**	**99,89%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**7.400,00**	**7.400,00**	**7.391,88**	**99,89%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**7.400,00**	**7.400,00**	**7.391,88**	**99,89%**
422	**Postrojenja i oprema**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.391,88**	**99,89%**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.391,88	
PROR. KORISNIK 01 MJESNI ODBOR STARI GRAD		**11.520,00**	**11.520,00**	**11.512,50**	**99,93%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**11.520,00**	**11.520,00**	**11.512,50**	**99,93%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**11.520,00**	**11.520,00**	**11.512,50**	**99,93%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.520,00**	**11.520,00**	**11.512,50**	**99,93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.520,00**	**11.520,00**	**11.512,50**	**99,93%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.520,00**	**6.520,00**	**6.512,50**	**99,88%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.512,50	
PROR. KORISNIK 02 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		**1.920,00**	**1.920,00**	**1.903,45**	**99,14%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**1.920,00**	**1.920,00**	**1.903,45**	**99,14%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**1.920,00**	**1.920,00**	**1.903,45**	**99,14%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.920,00**	**1.920,00**	**1.903,45**	**99,14%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.920,00**	**1.920,00**	**1.903,45**	**99,14%**
323	**Rashodi za usluge**	**630,00**	**630,00**	**620,05**	**98,42%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			620,05	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.290,00**	**1.290,00**	**1.283,40**	**99,49%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.283,40	
PROR. KORISNIK 03 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
PROR. KORISNIK 04 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		**920,00**	**920,00**	**903,73**	**98,23%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**920,00**	**920,00**	**903,73**	**98,23%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**920,00**	**920,00**	**903,73**	**98,23%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**880,00**	**880,00**	**863,73**	**98,15%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**880,00**	**880,00**	**863,73**	**98,15%**
323	**Rashodi za usluge**	**330,00**	**330,00**	**320,93**	**97,25%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			320,93	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**550,00**	**550,00**	**542,80**	**98,69%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			542,80	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**40,00**	**40,00**	**40,00**	**100,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**40,00**	**40,00**	**40,00**	**100,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,00	
PROR. KORISNIK 05 MJESNI ODBOR VERUDA		**2.590,00**	**2.590,00**	**2.585,85**	**99,84%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.590,00**	**2.590,00**	**2.585,85**	**99,84%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.590,00**	**2.590,00**	**2.585,85**	**99,84%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.590,00**	**2.590,00**	**2.585,85**	**99,84%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.590,00**	**2.590,00**	**2.585,85**	**99,84%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.350,00**	**2.350,00**	**2.350,00**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.350,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**240,00**	**240,00**	**235,85**	**98,27%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			235,85	
PROR. KORISNIK 06 MJESNI ODBOR STOJA		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
PROR. KORISNIK 07 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		**120,00**	**120,00**	**112,50**	**93,75%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**120,00**	**120,00**	**112,50**	**93,75%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**120,00**	**120,00**	**112,50**	**93,75%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**120,00**	**120,00**	**112,50**	**93,75%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**120,00**	**120,00**	**112,50**	**93,75%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120,00**	**120,00**	**112,50**	**93,75%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			112,50	
PROR. KORISNIK 08 MJESNI ODBOR ŠIJANA		**10.870,00**	**10.870,00**	**10.862,50**	**99,93%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**10.870,00**	**10.870,00**	**10.862,50**	**99,93%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**10.870,00**	**10.870,00**	**10.862,50**	**99,93%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.870,00**	**10.870,00**	**10.862,50**	**99,93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.870,00**	**10.870,00**	**10.862,50**	**99,93%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.700,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.170,00**	**4.170,00**	**4.162,50**	**99,82%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.162,50	
PROR. KORISNIK 09 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		**8.690,00**	**8.690,00**	**8.657,01**	**99,62%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**8.690,00**	**8.690,00**	**8.657,01**	**99,62%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**8.690,00**	**8.690,00**	**8.657,01**	**99,62%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.150,00**	**4.150,00**	**4.138,04**	**99,71%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.150,00**	**4.150,00**	**4.138,04**	**99,71%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.730,00**	**3.730,00**	**3.725,48**	**99,88%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.725,48	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**420,00**	**420,00**	**412,56**	**98,23%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			412,56	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.540,00**	**4.540,00**	**4.518,97**	**99,54%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**4.540,00**	**4.540,00**	**4.518,97**	**99,54%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.540,00**	**4.540,00**	**4.518,97**	**99,54%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.518,97	
PROR. KORISNIK 10 MJESNI ODBOR VELI VRH		**4.900,00**	**4.900,00**	**4.832,51**	**98,62%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.832,51**	**98,62%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.832,51**	**98,62%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
Izvor 6. DONACIJE		**2.400,00**	**2.400,00**	**2.332,51**	**97,19%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**2.400,00**	**2.400,00**	**2.332,51**	**97,19%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.332,51**	**97,19%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.332,51	
PROR. KORISNIK 11 MJESNI ODBOR BUSOLER		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
PROR. KORISNIK 12 MJESNI ODBOR VALDEBEK		**1.600,00**	**1.600,00**	**1.599,59**	**99,97%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.599,59**	**99,97%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.599,59**	**99,97%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.600,00**	**1.600,00**	**1.599,59**	**99,97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.600,00**	**1.600,00**	**1.599,59**	**99,97%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.499,59**	**99,97%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.499,59	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
PROR. KORISNIK 13 MJESNI ODBOR ARENA		**760,00**	**760,00**	**759,90**	**99,99%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**760,00**	**760,00**	**759,90**	**99,99%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**760,00**	**760,00**	**759,90**	**99,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**760,00**	**760,00**	**759,90**	**99,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**760,00**	**760,00**	**759,90**	**99,99%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**760,00**	**760,00**	**759,90**	**99,99%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			759,90	
PROR. KORISNIK 14 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		**1.470,00**	**1.470,00**	**1.464,91**	**99,65%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**1.470,00**	**1.470,00**	**1.464,91**	**99,65%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**1.470,00**	**1.470,00**	**1.464,91**	**99,65%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.470,00**	**1.470,00**	**1.464,91**	**99,65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.470,00**	**1.470,00**	**1.464,91**	**99,65%**
323	**Rashodi za usluge**	**640,00**	**640,00**	**639,21**	**99,88%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			639,21	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**830,00**	**830,00**	**825,70**	**99,48%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			825,70	
PROR. KORISNIK 15 MJESNI ODBOR GREGOVICA		**120,00**	**120,00**	**112,50**	**93,75%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**120,00**	**120,00**	**112,50**	**93,75%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**120,00**	**120,00**	**112,50**	**93,75%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**120,00**	**120,00**	**112,50**	**93,75%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**120,00**	**120,00**	**112,50**	**93,75%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120,00**	**120,00**	**112,50**	**93,75%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			112,50	
PROR. KORISNIK 16 MJESNI ODBOR MONVIDAL		**120,00**	**120,00**	**112,50**	**93,75%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**120,00**	**120,00**	**112,50**	**93,75%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**120,00**	**120,00**	**112,50**	**93,75%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**120,00**	**120,00**	**112,50**	**93,75%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**120,00**	**120,00**	**112,50**	**93,75%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120,00**	**120,00**	**112,50**	**93,75%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			112,50	
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE		**190.007,00**	**190.007,00**	**178.112,88**	**93,74%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**190.007,00**	**190.007,00**	**178.112,88**	**93,74%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**190.007,00**	**190.007,00**	**178.112,88**	**93,74%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**70.000,00**	**70.000,00**	**59.569,68**	**85,10%**
A204001	**Aktivnost: Opći i administrativni poslovi**	**70.000,00**	**70.000,00**	**59.569,68**	**85,10%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**70.000,00**	**70.000,00**	**59.569,68**	**85,10%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**70.000,00**	**70.000,00**	**59.569,68**	**85,10%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**70.000,00**	**59.569,68**	**85,10%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.569,68	
PROR. KORISNIK 01 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**6.400,00**	**6.400,00**	**6.370,73**	**99,54%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.370,73**	**99,54%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.370,73**	**99,54%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.400,00**	**6.400,00**	**6.370,73**	**99,54%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.400,00**	**6.400,00**	**6.370,73**	**99,54%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.986,34**	**99,32%**
3234	Komunalne usluge			1.986,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.384,39**	**99,65%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.384,39	
PROR. KORISNIK 02 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**26.720,00**	**26.720,00**	**25.896,44**	**96,92%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**26.720,00**	**26.720,00**	**25.896,44**	**96,92%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**26.720,00**	**26.720,00**	**25.896,44**	**96,92%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.720,00**	**26.720,00**	**25.896,44**	**96,92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.720,00**	**26.720,00**	**25.896,44**	**96,92%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.460,00**	**1.460,00**	**1.457,78**	**99,85%**
3223	Energija			1.457,78	
323	**Rashodi za usluge**	**3.620,00**	**3.620,00**	**3.611,77**	**99,77%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.962,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.380,00	
3234	Komunalne usluge			269,63	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.750,00**	**19.750,00**	**18.936,89**	**95,88%**
3293	Reprezentacija			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.936,89	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.890,00**	**1.890,00**	**1.890,00**	**100,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.890,00	
PROR. KORISNIK 03 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**10.250,00**	**10.250,00**	**9.800,95**	**95,62%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**10.250,00**	**10.250,00**	**9.800,95**	**95,62%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**10.250,00**	**10.250,00**	**9.800,95**	**95,62%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.250,00**	**10.250,00**	**9.800,95**	**95,62%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.250,00**	**10.250,00**	**9.800,95**	**95,62%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**350,00**	**350,00**	**343,10**	**98,03%**
3223	Energija			343,10	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
323	**Rashodi za usluge**	**7.020,00**	**7.020,00**	**6.673,59**	**95,07%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.509,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.641,60	
3234	Komunalne usluge			522,24	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.880,00**	**2.880,00**	**2.784,26**	**96,68%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.784,26	
PROR. KORISNIK 04	**VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**14.730,00**	**14.730,00**	**14.695,52**	**99,77%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**14.730,00**	**14.730,00**	**14.695,52**	**99,77%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**14.730,00**	**14.730,00**	**14.695,52**	**99,77%**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**14.730,00**	**14.730,00**	**14.695,52**	**99,77%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**14.730,00**	**14.730,00**	**14.695,52**	**99,77%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.020,00**	**2.020,00**	**2.011,46**	**99,58%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			877,88	
3223	Energija			1.133,58	
323	**Rashodi za usluge**	**12.610,00**	**12.610,00**	**12.584,06**	**99,79%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.640,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.127,00	
3234	Komunalne usluge			817,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
PROR. KORISNIK 05	**VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**6.870,00**	**6.870,00**	**6.802,57**	**99,02%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**6.870,00**	**6.870,00**	**6.802,57**	**99,02%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**6.870,00**	**6.870,00**	**6.802,57**	**99,02%**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**6.870,00**	**6.870,00**	**6.802,57**	**99,02%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**6.870,00**	**6.870,00**	**6.802,57**	**99,02%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.770,00**	**6.770,00**	**6.702,57**	**99,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.500,00	
3234	Komunalne usluge			534,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.668,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
PROR. KORISNIK 06	**VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**12.370,00**	**12.370,00**	**12.334,06**	**99,71%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**12.370,00**	**12.370,00**	**12.334,06**	**99,71%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**12.370,00**	**12.370,00**	**12.334,06**	**99,71%**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**12.370,00**	**12.370,00**	**12.334,06**	**99,71%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**12.370,00**	**12.370,00**	**12.334,06**	**99,71%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.340,00**	**3.340,00**	**3.334,33**	**99,83%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.999,86	
3223	Energija			334,47	
323	**Rashodi za usluge**	**8.930,00**	**8.930,00**	**8.899,73**	**99,66%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.975,00	
3234	Komunalne usluge			924,73	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
PROR. KORISNIK 07 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**23.630,00**	**23.630,00**	**23.627,27**	**99,99%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**23.630,00**	**23.630,00**	**23.627,27**	**99,99%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**23.630,00**	**23.630,00**	**23.627,27**	**99,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.630,00**	**23.630,00**	**23.627,27**	**99,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.630,00**	**23.630,00**	**23.627,27**	**99,99%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.250,00**	**14.250,00**	**14.248,17**	**99,99%**
3293	Reprezentacija			10.848,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.400,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.880,00**	**2.880,00**	**2.879,10**	**99,97%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.879,10	
PROR. KORISNIK 08 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**19.037,00**	**19.037,00**	**19.015,66**	**99,89%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**19.037,00**	**19.037,00**	**19.015,66**	**99,89%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**19.037,00**	**19.037,00**	**19.015,66**	**99,89%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.037,00**	**19.037,00**	**19.015,66**	**99,89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.037,00**	**19.037,00**	**19.015,66**	**99,89%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.240,00**	**3.240,00**	**3.230,61**	**99,71%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.230,61	
323	**Rashodi za usluge**	**15.077,00**	**15.077,00**	**15.068,91**	**99,95%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.351,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.117,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.600,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**720,00**	**720,00**	**716,14**	**99,46%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			716,14	
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		**11.877.400,00**	**11.877.400,00**	**11.594.225,02**	**97,62%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.131.269,00**	**3.131.269,00**	**2.944.671,59**	**94,04%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.131.269,00**	**3.131.269,00**	**2.944.671,59**	**94,04%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**81.700,00**	**81.700,00**	**81.600,00**	**99,88%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**81.700,00**	**81.700,00**	**81.600,00**	**99,88%**
Izvor 5. POMOĆI		**8.469.131,00**	**8.469.131,00**	**8.389.763,14**	**99,06%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**8.469.131,00**	**8.469.131,00**	**8.389.763,14**	**99,06%**
Izvor 6. DONACIJE		**191.000,00**	**191.000,00**	**173.944,17**	**91,07%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**191.000,00**	**191.000,00**	**173.944,17**	**91,07%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**4.300,00**	**4.300,00**	**4.246,12**	**98,75%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**4.300,00**	**4.300,00**	**4.246,12**	**98,75%**
PROR. KORISNIK 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		**11.877.400,00**	**11.877.400,00**	**11.594.225,02**	**97,62%**
2005	**Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**11.877.400,00**	**11.877.400,00**	**11.594.225,02**	**97,62%**
A205001	**Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula**	**11.686.400,00**	**11.686.400,00**	**11.420.280,85**	**97,72%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.131.269,00**	**3.131.269,00**	**2.944.671,59**	**94,04%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.131.269,00**	**3.131.269,00**	**2.944.671,59**	**94,04%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.286.398,00**	**1.286.398,00**	**1.195.118,91**	**92,90%**
3111	Plaće za redovan rad			805.791,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			389.327,86	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**197.938,00**	**197.938,00**	**196.571,22**	**99,31%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			196.571,22	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.285.359,00**	**1.285.359,00**	**1.207.868,04**	**93,97%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			402.945,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			804.922,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**36.942,00**	**36.942,00**	**36.263,00**	**98,16%**
3211	Službena putovanja			4.203,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.629,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.430,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**153.253,00**	**153.253,00**	**140.590,80**	**91,74%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.716,72	
3222	Materijal i sirovine			273,36	
3223	Energija			39.362,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.287,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.300,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.650,00	
323	**Rashodi za usluge**	**47.417,00**	**47.417,00**	**45.604,21**	**96,18%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.255,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.100,00	
3234	Komunalne usluge			4.311,19	
3235	Zakupnine i najamnine			4.135,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.512,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.215,00	
3238	Računalne usluge			3.513,74	
3239	Ostale usluge			15.559,74	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.187,00**	**45.187,00**	**43.992,37**	**97,36%**
3292	Premije osiguranja			41.792,61	
3293	Reprezentacija			756,76	
3294	Članarine i norme			275,00	
3295	Pristojbe i naknade			205,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			963,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**69,00**	**69,00**	**1,54**	**2,23%**
3433	Zatezne kamate			1,54	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**64.992,00**	**64.992,00**	**64.960,00**	**99,95%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			64.960,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.714,00**	**13.714,00**	**13.701,50**	**99,91%**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.099,75	
4222	Komunikacijska oprema			9.988,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			613,75	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**81.700,00**	**81.700,00**	**81.600,00**	**99,88%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**81.700,00**	**81.700,00**	**81.600,00**	**99,88%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**100,00%**
3223	Energija			25.000,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.600,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**8.469.131,00**	**8.469.131,00**	**8.389.763,14**	**99,06%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**8.469.131,00**	**8.469.131,00**	**8.389.763,14**	**99,06%**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.968.602,00**	**6.968.602,00**	**6.933.567,31**	**99,50%**
3111	Plaće za redovan rad			6.757.991,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			175.576,31	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**89.262,00**	**89.262,00**	**89.179,86**	**99,91%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			89.179,86	
313	**Doprinosi na plaće**	**579.641,00**	**579.641,00**	**551.657,57**	**95,17%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			182.141,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			369.515,94	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**241.658,00**	**241.658,00**	**233.343,30**	**96,56%**
3211	Službena putovanja			1.343,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			230.899,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.100,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**266.647,00**	**266.647,00**	**260.246,18**	**97,60%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.109,04	
3222	Materijal i sirovine			110,00	
3223	Energija			127.960,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.506,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			360,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			87.200,00	
323	**Rashodi za usluge**	**159.583,00**	**159.583,00**	**158.815,51**	**99,52%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.360,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.617,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.380,00	
3234	Komunalne usluge			27.863,90	
3235	Zakupnine i najamnine			1.865,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.190,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.903,00	
3238	Računalne usluge			16.663,69	
3239	Ostale usluge			6.972,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**128.213,00**	**128.213,00**	**127.572,69**	**99,50%**
3292	Premije osiguranja			126.692,73	
3293	Reprezentacija			312,46	
3294	Članarine i norme			125,00	
3295	Pristojbe i naknade			80,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			362,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**31,00**	**31,00**	**0,72**	**2,32%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3433	Zatezne kamate			0,72	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**29.308,00**	**29.308,00**	**29.290,00**	**99,94%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.290,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.186,00**	**6.186,00**	**6.090,00**	**98,45%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.350,00	
4222	Komunikacijska oprema			4.480,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			260,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**4.300,00**	**4.300,00**	**4.246,12**	**98,75%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**4.300,00**	**4.300,00**	**4.246,12**	**98,75%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.246,12**	**98,75%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.246,12	
A205004	**Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci**	**191.000,00**	**191.000,00**	**173.944,17**	**91,07%**
Izvor 6. DONACIJE		**191.000,00**	**191.000,00**	**173.944,17**	**91,07%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**191.000,00**	**191.000,00**	**173.944,17**	**91,07%**
311	**Plaće (Bruto)**	**145.000,00**	**145.000,00**	**133.950,57**	**92,38%**
3111	Plaće za redovan rad			133.950,57	
313	**Doprinosi na plaće**	**35.000,00**	**35.000,00**	**29.808,80**	**85,17%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			10.501,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.307,10	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.184,80**	**92,59%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.184,80	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		**99.598.206,34**	**99.598.206,34**	**97.090.972,86**	**97,48%**
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		**99.598.206,34**	**99.598.206,34**	**97.090.972,86**	**97,48%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.061.163,00**	**20.061.163,00**	**19.766.507,17**	**98,53%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.061.163,00**	**20.061.163,00**	**19.766.507,17**	**98,53%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**57.027.317,34**	**57.027.317,34**	**55.752.651,87**	**97,76%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**57.027.317,34**	**57.027.317,34**	**55.752.651,87**	**97,76%**
Izvor 5. POMOĆI		**8.652.200,00**	**8.652.200,00**	**8.420.540,69**	**97,32%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**8.652.200,00**	**8.652.200,00**	**8.420.540,69**	**97,32%**
Izvor 6. DONACIJE		**403.776,00**	**403.776,00**	**403.720,72**	**99,99%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**403.776,00**	**403.776,00**	**403.720,72**	**99,99%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**13.453.750,00**	**13.453.750,00**	**12.747.552,41**	**94,75%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**13.453.750,00**	**13.453.750,00**	**12.747.552,41**	**94,75%**
3001	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**8.481.000,00**	**8.481.000,00**	**8.473.346,75**	**99,91%**
A301001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**8.481.000,00**	**8.481.000,00**	**8.473.346,75**	**99,91%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.386.000,00**	**8.386.000,00**	**8.378.752,11**	**99,91%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.386.000,00**	**8.386.000,00**	**8.378.752,11**	**99,91%**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.742.000,00**	**6.742.000,00**	**6.741.435,61**	**99,99%**
3111	Plaće za redovan rad			6.741.435,61	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**310.000,00**	**310.000,00**	**306.026,32**	**98,72%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			306.026,32	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.096.000,00**	**1.096.000,00**	**1.095.951,68**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.095.951,68	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**178.000,00**	**178.000,00**	**177.677,40**	**99,82%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			177.677,40	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.000,00**	**60.000,00**	**57.661,10**	**96,10%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.661,10	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**95.000,00**	**95.000,00**	**94.594,64**	**99,57%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**95.000,00**	**95.000,00**	**94.594,64**	**99,57%**
311	**Plaće (Bruto)**	**95.000,00**	**95.000,00**	**94.594,64**	**99,57%**
3111	Plaće za redovan rad			94.594,64	
3002	**Program: PROSTORNO UREĐENJE GRADA**	**268.500,00**	**268.500,00**	**266.751,80**	**99,35%**
A302001	**Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja**	**268.500,00**	**268.500,00**	**266.751,80**	**99,35%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.000,00**	**13.000,00**	**12.914,30**	**99,34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.000,00**	**13.000,00**	**12.914,30**	**99,34%**
323	**Rashodi za usluge**	**13.000,00**	**13.000,00**	**12.914,30**	**99,34%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.914,30	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**57.000,00**	**57.000,00**	**56.025,00**	**98,29%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**57.000,00**	**57.000,00**	**56.025,00**	**98,29%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**57.000,00**	**57.000,00**	**56.025,00**	**98,29%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			56.025,00	
Izvor 6. DONACIJE		**187.500,00**	**187.500,00**	**187.500,00**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**187.500,00**	**187.500,00**	**187.500,00**	**100,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**187.500,00**	**187.500,00**	**187.500,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			187.500,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**11.000,00**	**11.000,00**	**10.312,50**	**93,75%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**11.000,00**	**11.000,00**	**10.312,50**	**93,75%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.312,50**	**93,75%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			10.312,50	
3003	**Program: ZAŠTITA OKOLIŠA**	**3.507.500,00**	**3.507.500,00**	**3.348.566,49**	**95,47%**
A303001	**Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak**	**48.000,00**	**48.000,00**	**6.605,87**	**13,76%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**48.000,00**	**48.000,00**	**6.605,87**	**13,76%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**48.000,00**	**48.000,00**	**6.605,87**	**13,76%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.157,12**	**86,28%**
3223	Energija			2.157,12	
323	**Rashodi za usluge**	**45.500,00**	**45.500,00**	**4.448,75**	**9,78%**
3239	Ostale usluge			4.448,75	
A303002	**Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine**	**302.500,00**	**302.500,00**	**278.790,53**	**92,16%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**277.500,00**	**277.500,00**	**256.230,08**	**92,34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**277.500,00**	**277.500,00**	**256.230,08**	**92,34%**
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3234	Komunalne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**193.730,08**	**96,87%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			193.730,08	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			62.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**25.000,00**	**25.000,00**	**22.560,45**	**90,24%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**25.000,00**	**25.000,00**	**22.560,45**	**90,24%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**22.560,45**	**90,24%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.560,45	
A303003	**Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad**	**3.098.500,00**	**3.098.500,00**	**3.004.763,84**	**96,97%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.002.500,00**	**1.002.500,00**	**992.321,31**	**98,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.002.500,00**	**1.002.500,00**	**992.321,31**	**98,98%**
323	**Rashodi za usluge**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.350,00**	**99,52%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.350,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**961.000,00**	**961.000,00**	**960.971,31**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			960.971,31	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.096.000,00**	**2.096.000,00**	**2.012.442,53**	**96,01%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.096.000,00**	**2.096.000,00**	**2.012.442,53**	**96,01%**
386	**Kapitalne pomoći**	**1.936.000,00**	**1.936.000,00**	**1.853.406,16**	**95,73%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.853.406,16	
421	**Građevinski objekti**	**160.000,00**	**160.000,00**	**159.036,37**	**99,40%**
4214	Ostali građevinski objekti			159.036,37	
A303004	**Aktivnost: Zaštita okoliša - more**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.406,25**	**99,84%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**58.500,00**	**58.500,00**	**58.406,25**	**99,84%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**58.500,00**	**58.500,00**	**58.406,25**	**99,84%**
323	**Rashodi za usluge**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**100,00%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.406,25**	**99,73%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.406,25	
3004	**Program: RAZVOJ PROMETA**	**505.500,00**	**505.500,00**	**488.588,26**	**96,65%**
A304001	**Aktivnost: Razvoj prometa**	**505.500,00**	**505.500,00**	**488.588,26**	**96,65%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**505.500,00**	**505.500,00**	**488.588,26**	**96,65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**505.500,00**	**505.500,00**	**488.588,26**	**96,65%**
323	**Rashodi za usluge**	**345.500,00**	**345.500,00**	**329.025,76**	**95,23%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.378,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			226.834,93	
3238	Računalne usluge			68.812,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**160.000,00**	**160.000,00**	**159.562,50**	**99,73%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			159.562,50	
3005	**Program: IZGRADNJA**	**39.660.370,19**	**39.660.370,19**	**37.705.070,87**	**95,07%**
A305001	**Aktivnost: Priprema zemljišta**	**554.000,00**	**554.000,00**	**477.274,30**	**86,15%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**330.000,00**	**330.000,00**	**285.529,30**	**86,52%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**330.000,00**	**330.000,00**	**285.529,30**	**86,52%**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**300.000,00**	**261.533,75**	**87,18%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			261.533,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**23.995,55**	**79,99%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.995,55	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**224.000,00**	**224.000,00**	**191.745,00**	**85,60%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**224.000,00**	**224.000,00**	**191.745,00**	**85,60%**
421	**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**50.000,00**	**24.745,00**	**49,49%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			24.745,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**174.000,00**	**174.000,00**	**167.000,00**	**95,98%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			167.000,00	
A305002	**Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture**	**4.117.121,60**	**4.117.121,60**	**3.999.028,17**	**97,13%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**834.000,00**	**834.000,00**	**826.010,64**	**99,04%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**834.000,00**	**834.000,00**	**826.010,64**	**99,04%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**256.000,00**	**256.000,00**	**253.043,46**	**98,85%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			253.043,46	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**578.000,00**	**578.000,00**	**572.967,18**	**99,13%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			572.967,18	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.955.421,60**	**1.955.421,60**	**1.850.152,73**	**94,62%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.955.421,60**	**1.955.421,60**	**1.850.152,73**	**94,62%**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**360.000,00**	**360.000,00**	**359.498,45**	**99,86%**
4111	Zemljište			359.498,45	
421	**Građevinski objekti**	**1.595.421,60**	**1.595.421,60**	**1.490.654,28**	**93,43%**
4211	Stambeni objekti			94.754,10	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.395.900,18	
Izvor 6. DONACIJE		**155.700,00**	**155.700,00**	**155.645,63**	**99,97%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**155.700,00**	**155.700,00**	**155.645,63**	**99,97%**
421	**Građevinski objekti**	**155.700,00**	**155.700,00**	**155.645,63**	**99,97%**
4214	Ostali građevinski objekti			155.645,63	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.172.000,00**	**1.172.000,00**	**1.167.219,17**	**99,59%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.172.000,00**	**1.172.000,00**	**1.167.219,17**	**99,59%**
421	**Građevinski objekti**	**1.172.000,00**	**1.172.000,00**	**1.167.219,17**	**99,59%**
4214	Ostali građevinski objekti			1.167.219,17	
K305016	**Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta**	**500.000,00**	**500.000,00**	**472.845,83**	**94,57%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**500.000,00**	**500.000,00**	**472.845,83**	**94,57%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**500.000,00**	**500.000,00**	**472.845,83**	**94,57%**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**500.000,00**	**500.000,00**	**472.845,83**	**94,57%**
4111	Zemljište			472.845,83	
K305025	**Kapitalni projekt: ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel**	**19.706.110,59**	**19.706.110,59**	**18.979.967,23**	**96,32%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**136.000,00**	**136.000,00**	**134.792,05**	**99,11%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**136.000,00**	**136.000,00**	**134.792,05**	**99,11%**
311	**Plaće (Bruto)**	**80.000,00**	**80.000,00**	**79.900,75**	**99,88%**
3111	Plaće za redovan rad			79.900,75	
313	**Doprinosi na plaće**	**16.000,00**	**16.000,00**	**15.788,79**	**98,68%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.788,79	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.102,51**	**97,76%**
3223	Energija			39.102,51	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.283.610,59**	**7.283.610,59**	**7.283.610,58**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.283.610,59**	**7.283.610,59**	**7.283.610,58**	**100,00%**
421	**Građevinski objekti**	**7.283.610,59**	**7.283.610,59**	**7.283.610,58**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
4212	Poslovni objekti			7.283.610,58	
Izvor 5. POMOĆI		**7.269.500,00**	**7.269.500,00**	**7.037.940,13**	**96,81%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**7.269.500,00**	**7.269.500,00**	**7.037.940,13**	**96,81%**
311	**Plaće (Bruto)**	**33.000,00**	**33.000,00**	**32.461,43**	**98,37%**
3111	Plaće za redovan rad			32.461,43	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.414,54**	**98,69%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.414,54	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.999.098,77**	**99,95%**
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.999.098,77	
381	**Tekuće donacije**	**230.000,00**	**230.000,00**	**229.253,30**	**99,68%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			229.253,30	
421	**Građevinski objekti**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.770.712,09**	**95,41%**
4212	Poslovni objekti			4.770.712,09	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.017.000,00**	**5.017.000,00**	**4.523.624,47**	**90,17%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.017.000,00**	**5.017.000,00**	**4.523.624,47**	**90,17%**
421	**Građevinski objekti**	**5.017.000,00**	**5.017.000,00**	**4.523.624,47**	**90,17%**
4212	Poslovni objekti			4.523.624,47	
K305026	**Kapitalni projekt: Paduljski put**	**2.280.000,00**	**2.280.000,00**	**2.221.517,69**	**97,43%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.280.000,00**	**2.280.000,00**	**2.221.517,69**	**97,43%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.280.000,00**	**2.280.000,00**	**2.221.517,69**	**97,43%**
421	**Građevinski objekti**	**2.280.000,00**	**2.280.000,00**	**2.221.517,69**	**97,43%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.221.517,69	
K305027	**Kapitalni projekt: Valdebečki put**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**3.091.052,08**	**79,26%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**3.091.052,08**	**79,26%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**3.091.052,08**	**79,26%**
421	**Građevinski objekti**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**3.091.052,08**	**79,26%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.091.052,08	
K305038	**Kapitalni projekt: Premanturska cesta**	**3.940.000,00**	**3.940.000,00**	**3.938.974,14**	**99,97%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.940.000,00**	**3.940.000,00**	**3.938.974,14**	**99,97%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.940.000,00**	**3.940.000,00**	**3.938.974,14**	**99,97%**
421	**Građevinski objekti**	**3.940.000,00**	**3.940.000,00**	**3.938.974,14**	**99,97%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.938.974,14	
K305043	**Kapitalni projekt: Ulica Monte Lesso**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.312,50**	**86,25%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.000,00**	**5.000,00**	**4.312,50**	**86,25%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.000,00**	**5.000,00**	**4.312,50**	**86,25%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.312,50**	**86,25%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			4.312,50	
K305045	**Kapitalni projekt: Šišanska cesta**	**1.731.000,00**	**1.731.000,00**	**1.730.009,12**	**99,94%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.731.000,00**	**1.731.000,00**	**1.730.009,12**	**99,94%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.731.000,00**	**1.731.000,00**	**1.730.009,12**	**99,94%**
421	**Građevinski objekti**	**1.731.000,00**	**1.731.000,00**	**1.730.009,12**	**99,94%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.730.009,12	
K305046	**Kapitalni projekt: Ulica Fižela**	**24.000,00**	**24.000,00**	**23.750,00**	**98,96%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**24.000,00**	**24.000,00**	**23.750,00**	**98,96%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**24.000,00**	**24.000,00**	**23.750,00**	**98,96%**
421	**Građevinski objekti**	**24.000,00**	**24.000,00**	**23.750,00**	**98,96%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			23.750,00	
K305054	**Kapitalni projekt: Mehanika - polivalentni centar**	**563.750,00**	**563.750,00**	**563.750,00**	**100,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**563.750,00**	**563.750,00**	**563.750,00**	**100,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**563.750,00**	**563.750,00**	**563.750,00**	**100,00%**
421	**Građevinski objekti**	**563.750,00**	**563.750,00**	**563.750,00**	**100,00%**
4212	Poslovni objekti			563.750,00	
K305062	**Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici**	**953.000,00**	**953.000,00**	**952.958,36**	**100,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**953.000,00**	**953.000,00**	**952.958,36**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**953.000,00**	**953.000,00**	**952.958,36**	**100,00%**
421	**Građevinski objekti**	**953.000,00**	**953.000,00**	**952.958,36**	**100,00%**
4214	Ostali građevinski objekti			952.958,36	
K305066	**Kapitalni projekt: Valturska ulica-parkiralište**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.015.310,45**	**88,29%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.015.310,45**	**88,29%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.015.310,45**	**88,29%**
421	**Građevinski objekti**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.015.310,45**	**88,29%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.015.310,45	
K305068	**Kapitalni projekt: Odvojak Paduljskog puta-JR**	**152.000,00**	**152.000,00**	**151.183,50**	**99,46%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**152.000,00**	**152.000,00**	**151.183,50**	**99,46%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**152.000,00**	**152.000,00**	**151.183,50**	**99,46%**
421	**Građevinski objekti**	**152.000,00**	**152.000,00**	**151.183,50**	**99,46%**
4214	Ostali građevinski objekti			151.183,50	
K305069	**Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga**	**22.000,00**	**22.000,00**	**21.750,00**	**98,86%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**22.000,00**	**22.000,00**	**21.750,00**	**98,86%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**22.000,00**	**22.000,00**	**21.750,00**	**98,86%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**22.000,00**	**22.000,00**	**21.750,00**	**98,86%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			21.750,00	
K305070	**Kapitalni projekt: Vinogradska ulica**	**1.638,00**	**1.638,00**	**1.637,50**	**99,97%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.638,00**	**1.638,00**	**1.637,50**	**99,97%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.638,00**	**1.638,00**	**1.637,50**	**99,97%**
421	**Građevinski objekti**	**1.638,00**	**1.638,00**	**1.637,50**	**99,97%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.637,50	
K305075	**Kapitalni projekt: Kavrerski put**	**35.000,00**	**35.000,00**	**34.000,00**	**97,14%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**35.000,00**	**35.000,00**	**34.000,00**	**97,14%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**35.000,00**	**35.000,00**	**34.000,00**	**97,14%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**35.000,00**	**35.000,00**	**34.000,00**	**97,14%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			34.000,00	
K305077	**Kapitalni projekt: Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice**	**25.750,00**	**25.750,00**	**25.750,00**	**100,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**25.750,00**	**25.750,00**	**25.750,00**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**25.750,00**	**25.750,00**	**25.750,00**	**100,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.750,00**	**25.750,00**	**25.750,00**	**100,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			25.750,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3006	**Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**33.029.590,14**	**33.029.590,14**	**33.009.603,01**	**99,94%**
A306001	**Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture**	**29.075.590,14**	**29.075.590,14**	**29.056.590,87**	**99,93%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**27.636.119,14**	**27.636.119,14**	**27.617.220,06**	**99,93%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**27.636.119,14**	**27.636.119,14**	**27.617.220,06**	**99,93%**
323	**Rashodi za usluge**	**27.636.119,14**	**27.636.119,14**	**27.617.220,06**	**99,93%**
3234	Komunalne usluge			27.617.220,06	
Izvor 5. POMOĆI		**1.382.700,00**	**1.382.700,00**	**1.382.600,56**	**99,99%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.382.700,00**	**1.382.700,00**	**1.382.600,56**	**99,99%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.382.700,00**	**1.382.700,00**	**1.382.600,56**	**99,99%**
3234	Komunalne usluge			1.382.600,56	
Izvor 6. DONACIJE		**56.771,00**	**56.771,00**	**56.770,25**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**56.771,00**	**56.771,00**	**56.770,25**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**56.771,00**	**56.771,00**	**56.770,25**	**100,00%**
3234	Komunalne usluge			56.770,25	
A306002	**Aktivnost: Održavanje javne rasvjete**	**3.954.000,00**	**3.954.000,00**	**3.953.012,14**	**99,98%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.954.000,00**	**3.954.000,00**	**3.953.012,14**	**99,98%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.954.000,00**	**3.954.000,00**	**3.953.012,14**	**99,98%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.699.372,00**	**99,98%**
3223	Energija			2.699.372,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.254.000,00**	**1.254.000,00**	**1.253.640,14**	**99,97%**
3234	Komunalne usluge			1.253.640,14	
3007	**Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE**	**8.235.746,01**	**8.235.746,01**	**7.984.186,50**	**96,95%**
A307001	**Aktivnost: Komunalne i druge usluge**	**7.817.418,99**	**7.817.418,99**	**7.662.657,81**	**98,02%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.828.663,00**	**6.828.663,00**	**6.763.845,94**	**99,05%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.828.663,00**	**6.828.663,00**	**6.763.845,94**	**99,05%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**70.000,00**	**70.000,00**	**53.030,71**	**75,76%**
3223	Energija			53.030,71	
323	**Rashodi za usluge**	**6.382.413,00**	**6.382.413,00**	**6.356.109,75**	**99,59%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.641.732,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			673.764,99	
3238	Računalne usluge			40.612,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**376.250,00**	**376.250,00**	**354.705,48**	**94,27%**
3295	Pristojbe i naknade			12.285,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			342.420,42	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**484.950,99**	**484.950,99**	**473.379,65**	**97,61%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**484.950,99**	**484.950,99**	**473.379,65**	**97,61%**
422	**Postrojenja i oprema**	**484.950,99**	**484.950,99**	**473.379,65**	**97,61%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			473.379,65	
Izvor 6. DONACIJE		**3.805,00**	**3.805,00**	**3.804,84**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**3.805,00**	**3.805,00**	**3.804,84**	**100,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.805,00**	**3.805,00**	**3.804,84**	**100,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.804,84	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**500.000,00**	**500.000,00**	**421.627,38**	**84,33%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**500.000,00**	**500.000,00**	**421.627,38**	**84,33%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000,00**	**500.000,00**	**421.627,38**	**84,33%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			421.627,38	
K307007	**Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada**	**418.327,02**	**418.327,02**	**321.528,69**	**76,86%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**418.327,02**	**418.327,02**	**321.528,69**	**76,86%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**418.327,02**	**418.327,02**	**321.528,69**	**76,86%**
421	**Građevinski objekti**	**418.327,02**	**418.327,02**	**321.528,69**	**76,86%**
4214	Ostali građevinski objekti			321.528,69	
3008	**Program: GOSPODARENJE IMOVINOM**	**5.910.000,00**	**5.910.000,00**	**5.814.859,18**	**98,39%**
A308001	**Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora**	**4.960.000,00**	**4.960.000,00**	**4.874.334,43**	**98,27%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.620.917,31**	**95,35%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.620.917,31**	**95,35%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000,00**	**90.000,00**	**87.063,87**	**96,74%**
3223	Energija			87.063,87	
323	**Rashodi za usluge**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.533.478,44**	**95,84%**
3234	Komunalne usluge			1.533.478,44	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**375,00**	**3,75%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			375,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**340.000,00**	**340.000,00**	**337.110,51**	**99,15%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**340.000,00**	**340.000,00**	**337.110,51**	**99,15%**
323	**Rashodi za usluge**	**340.000,00**	**340.000,00**	**337.110,51**	**99,15%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			337.110,51	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.920.000,00**	**2.920.000,00**	**2.916.306,61**	**99,87%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.920.000,00**	**2.920.000,00**	**2.916.306,61**	**99,87%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.920.000,00**	**2.920.000,00**	**2.916.306,61**	**99,87%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.916.306,61	
A308002	**Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa**	**950.000,00**	**950.000,00**	**940.524,75**	**99,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**950.000,00**	**950.000,00**	**940.524,75**	**99,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**950.000,00**	**950.000,00**	**940.524,75**	**99,00%**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**950.000,00**	**950.000,00**	**940.524,75**	**99,00%**
4111	Zemljište			940.524,75	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**150.193.920,72**	**150.193.920,72**	**147.324.152,34**	**98,09%**
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**41.232.076,00**	**41.232.076,00**	**40.875.953,67**	**99,14%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.781.626,00**	**34.781.626,00**	**34.438.787,86**	**99,01%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.781.626,00**	**34.781.626,00**	**34.438.787,86**	**99,01%**
Izvor 5. POMOĆI		**335.450,00**	**335.450,00**	**334.695,75**	**99,78%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**335.450,00**	**335.450,00**	**334.695,75**	**99,78%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**6.115.000,00**	**6.115.000,00**	**6.102.470,06**	**99,80%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**6.115.000,00**	**6.115.000,00**	**6.102.470,06**	**99,80%**
4001	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.547.600,00**	**1.547.600,00**	**1.530.834,55**	**98,92%**
A401001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.547.600,00**	**1.547.600,00**	**1.530.834,55**	**98,92%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.547.600,00**	**1.547.600,00**	**1.530.834,55**	**98,92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.547.600,00**	**1.547.600,00**	**1.530.834,55**	**98,92%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.253.000,00**	**1.253.000,00**	**1.242.457,25**	**99,16%**
3111	Plaće za redovan rad			1.242.457,25	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**58.000,00**	**58.000,00**	**57.689,16**	**99,46%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.689,16	
313	**Doprinosi na plaće**	**207.000,00**	**207.000,00**	**205.005,54**	**99,04%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			205.005,54	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.220,00**	**98,63%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.220,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.051,18**	**41,02%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.051,18	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.100,00**	**4.100,00**	**3.411,42**	**83,21%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.056,67	
3293	Reprezentacija			354,75	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.955.113,00**	**1.955.113,00**	**1.954.097,19**	**99,95%**
A403001	**Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu**	**245.263,00**	**245.263,00**	**245.001,44**	**99,89%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**189.263,00**	**189.263,00**	**189.124,25**	**99,93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**189.263,00**	**189.263,00**	**189.124,25**	**99,93%**
323	**Rashodi za usluge**	**67.488,00**	**67.488,00**	**67.488,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.488,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**47.000,00**	**47.000,00**	**46.861,25**	**99,70%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.861,25	
381	**Tekuće donacije**	**74.775,00**	**74.775,00**	**74.775,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			74.775,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**56.000,00**	**56.000,00**	**55.877,19**	**99,78%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**56.000,00**	**56.000,00**	**55.877,19**	**99,78%**
422	**Postrojenja i oprema**	**56.000,00**	**56.000,00**	**55.877,19**	**99,78%**
4221	Uredska oprema i namještaj			55.877,19	
A403003	**Aktivnost: Stipendiranje studenata**	**1.050.400,00**	**1.050.400,00**	**1.050.400,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.050.400,00**	**1.050.400,00**	**1.050.400,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.050.400,00**	**1.050.400,00**	**1.050.400,00**	**100,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.050.400,00**	**1.050.400,00**	**1.050.400,00**	**100,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.050.400,00	
A403004	**Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju**	**324.000,00**	**324.000,00**	**324.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**324.000,00**	**324.000,00**	**324.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**324.000,00**	**324.000,00**	**324.000,00**	**100,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			210.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**104.000,00**	**104.000,00**	**104.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			104.000,00	
T403005	**Tekući projekt: Zajedno do znanja 2**	**199.450,00**	**199.450,00**	**199.396,74**	**99,97%**
Izvor 5. POMOĆI		**199.450,00**	**199.450,00**	**199.396,74**	**99,97%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**199.450,00**	**199.450,00**	**199.396,74**	**99,97%**
311	**Plaće (Bruto)**	**168.200,00**	**168.200,00**	**168.194,60**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			168.194,60	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
313	**Doprinosi na plaće**	**27.800,00**	**27.800,00**	**27.752,14**	**99,83%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.752,14	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.450,00**	**3.450,00**	**3.450,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.450,00	
T403009	**Tekući projekt: Đir po Puli**	**136.000,00**	**136.000,00**	**135.299,01**	**99,48%**
Izvor 5. POMOĆI		**136.000,00**	**136.000,00**	**135.299,01**	**99,48%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**136.000,00**	**136.000,00**	**135.299,01**	**99,48%**
311	**Plaće (Bruto)**	**43.300,00**	**43.300,00**	**43.271,73**	**99,93%**
3111	Plaće za redovan rad			43.271,73	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.139,79**	**99,16%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.139,79	
323	**Rashodi za usluge**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.387,49**	**99,78%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.137,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.249,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**34.000,00**	**34.000,00**	**33.500,00**	**98,53%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.500,00	
4004	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**6.588.000,00**	**6.588.000,00**	**6.584.268,50**	**99,94%**
A404003	**Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju**	**6.588.000,00**	**6.588.000,00**	**6.584.268,50**	**99,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.588.000,00**	**6.588.000,00**	**6.584.268,50**	**99,94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.588.000,00**	**6.588.000,00**	**6.584.268,50**	**99,94%**
323	**Rashodi za usluge**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**100,00%**
3238	Računalne usluge			26.000,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**6.562.000,00**	**6.562.000,00**	**6.558.268,50**	**99,94%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			6.558.268,50	
4005	**Program: RAZVOJ SPORTA**	**20.208.161,00**	**20.208.161,00**	**20.187.697,39**	**99,90%**
A405002	**Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata**	**14.149.161,00**	**14.149.161,00**	**14.141.104,52**	**99,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.149.161,00**	**14.149.161,00**	**14.141.104,52**	**99,94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.149.161,00**	**14.149.161,00**	**14.141.104,52**	**99,94%**
381	**Tekuće donacije**	**14.149.161,00**	**14.149.161,00**	**14.141.104,52**	**99,94%**
3811	Tekuće donacije u novcu			14.141.104,52	
A405003	**Aktivnost: Financiranje Pula Sport**	**6.059.000,00**	**6.059.000,00**	**6.046.592,87**	**99,80%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**6.059.000,00**	**6.059.000,00**	**6.046.592,87**	**99,80%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**6.059.000,00**	**6.059.000,00**	**6.046.592,87**	**99,80%**
386	**Kapitalne pomoći**	**6.059.000,00**	**6.059.000,00**	**6.046.592,87**	**99,80%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.046.592,87	
4006	**Program: TEHNIČKA KULTURA**	**738.300,00**	**738.300,00**	**738.300,00**	**100,00%**
A406001	**Aktivnost: Zajednička tehničke kulture**	**738.300,00**	**738.300,00**	**738.300,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**738.300,00**	**738.300,00**	**738.300,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**738.300,00**	**738.300,00**	**738.300,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**738.300,00**	**738.300,00**	**738.300,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			738.300,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**7.363.917,00**	**7.363.917,00**	**7.098.519,70**	**96,40%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**5.544.282,00**	**5.544.282,00**	**5.298.890,60**	**95,57%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.544.282,00**	**5.544.282,00**	**5.298.890,60**	**95,57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.544.282,00**	**5.544.282,00**	**5.298.890,60**	**95,57%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.625,00**	**2.625,00**	**2.625,00**	**100,00%**
3238	Računalne usluge			2.625,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**3.500,00**	**3.500,00**	**1.248,00**	**35,66%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.248,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.315.657,00**	**4.315.657,00**	**4.151.318,88**	**96,19%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.838.219,55	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.313.099,33	
381	**Tekuće donacije**	**1.222.500,00**	**1.222.500,00**	**1.143.698,72**	**93,55%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.143.698,72	
A407002	**Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi**	**1.819.635,00**	**1.819.635,00**	**1.799.629,10**	**98,90%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.819.635,00**	**1.819.635,00**	**1.799.629,10**	**98,90%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.819.635,00**	**1.819.635,00**	**1.799.629,10**	**98,90%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**277.510,00**	**277.510,00**	**277.510,00**	**100,00%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			277.510,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**835.914,00**	**835.914,00**	**822.669,00**	**98,42%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			822.669,00	
381	**Tekuće donacije**	**706.211,00**	**706.211,00**	**699.450,10**	**99,04%**
3811	Tekuće donacije u novcu			699.450,10	
4008	**Program: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO**	**2.830.985,00**	**2.830.985,00**	**2.782.236,34**	**98,28%**
A408001	**Aktivnost: Javnozdravstvene mjere**	**1.729.534,00**	**1.729.534,00**	**1.728.606,32**	**99,95%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.729.534,00**	**1.729.534,00**	**1.728.606,32**	**99,95%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.729.534,00**	**1.729.534,00**	**1.728.606,32**	**99,95%**
323	**Rashodi za usluge**	**504.068,00**	**504.068,00**	**504.068,00**	**100,00%**
3234	Komunalne usluge			504.068,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.225.466,00**	**1.225.466,00**	**1.224.538,32**	**99,92%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.224.538,32	
A408002	**Aktivnost: Zdravstveni programi**	**401.963,00**	**401.963,00**	**401.956,77**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**401.963,00**	**401.963,00**	**401.956,77**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**401.963,00**	**401.963,00**	**401.956,77**	**100,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**103.207,00**	**103.207,00**	**103.206,68**	**100,00%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			103.206,68	
381	**Tekuće donacije**	**298.756,00**	**298.756,00**	**298.750,09**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			298.750,09	
A408003	**Aktivnost: Pula zdravi grad**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.409,82**	**99,34%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**90.000,00**	**90.000,00**	**89.409,82**	**99,34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**90.000,00**	**90.000,00**	**89.409,82**	**99,34%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.409,82**	**99,34%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			89.409,82	
A408004	**Aktivnost: Veterinarske mjere**	**438.128,00**	**438.128,00**	**399.117,64**	**91,10%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**438.128,00**	**438.128,00**	**399.117,64**	**91,10%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**438.128,00**	**438.128,00**	**399.117,64**	**91,10%**
323	**Rashodi za usluge**	**393.125,00**	**393.125,00**	**354.117,58**	**90,08%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			354.117,58	
381	**Tekuće donacije**	**45.003,00**	**45.003,00**	**45.000,06**	**99,99%**
3811	Tekuće donacije u novcu			45.000,06	
A408005	**Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.000,00**	**80,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.000,00**	**15.000,00**	**12.000,00**	**80,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.000,00**	**15.000,00**	**12.000,00**	**80,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.000,00**	**80,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			12.000,00	
A408006	**Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K408001	**Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje**	**151.360,00**	**151.360,00**	**151.145,79**	**99,86%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**151.360,00**	**151.360,00**	**151.145,79**	**99,86%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**151.360,00**	**151.360,00**	**151.145,79**	**99,86%**
421	**Građevinski objekti**	**151.360,00**	**151.360,00**	**151.145,79**	**99,86%**
4214	Ostali građevinski objekti			151.145,79	
GLAVA 00402 OSNOVNE ŠKOLE		**75.029.444,72**	**75.029.444,72**	**72.874.200,08**	**97,13%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.171.493,00**	**6.171.493,00**	**6.131.818,20**	**99,36%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.171.493,00**	**6.171.493,00**	**6.131.818,20**	**99,36%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**24.211,89**	**24.211,89**	**20.799,31**	**85,91%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**24.211,89**	**24.211,89**	**20.799,31**	**85,91%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.662.275,80**	**2.662.275,80**	**2.432.437,95**	**91,37%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.662.275,80**	**2.662.275,80**	**2.432.437,95**	**91,37%**
Izvor 5. POMOĆI		**65.945.512,87**	**65.945.512,87**	**64.118.832,32**	**97,23%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**65.945.512,87**	**65.945.512,87**	**64.118.832,32**	**97,23%**
Izvor 6. DONACIJE		**46.258,66**	**46.258,66**	**33.768,38**	**73,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**46.258,66**	**46.258,66**	**33.768,38**	**73,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**179.692,50**	**179.692,50**	**136.543,92**	**75,99%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**179.692,50**	**179.692,50**	**136.543,92**	**75,99%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.003.463,00**	**1.003.463,00**	**1.003.460,77**	**100,00%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**597.178,00**	**597.178,00**	**597.177,02**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**597.178,00**	**597.178,00**	**597.177,02**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**597.178,00**	**597.178,00**	**597.177,02**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**597.178,00**	**597.178,00**	**597.177,02**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			597.177,02	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**406.285,00**	**406.285,00**	**406.283,75**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**406.285,00**	**406.285,00**	**406.283,75**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**406.285,00**	**406.285,00**	**406.283,75**	**100,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**96.723,00**	**96.723,00**	**96.722,50**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			96.722,50	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**309.562,00**	**309.562,00**	**309.561,25**	**100,00%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			309.561,25	
PROR. KORISNIK 01	**OSNOVNA ŠKOLA CENTAR**	**5.615.857,85**	**5.615.857,85**	**5.186.977,04**	**92,36%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**4.791.718,00**	**4.791.718,00**	**4.536.396,31**	**94,67%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**226.664,00**	**226.664,00**	**226.663,19**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**226.664,00**	**226.664,00**	**226.663,19**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**226.664,00**	**226.664,00**	**226.663,19**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**593,00**	**593,00**	**593,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			187,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			405,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**121.131,00**	**121.131,00**	**121.131,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.688,74	
3223	Energija			75.560,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.491,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.390,76	
323	**Rashodi za usluge**	**87.695,00**	**87.695,00**	**87.695,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.395,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.567,20	
3234	Komunalne usluge			10.226,03	
3235	Zakupnine i najamnine			9.205,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.455,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.478,75	
3238	Računalne usluge			10.615,84	
3239	Ostale usluge			2.751,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.245,00**	**17.245,00**	**17.244,19**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			10.081,81	
3293	Reprezentacija			341,50	
3294	Članarine i norme			421,88	
3295	Pristojbe i naknade			5.879,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			520,00	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**4.565.054,00**	**4.565.054,00**	**4.309.733,12**	**94,41%**
Izvor 5. POMOĆI		**4.565.054,00**	**4.565.054,00**	**4.309.733,12**	**94,41%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**4.565.054,00**	**4.565.054,00**	**4.309.733,12**	**94,41%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.784.807,00**	**3.784.807,00**	**3.568.345,02**	**94,28%**
3111	Plaće za redovan rad			3.461.373,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			94.806,38	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			12.165,15	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**111.423,00**	**111.423,00**	**91.423,28**	**82,05%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			91.423,28	
313	**Doprinosi na plaće**	**576.800,00**	**576.800,00**	**565.261,21**	**98,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			565.261,21	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**76.780,00**	**76.780,00**	**69.758,90**	**90,86%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.758,90	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.244,00**	**15.244,00**	**14.944,71**	**98,04%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3295	Pristojbe i naknade			14.944,71	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**784.351,85**	**784.351,85**	**614.753,53**	**78,38%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**350.416,00**	**350.416,00**	**345.410,05**	**98,57%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**289.696,00**	**289.696,00**	**285.229,78**	**98,46%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**289.696,00**	**289.696,00**	**285.229,78**	**98,46%**
311	**Plaće (Bruto)**	**248.365,00**	**248.365,00**	**246.341,68**	**99,19%**
3111	Plaće za redovan rad			246.341,68	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**35.060,00**	**35.060,00**	**33.026,44**	**94,20%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.026,44	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.771,00**	**4.771,00**	**4.361,66**	**91,42%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.361,66	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**55.838,00**	**55.838,00**	**55.298,36**	**99,03%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**55.838,00**	**55.838,00**	**55.298,36**	**99,03%**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.000,00**	**17.000,00**	**16.460,36**	**96,83%**
3111	Plaće za redovan rad			16.460,36	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.142,00**	**11.142,00**	**11.142,00**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.142,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			400,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**27.296,00**	**27.296,00**	**27.296,00**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine			27.296,00	
Izvor 5. POMOĆI		**4.882,00**	**4.882,00**	**4.881,91**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**4.882,00**	**4.882,00**	**4.881,91**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.882,00**	**4.882,00**	**4.881,91**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			4.881,91	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**272.105,85**	**272.105,85**	**107.513,98**	**39,51%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
3294	Članarine i norme			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**84.297,97**	**84.297,97**	**78.318,38**	**92,91%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**84.297,97**	**84.297,97**	**78.318,38**	**92,91%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.474,00**	**73,70%**
3211	Službena putovanja			1.429,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**24.700,00**	**24.700,00**	**20.456,83**	**82,82%**
3222	Materijal i sirovine			20.456,83	
323	**Rashodi za usluge**	**21.060,00**	**21.060,00**	**19.849,58**	**94,25%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.849,58	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
422	**Postrojenja i oprema**	**36.437,97**	**36.437,97**	**36.437,97**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			36.437,97	
Izvor 5. POMOĆI		**156.784,75**	**156.784,75**	**25.772,47**	**16,44%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**156.784,75**	**156.784,75**	**25.772,47**	**16,44%**
311	**Plaće (Bruto)**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.800,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.300,00**	**7.300,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.520,35**	**17.520,35**	**11.760,25**	**67,12%**
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			923,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.548,06	
323	**Rashodi za usluge**	**6.840,00**	**6.840,00**	**5.539,60**	**80,99%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			950,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.589,60	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**56.750,00**	**56.750,00**	**3.562,50**	**6,28%**
3295	Pristojbe i naknade			750,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.812,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**48,29**	**0,19%**
3433	Zatezne kamate			48,29	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,40**	**0,04%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,40	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.796,40**	**3.796,40**	**2.883,43**	**75,95%**
4221	Uredska oprema i namještaj			87,03	
4222	Komunikacijska oprema			2.796,40	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**178,00**	**178,00**	**178,00**	**100,00%**
4241	Knjige			178,00	
Izvor 6. DONACIJE		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**30.423,13**	**30.423,13**	**3.423,13**	**11,25%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**30.423,13**	**30.423,13**	**3.423,13**	**11,25%**
323	**Rashodi za usluge**	**28.323,13**	**28.323,13**	**3.323,13**	**11,73%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.323,13	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			100,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4241	Knjige			0,00	
T403005	**Tekući projekt: Zajedno do znanja 2**	**161.830,00**	**161.830,00**	**161.829,50**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**46.310,00**	**46.310,00**	**46.309,64**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**46.310,00**	**46.310,00**	**46.309,64**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**37.426,00**	**37.426,00**	**37.425,64**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			37.425,64	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.175,00**	**6.175,00**	**6.175,00**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.175,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.209,00**	**1.209,00**	**1.209,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.209,00	
Izvor 5. POMOĆI		**115.520,00**	**115.520,00**	**115.519,86**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**115.520,00**	**115.520,00**	**115.519,86**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**89.675,00**	**89.675,00**	**89.674,86**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			89.674,86	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.796,00**	**14.796,00**	**14.796,00**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.796,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.549,00**	**3.549,00**	**3.549,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.549,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**39.788,00**	**39.788,00**	**35.827,20**	**90,05%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**39.788,00**	**39.788,00**	**35.827,20**	**90,05%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.656,00**	**24.656,00**	**22.695,19**	**92,05%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.656,00**	**24.656,00**	**22.695,19**	**92,05%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**24.656,00**	**24.656,00**	**22.695,19**	**92,05%**
3222	Materijal i sirovine			22.695,19	
Izvor 5. POMOĆI		**12.502,00**	**12.502,00**	**10.502,01**	**84,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**12.502,00**	**12.502,00**	**10.502,01**	**84,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.502,00**	**12.502,00**	**10.502,01**	**84,00%**
3222	Materijal i sirovine			10.502,01	
Izvor 6. DONACIJE		**2.630,00**	**2.630,00**	**2.630,00**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**2.630,00**	**2.630,00**	**2.630,00**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine			1.320,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.310,00**	**1.310,00**	**1.310,00**	**100,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.310,00	
PROR. KORISNIK 02	**OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER**	**6.857.788,65**	**6.857.788,65**	**6.732.887,21**	**98,18%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**5.896.157,00**	**5.896.157,00**	**5.792.474,61**	**98,24%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**342.157,00**	**342.157,00**	**342.156,37**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**342.157,00**	**342.157,00**	**342.156,37**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**342.157,00**	**342.157,00**	**342.156,37**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.642,00**	**4.642,00**	**4.641,65**	**99,99%**
3211	Službena putovanja			2.621,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.700,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			320,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**185.134,00**	**185.134,00**	**185.134,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.476,05	
3223	Energija			109.618,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.082,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.676,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.281,25	
323	**Rashodi za usluge**	**127.507,00**	**127.507,00**	**127.507,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.615,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.649,13	
3234	Komunalne usluge			35.686,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.912,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.468,75	
3238	Računalne usluge			17.989,39	
3239	Ostale usluge			10.185,98	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.760,00**	**24.760,00**	**24.759,75**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			15.126,89	
3294	Članarine i norme			950,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.557,86	
343	**Ostali financijski rashodi**	**114,00**	**114,00**	**113,97**	**99,97%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
3433	Zatezne kamate			13,97	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**5.554.000,00**	**5.554.000,00**	**5.450.318,24**	**98,13%**
Izvor 5. POMOĆI		**5.554.000,00**	**5.554.000,00**	**5.450.318,24**	**98,13%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**5.554.000,00**	**5.554.000,00**	**5.450.318,24**	**98,13%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.601.000,00**	**4.601.000,00**	**4.503.842,66**	**97,89%**
3111	Plaće za redovan rad			4.414.692,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			61.018,44	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			28.132,22	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**130.000,00**	**130.000,00**	**128.840,52**	**99,11%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128.840,52	
313	**Doprinosi na plaće**	**746.000,00**	**746.000,00**	**743.133,98**	**99,62%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			743.133,98	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**77.000,00**	**77.000,00**	**74.501,08**	**96,75%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.501,08	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**930.653,65**	**930.653,65**	**910.119,80**	**97,79%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**656.274,00**	**656.274,00**	**650.148,06**	**99,07%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**435.820,00**	**435.820,00**	**431.597,32**	**99,03%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**435.820,00**	**435.820,00**	**431.597,32**	**99,03%**
311	**Plaće (Bruto)**	**360.000,00**	**360.000,00**	**358.023,47**	**99,45%**
3111	Plaće za redovan rad			358.023,47	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.800,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**60.000,00**	**60.000,00**	**58.077,25**	**96,80%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.077,25	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.020,00**	**5.020,00**	**4.696,60**	**93,56%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.696,60	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**203.411,00**	**203.411,00**	**201.508,74**	**99,06%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**203.411,00**	**203.411,00**	**201.508,74**	**99,06%**
311	**Plaće (Bruto)**	**43.000,00**	**43.000,00**	**42.913,63**	**99,80%**
3111	Plaće za redovan rad			42.913,63	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.080,77**	**88,51%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.080,77	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**600,00**	**600,00**	**494,42**	**82,40%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			494,42	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**44.422,00**	**44.422,00**	**44.421,98**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine			44.421,98	
323	**Rashodi za usluge**	**80.498,00**	**80.498,00**	**80.498,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.500,00	
3239	Ostale usluge			53.998,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**24.686,00**	**24.686,00**	**23.895,64**	**96,80%**
4221	Uredska oprema i namještaj			19.980,69	
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			3.914,95	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.005,00**	**1.005,00**	**1.004,30**	**99,93%**
4241	Knjige			1.004,30	
Izvor 5. POMOĆI		**17.043,00**	**17.043,00**	**17.042,00**	**99,99%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**17.043,00**	**17.043,00**	**17.042,00**	**99,99%**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.773,00**	**13.773,00**	**13.772,81**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			13.772,81	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.270,00**	**3.270,00**	**3.269,19**	**99,98%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.269,19	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**119.409,65**	**119.409,65**	**105.003,50**	**87,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.400,00**	**5.400,00**	**5.387,32**	**99,77%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.400,00**	**5.400,00**	**5.387,32**	**99,77%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.387,32**	**99,77%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.387,32	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			200,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**75.419,65**	**75.419,65**	**75.418,75**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**75.419,65**	**75.419,65**	**75.418,75**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**75.419,65**	**75.419,65**	**75.418,75**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.062,65	
3222	Materijal i sirovine			74.356,10	
Izvor 5. POMOĆI		**34.880,00**	**34.880,00**	**20.488,00**	**58,74%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**34.880,00**	**34.880,00**	**20.488,00**	**58,74%**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.479,00**	**11.479,00**	**3.337,35**	**29,07%**
3111	Plaće za redovan rad			3.337,35	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.551,00**	**1.551,00**	**550,65**	**35,50%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			550,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			1.400,00	
323	**Rashodi za usluge**	**11.938,71**	**11.938,71**	**11.938,71**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.900,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			538,71	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.511,29**	**6.511,29**	**3.261,29**	**50,09%**
3295	Pristojbe i naknade			1.250,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.011,29	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.510,00**	**3.510,00**	**3.509,43**	**99,98%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.510,00**	**3.510,00**	**3.509,43**	**99,98%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.444,00**	**1.444,00**	**1.443,45**	**99,96%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.443,45	
323	**Rashodi za usluge**	**2.066,00**	**2.066,00**	**2.065,98**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.065,98	
T403005	**Tekući projekt: Zajedno do znanja 2**	**154.970,00**	**154.970,00**	**154.968,24**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**154.970,00**	**154.970,00**	**154.968,24**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**154.970,00**	**154.970,00**	**154.968,24**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**122.217,00**	**122.217,00**	**122.216,07**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			122.216,07	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**20.166,00**	**20.166,00**	**20.165,69**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.165,69	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.087,00**	**5.087,00**	**5.086,48**	**99,99%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.086,48	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**30.978,00**	**30.978,00**	**30.292,80**	**97,79%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**30.978,00**	**30.978,00**	**30.292,80**	**97,79%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.978,00**	**28.978,00**	**28.977,60**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.978,00**	**28.978,00**	**28.977,60**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.946,00**	**16.946,00**	**16.945,60**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine			16.945,60	
323	**Rashodi za usluge**	**12.032,00**	**12.032,00**	**12.032,00**	**100,00%**
3239	Ostale usluge			12.032,00	
Izvor 6. DONACIJE		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.315,20**	**65,76%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.315,20**	**65,76%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**835,20**	**83,52%**
3222	Materijal i sirovine			835,20	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000,00**	**1.000,00**	**480,00**	**48,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			480,00	
PROR. KORISNIK 03	**OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI**	**7.311.269,98**	**7.311.269,98**	**6.981.004,33**	**95,48%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**5.982.084,00**	**5.982.084,00**	**5.738.068,49**	**95,92%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**345.084,00**	**345.084,00**	**345.084,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**345.084,00**	**345.084,00**	**345.084,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**345.084,00**	**345.084,00**	**345.084,00**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.176,00**	**14.176,00**	**14.176,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			6.890,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.286,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**153.666,00**	**153.666,00**	**153.666,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.417,03	
3223	Energija			75.746,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.502,77	
323	**Rashodi za usluge**	**161.242,00**	**161.242,00**	**161.242,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.640,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.832,71	
3234	Komunalne usluge			26.906,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.375,00	
3238	Računalne usluge			23.496,02	
3239	Ostale usluge			25.990,83	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			14.532,73	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			467,27	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**5.637.000,00**	**5.637.000,00**	**5.392.984,49**	**95,67%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5. POMOĆI		**5.637.000,00**	**5.637.000,00**	**5.392.984,49**	**95,67%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**5.637.000,00**	**5.637.000,00**	**5.392.984,49**	**95,67%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.640.500,00**	**4.640.500,00**	**4.430.290,73**	**95,47%**
3111	Plaće za redovan rad			4.391.299,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			34.222,89	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.768,61	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**105.000,00**	**105.000,00**	**104.307,22**	**99,34%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			104.307,22	
313	**Doprinosi na plaće**	**750.000,00**	**750.000,00**	**730.998,02**	**97,47%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			730.998,02	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**125.000,00**	**125.000,00**	**112.163,52**	**89,73%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			112.163,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.500,00**	**16.500,00**	**15.225,00**	**92,27%**
3295	Pristojbe i naknade			15.225,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.296.885,98**	**1.296.885,98**	**1.210.647,30**	**93,35%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**1.057.970,00**	**1.057.970,00**	**1.009.470,70**	**95,42%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**557.900,00**	**557.900,00**	**557.174,05**	**99,87%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**557.900,00**	**557.900,00**	**557.174,05**	**99,87%**
311	**Plaće (Bruto)**	**462.000,00**	**462.000,00**	**461.381,68**	**99,87%**
3111	Plaće za redovan rad			461.381,68	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**76.200,00**	**76.200,00**	**76.128,00**	**99,91%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.128,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.664,37**	**99,67%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.664,37	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**363.450,00**	**363.450,00**	**315.687,09**	**86,86%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**363.450,00**	**363.450,00**	**315.687,09**	**86,86%**
311	**Plaće (Bruto)**	**90.000,00**	**90.000,00**	**85.148,88**	**94,61%**
3111	Plaće za redovan rad			85.148,88	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.049,57**	**93,66%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.049,57	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.107,12**	**55,36%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.107,12	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**215.000,00**	**215.000,00**	**174.553,16**	**81,19%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.583,94	
3222	Materijal i sirovine			164.969,22	
422	**Postrojenja i oprema**	**38.450,00**	**38.450,00**	**37.828,36**	**98,38%**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.147,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.680,61	
Izvor 5. POMOĆI		**136.620,00**	**136.620,00**	**136.609,56**	**99,99%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**136.620,00**	**136.620,00**	**136.609,56**	**99,99%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
311	**Plaće (Bruto)**	**111.320,00**	**111.320,00**	**111.317,51**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			111.317,51	
313	**Doprinosi na plaće**	**18.370,00**	**18.370,00**	**18.367,41**	**99,99%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.367,41	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.930,00**	**6.930,00**	**6.924,64**	**99,92%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.924,64	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**238.915,98**	**238.915,98**	**201.176,60**	**84,20%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.008,89**	**5.008,89**	**4.994,89**	**99,72%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**5.008,89**	**5.008,89**	**4.994,89**	**99,72%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.348,89**	**2.348,89**	**2.348,89**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.348,89	
323	**Rashodi za usluge**	**2.160,00**	**2.160,00**	**2.160,00**	**100,00%**
3239	Ostale usluge			2.160,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500,00**	**500,00**	**486,00**	**97,20%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			486,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**90.090,00**	**90.090,00**	**78.886,77**	**87,56%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**90.090,00**	**90.090,00**	**78.886,77**	**87,56%**
311	**Plaće (Bruto)**	**26.000,00**	**26.000,00**	**25.290,80**	**97,27%**
3111	Plaće za redovan rad			25.290,80	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.530,00**	**2.530,00**	**2.522,99**	**99,72%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.522,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.520,00**	**2.520,00**	**1.102,20**	**43,74%**
3211	Službena putovanja			582,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			520,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**50,00%**
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
3223	Energija			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.945,18**	**64,84%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3294	Članarine i norme			1.872,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			72,45	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10,00**	**10,00**	**0,60**	**6,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,60	
422	**Postrojenja i oprema**	**43.030,00**	**43.030,00**	**43.025,00**	**99,99%**
4221	Uredska oprema i namještaj			43.025,00	
Izvor 5. POMOĆI		**136.579,59**	**136.579,59**	**116.057,44**	**84,97%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**136.579,59**	**136.579,59**	**116.057,44**	**84,97%**
311	**Plaće (Bruto)**	**69.829,63**	**69.829,63**	**61.704,82**	**88,36%**
3111	Plaće za redovan rad			61.704,82	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.590,00**	**13.590,00**	**11.831,31**	**87,06%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.831,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.930,00**	**7.930,00**	**5.008,46**	**63,16%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.008,46	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.459,96**	**35.459,96**	**35.242,85**	**99,39%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3222	Materijal i sirovine			25.242,85	
323	**Rashodi za usluge**	**4.270,00**	**4.270,00**	**270,00**	**6,32%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			270,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**50,00%**
3295	Pristojbe i naknade			2.000,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**7.237,50**	**7.237,50**	**1.237,50**	**17,10%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**7.237,50**	**7.237,50**	**1.237,50**	**17,10%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.237,50**	**7.237,50**	**1.237,50**	**17,10%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.237,50	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**32.300,00**	**32.300,00**	**32.288,54**	**99,96%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**32.300,00**	**32.300,00**	**32.288,54**	**99,96%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.170,00**	**11.170,00**	**11.160,58**	**99,92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.170,00**	**11.170,00**	**11.160,58**	**99,92%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**11.170,00**	**11.170,00**	**11.160,58**	**99,92%**
3222	Materijal i sirovine			11.160,58	
Izvor 5. POMOĆI		**21.130,00**	**21.130,00**	**21.127,96**	**99,99%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**21.130,00**	**21.130,00**	**21.127,96**	**99,99%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**21.130,00**	**21.130,00**	**21.127,96**	**99,99%**
3222	Materijal i sirovine			21.127,96	
PROR. KORISNIK 04 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO		**5.611.843,36**	**5.611.843,36**	**5.415.396,52**	**96,50%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**4.490.466,00**	**4.490.466,00**	**4.335.833,15**	**96,56%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**268.666,00**	**268.666,00**	**268.666,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**268.666,00**	**268.666,00**	**268.666,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**268.666,00**	**268.666,00**	**268.666,00**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.316,00**	**2.316,00**	**2.316,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			616,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.700,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**136.280,00**	**136.280,00**	**136.280,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.885,43	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			79.210,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.539,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.465,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			180,00	
323	**Rashodi za usluge**	**110.310,00**	**110.310,00**	**110.310,00**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.819,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.444,55	
3234	Komunalne usluge			14.787,85	
3235	Zakupnine i najamnine			7.312,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.912,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.846,25	
3238	Računalne usluge			24.140,92	
3239	Ostale usluge			9.045,90	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.760,00**	**19.760,00**	**19.760,00**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			12.390,04	
3294	Članarine i norme			850,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.088,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.431,64	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**4.221.800,00**	**4.221.800,00**	**4.067.167,15**	**96,34%**
Izvor 5. POMOĆI		**4.221.800,00**	**4.221.800,00**	**4.067.167,15**	**96,34%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**4.221.800,00**	**4.221.800,00**	**4.067.167,15**	**96,34%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.450.500,00**	**3.450.500,00**	**3.343.577,53**	**96,90%**
3111	Plaće za redovan rad			3.264.133,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.694,01	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			56.749,61	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**140.000,00**	**140.000,00**	**101.461,48**	**72,47%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			101.461,48	
313	**Doprinosi na plaće**	**547.000,00**	**547.000,00**	**540.996,08**	**98,90%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			540.996,08	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**69.000,00**	**69.000,00**	**65.907,06**	**95,52%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			65.907,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.225,00**	**99,51%**
3295	Pristojbe i naknade			15.225,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.076.277,36**	**1.076.277,36**	**1.034.529,36**	**96,12%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**340.906,00**	**340.906,00**	**314.983,48**	**92,40%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**308.700,00**	**308.700,00**	**304.667,68**	**98,69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**308.700,00**	**308.700,00**	**304.667,68**	**98,69%**
311	**Plaće (Bruto)**	**253.000,00**	**253.000,00**	**249.156,90**	**98,48%**
3111	Plaće za redovan rad			249.156,90	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.899,86**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.899,86	
313	**Doprinosi na plaće**	**41.300,00**	**41.300,00**	**41.110,92**	**99,54%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.110,92	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**32.206,00**	**32.206,00**	**10.315,80**	**32,03%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**32.206,00**	**32.206,00**	**10.315,80**	**32,03%**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.000,00**	**25.000,00**	**5.189,52**	**20,76%**
3111	Plaće za redovan rad			5.189,52	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.306,00**	**2.306,00**	**2.303,00**	**99,87%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.303,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.991,26**	**49,78%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.991,26	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**900,00**	**900,00**	**832,02**	**92,45%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			832,02	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**200.757,36**	**200.757,36**	**185.015,71**	**92,16%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.498,74**	**99,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.498,74**	**99,98%**
311	**Plaće (Bruto)**	**516,00**	**516,00**	**515,02**	**99,81%**
3111	Plaće za redovan rad			515,02	
313	**Doprinosi na plaće**	**85,00**	**85,00**	**84,98**	**99,98%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84,98	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.128,00**	**2.128,00**	**2.128,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			2.128,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.771,00**	**2.771,00**	**2.770,74**	**99,99%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.770,74	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			200,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**80.295,00**	**80.295,00**	**74.343,00**	**92,59%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**80.295,00**	**80.295,00**	**74.343,00**	**92,59%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**350,00**	**350,00**	**344,00**	**98,29%**
3211	Službena putovanja			344,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**71.000,00**	**71.000,00**	**69.777,62**	**98,28%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			163,99	
3222	Materijal i sirovine			69.613,63	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.575,00**	**3.575,00**	**375,70**	**10,51%**
3293	Reprezentacija			325,00	
3295	Pristojbe i naknade			50,70	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.577,88**	**98,62%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.577,88	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.270,00**	**2.270,00**	**2.267,80**	**99,90%**
4241	Knjige			2.267,80	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**110.639,58**	**110.639,58**	**100.851,19**	**91,15%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**110.639,58**	**110.639,58**	**100.851,19**	**91,15%**
311	**Plaće (Bruto)**	**33.000,00**	**33.000,00**	**31.566,49**	**95,66%**
3111	Plaće za redovan rad			31.566,49	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
313	**Doprinosi na plaće**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.429,45**	**93,61%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.892,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			536,61	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.133,58**	**12.133,58**	**12.133,58**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.133,58	
3222	Materijal i sirovine			7.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.200,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**17.656,05**	**70,62%**
3295	Pristojbe i naknade			5.000,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.656,05	
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.500,00**	**11.500,00**	**10.865,81**	**94,49%**
3433	Zatezne kamate			10.865,81	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.106,00**	**20.106,00**	**20.105,10**	**100,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.105,10	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.894,71**	**99,72%**
4241	Knjige			1.894,71	
Izvor 6. DONACIJE		**815,66**	**815,66**	**815,66**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**815,66**	**815,66**	**815,66**	**100,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**815,66**	**815,66**	**815,66**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			815,66	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.307,12**	**3.307,12**	**3.307,12**	**100,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.307,12**	**3.307,12**	**3.307,12**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.325,00**	**1.325,00**	**1.325,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.325,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.982,12**	**1.982,12**	**1.982,12**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.982,12	
T403005	**Tekući projekt: Zajedno do znanja 2**	**534.614,00**	**534.614,00**	**534.530,17**	**99,98%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**212.474,00**	**212.474,00**	**212.473,45**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**212.474,00**	**212.474,00**	**212.473,45**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**170.518,00**	**170.518,00**	**170.518,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			170.518,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.340,00**	**11.340,00**	**11.340,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.340,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**27.594,00**	**27.594,00**	**27.593,85**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.593,85	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.022,00**	**3.022,00**	**3.021,60**	**99,99%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.021,60	
Izvor 5. POMOĆI		**322.140,00**	**322.140,00**	**322.056,72**	**99,97%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**322.140,00**	**322.140,00**	**322.056,72**	**99,97%**
311	**Plaće (Bruto)**	**257.830,00**	**257.830,00**	**257.746,72**	**99,97%**
3111	Plaće za redovan rad			257.746,72	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**14.160,00**	**14.160,00**	**14.160,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.160,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
313	**Doprinosi na plaće**	**43.070,00**	**43.070,00**	**43.070,00**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.070,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.080,00**	**7.080,00**	**7.080,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.080,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**45.100,00**	**45.100,00**	**45.034,01**	**99,85%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**45.100,00**	**45.100,00**	**45.034,01**	**99,85%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.000,00**	**35.000,00**	**34.935,80**	**99,82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.000,00**	**35.000,00**	**34.935,80**	**99,82%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**35.000,00**	**34.935,80**	**99,82%**
3222	Materijal i sirovine			34.935,80	
Izvor 5. POMOĆI		**10.100,00**	**10.100,00**	**10.098,21**	**99,98%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**10.100,00**	**10.100,00**	**10.098,21**	**99,98%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.098,21**	**99,98%**
3222	Materijal i sirovine			10.098,21	
PROR. KORISNIK 05 OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA		**5.342.069,00**	**5.342.069,00**	**4.937.007,53**	**92,42%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**4.647.698,00**	**4.647.698,00**	**4.436.777,85**	**95,46%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**284.698,00**	**284.698,00**	**284.698,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**284.698,00**	**284.698,00**	**284.698,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**284.698,00**	**284.698,00**	**284.698,00**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.788,00**	**1.788,00**	**1.788,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			1.788,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**144.180,00**	**144.180,00**	**144.180,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.848,67	
3222	Materijal i sirovine			4.604,24	
3223	Energija			87.322,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.373,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.030,60	
323	**Rashodi za usluge**	**125.580,00**	**125.580,00**	**125.580,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.056,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.630,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.140,00	
3234	Komunalne usluge			17.869,11	
3235	Zakupnine i najamnine			10.440,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.577,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.085,83	
3238	Računalne usluge			17.332,34	
3239	Ostale usluge			3.447,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.150,00**	**13.150,00**	**13.150,00**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			9.905,62	
3294	Članarine i norme			350,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.440,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.454,38	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**4.363.000,00**	**4.363.000,00**	**4.152.079,85**	**95,17%**
Izvor 5. POMOĆI		**4.363.000,00**	**4.363.000,00**	**4.152.079,85**	**95,17%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5.1. POMOĆI		**4.363.000,00**	**4.363.000,00**	**4.152.079,85**	**95,17%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.525.000,00**	**3.525.000,00**	**3.402.713,13**	**96,53%**
3111	Plaće za redovan rad			3.390.913,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.520,17	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.279,93	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**150.000,00**	**150.000,00**	**105.962,43**	**70,64%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			105.962,43	
313	**Doprinosi na plaće**	**600.000,00**	**600.000,00**	**561.447,67**	**93,57%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			561.447,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**75.000,00**	**75.000,00**	**70.094,12**	**93,46%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.094,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**13.000,00**	**11.862,50**	**91,25%**
3295	Pristojbe i naknade			11.862,50	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**652.871,00**	**652.871,00**	**458.765,49**	**70,27%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**412.200,00**	**412.200,00**	**377.759,65**	**91,64%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**352.000,00**	**352.000,00**	**336.121,10**	**95,49%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**352.000,00**	**352.000,00**	**336.121,10**	**95,49%**
311	**Plaće (Bruto)**	**295.000,00**	**295.000,00**	**279.748,55**	**94,83%**
3111	Plaće za redovan rad			279.748,55	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.500,00**	**93,75%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.796,56**	**99,59%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.796,56	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.200,00**	**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		**54.800,00**	**54.800,00**	**37.885,11**	**69,13%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**54.800,00**	**54.800,00**	**37.885,11**	**69,13%**
311	**Plaće (Bruto)**	**35.000,00**	**35.000,00**	**25.586,08**	**73,10%**
3111	Plaće za redovan rad			25.586,08	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.500,43**	**87,51%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.500,43	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**800,00**	**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**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
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			5.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**7.000,00**	**7.000,00**	**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	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**5.400,00**	**5.400,00**	**3.753,44**	**69,51%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**5.400,00**	**5.400,00**	**3.753,44**	**69,51%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.544,00**	**88,60%**
3111	Plaće za redovan rad			3.544,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**400,00**	**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**	**217.200,00**	**217.200,00**	**57.538,15**	**26,49%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**127.950,00**	**127.950,00**	**56.456,90**	**44,12%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**127.950,00**	**127.950,00**	**56.456,90**	**44,12%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.200,00**	**3.200,00**	**1.664,10**	**52,00%**
3211	Službena putovanja			1.254,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			409,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**99.750,00**	**99.750,00**	**53.750,47**	**53,89%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			53.750,47	
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**	**16.500,00**	**16.500,00**	**1.011,24**	**6,13%**
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			500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			511,24	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.500,00**	**8.500,00**	**31,09**	**0,37%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31,09	
Izvor 5. POMOĆI		**86.750,00**	**86.750,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**86.750,00**	**86.750,00**	**0,00**	**0,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.750,00**	**6.750,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.500,00**	**2.500,00**	**1.081,25**	**43,25%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.500,00**	**2.500,00**	**1.081,25**	**43,25%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.081,25**	**43,25%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.081,25	
T403005	**Tekući projekt: Zajedno do znanja 2**	**23.471,00**	**23.471,00**	**23.467,69**	**99,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.236,00**	**7.236,00**	**7.234,71**	**99,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.236,00**	**7.236,00**	**7.234,71**	**99,98%**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.610,00**	**5.610,00**	**5.609,19**	**99,99%**
3111	Plaće za redovan rad			5.609,19	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**926,00**	**926,00**	**925,52**	**99,95%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			925,52	
Izvor 5. POMOĆI		**16.235,00**	**16.235,00**	**16.232,98**	**99,99%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**16.235,00**	**16.235,00**	**16.232,98**	**99,99%**
311	**Plaće (Bruto)**	**12.423,00**	**12.423,00**	**12.422,17**	**99,99%**
3111	Plaće za redovan rad			12.422,17	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.049,67**	**99,98%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.049,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**962,00**	**962,00**	**961,14**	**99,91%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			961,14	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.464,19**	**99,91%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.464,19**	**99,91%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.850,00**	**32.850,00**	**32.830,80**	**99,94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.850,00**	**32.850,00**	**32.830,80**	**99,94%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**32.850,00**	**32.850,00**	**32.830,80**	**99,94%**
3222	Materijal i sirovine			32.830,80	
Izvor 5. POMOĆI		**8.650,00**	**8.650,00**	**8.633,39**	**99,81%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**8.650,00**	**8.650,00**	**8.633,39**	**99,81%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.650,00**	**8.650,00**	**8.633,39**	**99,81%**
3222	Materijal i sirovine			8.633,39	
PROR. KORISNIK 06 OSNOVNA ŠKOLA STOJA		**5.409.136,31**	**5.409.136,31**	**5.307.532,91**	**98,12%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**4.802.632,00**	**4.802.632,00**	**4.706.593,74**	**98,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**266.132,00**	**266.132,00**	**266.130,94**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**266.132,00**	**266.132,00**	**266.130,94**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**266.132,00**	**266.132,00**	**266.130,94**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.194,00**	**8.194,00**	**8.194,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			3.400,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.294,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**138.058,00**	**138.058,00**	**138.058,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.648,07	
3223	Energija			89.360,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.857,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.553,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			638,00	
323	**Rashodi za usluge**	**105.146,00**	**105.146,00**	**105.146,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.014,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.148,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			198,54	
3234	Komunalne usluge			28.469,09	
3235	Zakupnine i najamnine			8.430,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.572,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			468,75	
3238	Računalne usluge			15.815,84	
3239	Ostale usluge			10.028,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.734,00**	**14.734,00**	**14.732,94**	**99,99%**
3292	Premije osiguranja			11.020,87	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.572,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.139,57	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**4.536.500,00**	**4.536.500,00**	**4.440.462,80**	**97,88%**
Izvor 5. POMOĆI		**4.536.500,00**	**4.536.500,00**	**4.440.462,80**	**97,88%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**4.536.500,00**	**4.536.500,00**	**4.440.462,80**	**97,88%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.720.000,00**	**3.720.000,00**	**3.644.276,14**	**97,96%**
3111	Plaće za redovan rad			3.624.670,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.769,95	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.836,12	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**125.000,00**	**125.000,00**	**121.367,55**	**97,09%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			121.367,55	
313	**Doprinosi na plaće**	**600.000,00**	**600.000,00**	**588.317,03**	**98,05%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			588.317,03	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**76.000,00**	**76.000,00**	**71.277,08**	**93,79%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.277,08	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.225,00**	**98,23%**
3295	Pristojbe i naknade			15.225,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**572.021,31**	**572.021,31**	**566.457,88**	**99,03%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**402.970,00**	**402.970,00**	**399.841,90**	**99,22%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**311.370,00**	**311.370,00**	**311.366,95**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**311.370,00**	**311.370,00**	**311.366,95**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**255.870,00**	**255.870,00**	**255.869,04**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			255.869,04	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.006,00**	**7.006,00**	**7.005,55**	**99,99%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.005,55	
313	**Doprinosi na plaće**	**42.220,00**	**42.220,00**	**42.218,42**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.218,42	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.274,00**	**6.274,00**	**6.273,94**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.273,94	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**91.600,00**	**91.600,00**	**88.474,95**	**96,59%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**91.600,00**	**91.600,00**	**88.474,95**	**96,59%**
311	**Plaće (Bruto)**	**42.000,00**	**42.000,00**	**41.656,21**	**99,18%**
3111	Plaće za redovan rad			41.656,21	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.751,39**	**97,30%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.751,39	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.873,28**	**98,19%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.873,28	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**800,00**	**800,00**	**350,41**	**43,80%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			350,41	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**37.843,66**	**94,61%**
3222	Materijal i sirovine			37.843,66	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**121.916,31**	**121.916,31**	**119.481,68**	**98,00%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**800,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**800,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00%**
3225	Sitni inventar i auto gume			800,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**117.127,31**	**117.127,31**	**117.093,79**	**99,97%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**117.127,31**	**117.127,31**	**117.093,79**	**99,97%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**88.551,56**	**88.551,56**	**88.518,20**	**99,96%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97,46	
3222	Materijal i sirovine			85.966,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.454,10	
343	**Ostali financijski rashodi**	**36,00**	**36,00**	**36,00**	**100,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**28.118,75**	**28.118,75**	**28.118,75**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			28.118,75	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**421,00**	**421,00**	**420,84**	**99,96%**
4241	Knjige			420,84	
Izvor 5. POMOĆI		**3.989,00**	**3.989,00**	**1.587,89**	**39,81%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**3.989,00**	**3.989,00**	**1.587,89**	**39,81%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00%**
3295	Pristojbe i naknade			0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**888,00**	**888,00**	**887,82**	**99,98%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			887,82	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**701,00**	**701,00**	**700,07**	**99,87%**
4241	Knjige			700,07	
T403005	**Tekući projekt: Zajedno do znanja 2**	**47.135,00**	**47.135,00**	**47.134,30**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.535,00**	**8.535,00**	**8.534,30**	**99,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.535,00**	**8.535,00**	**8.534,30**	**99,99%**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.409,00**	**5.409,00**	**5.408,57**	**99,99%**
3111	Plaće za redovan rad			5.408,57	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.090,00**	**2.090,00**	**2.089,93**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.089,93	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**36,00**	**36,00**	**35,80**	**99,44%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35,80	
Izvor 5. POMOĆI		**38.600,00**	**38.600,00**	**38.600,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**38.600,00**	**38.600,00**	**38.600,00**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			31.500,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.100,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**34.483,00**	**34.483,00**	**34.481,29**	**100,00%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**34.483,00**	**34.483,00**	**34.481,29**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.513,00**	**21.513,00**	**21.512,40**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.513,00**	**21.513,00**	**21.512,40**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**21.513,00**	**21.513,00**	**21.512,40**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine			21.512,40	
Izvor 5. POMOĆI		**12.970,00**	**12.970,00**	**12.968,89**	**99,99%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**12.970,00**	**12.970,00**	**12.968,89**	**99,99%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.970,00**	**12.970,00**	**12.968,89**	**99,99%**
3222	Materijal i sirovine			12.968,89	
PROR. KORISNIK 07 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA		**8.117.157,84**	**8.117.157,84**	**8.032.029,51**	**98,95%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**6.801.310,00**	**6.801.310,00**	**6.759.934,61**	**99,39%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**451.310,00**	**451.310,00**	**451.310,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**451.310,00**	**451.310,00**	**451.310,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**451.310,00**	**451.310,00**	**451.310,00**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.697,00**	**3.697,00**	**3.697,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			1.007,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.690,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**238.786,00**	**238.786,00**	**238.786,00**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.595,03	
3223	Energija			170.968,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.936,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.410,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.875,00	
323	**Rashodi za usluge**	**186.625,00**	**186.625,00**	**186.625,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.093,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.035,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.740,00	
3234	Komunalne usluge			46.688,04	
3235	Zakupnine i najamnine			21.471,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.232,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.868,55	
3238	Računalne usluge			25.951,08	
3239	Ostale usluge			6.544,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.202,00**	**22.202,00**	**22.202,00**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			13.756,45	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			633,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.811,62	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**6.308.624,61**	**99,35%**
Izvor 5. POMOĆI		**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**6.308.624,61**	**99,35%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**6.308.624,61**	**99,35%**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.228.000,00**	**5.228.000,00**	**5.205.780,71**	**99,57%**
3111	Plaće za redovan rad			5.126.999,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			52.008,27	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			26.772,76	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**140.000,00**	**140.000,00**	**135.976,74**	**97,13%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			135.976,74	
313	**Doprinosi na plaće**	**870.000,00**	**870.000,00**	**858.953,87**	**98,73%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			858.953,87	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**97.000,00**	**97.000,00**	**93.463,29**	**96,35%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93.463,29	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.450,00**	**96,33%**
3295	Pristojbe i naknade			14.450,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.248.284,84**	**1.248.284,84**	**1.204.532,48**	**96,50%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**604.612,00**	**604.612,00**	**597.656,76**	**98,85%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**481.712,00**	**481.712,00**	**480.961,16**	**99,84%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**481.712,00**	**481.712,00**	**480.961,16**	**99,84%**
311	**Plaće (Bruto)**	**402.096,00**	**402.096,00**	**402.095,54**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			402.095,54	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.200,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**66.346,00**	**66.346,00**	**66.345,82**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.345,82	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.320,00**	**5.320,00**	**5.319,80**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.319,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00%**
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**122.900,00**	**122.900,00**	**116.695,60**	**94,95%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**122.900,00**	**122.900,00**	**116.695,60**	**94,95%**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.700,00**	**20.700,00**	**16.742,00**	**80,88%**
3111	Plaće za redovan rad			16.742,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.800,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.400,00**	**3.400,00**	**2.762,42**	**81,25%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.762,42	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**625,90**	**62,59%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			625,90	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**96.000,00**	**96.000,00**	**94.765,28**	**98,71%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			94.765,28	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**576.198,84**	**576.198,84**	**539.402,69**	**93,61%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.620,00**	**1.620,00**	**1.611,66**	**99,49%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.620,00**	**1.620,00**	**1.611,66**	**99,49%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.620,00**	**1.620,00**	**1.611,66**	**99,49%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.611,66	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**242.716,84**	**242.716,84**	**235.432,73**	**97,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**242.716,84**	**242.716,84**	**235.432,73**	**97,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.300,00**	**2.300,00**	**783,42**	**34,06%**
3211	Službena putovanja			783,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**168.966,84**	**168.966,84**	**167.004,47**	**98,84%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.777,70	
3222	Materijal i sirovine			151.703,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			897,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.625,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.500,00**	**5.500,00**	**4.478,51**	**81,43%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			978,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.100,00**	**3.100,00**	**2.273,37**	**73,33%**
3295	Pristojbe i naknade			1.248,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.024,80	
422	**Postrojenja i oprema**	**62.050,00**	**62.050,00**	**60.126,86**	**96,90%**
4221	Uredska oprema i namještaj			43.084,58	
4222	Komunikacijska oprema			7.204,78	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.837,50	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**800,00**	**800,00**	**766,10**	**95,76%**
4241	Knjige			766,10	
Izvor 5. POMOĆI		**330.992,00**	**330.992,00**	**301.497,35**	**91,09%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**330.992,00**	**330.992,00**	**301.497,35**	**91,09%**
311	**Plaće (Bruto)**	**221.500,00**	**221.500,00**	**206.025,39**	**93,01%**
3111	Plaće za redovan rad			206.025,39	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.092,00**	**10.092,00**	**10.092,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.092,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**37.150,00**	**37.150,00**	**34.195,77**	**92,05%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.706,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			489,69	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.400,00**	**24.400,00**	**23.924,28**	**98,05%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.924,28	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.000,00**	**23.000,00**	**16.937,50**	**73,64%**
3295	Pristojbe i naknade			4.750,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.187,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**14.200,00**	**14.200,00**	**9.674,57**	**68,13%**
3433	Zatezne kamate			9.674,57	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**650,00**	**650,00**	**647,84**	**99,67%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			647,84	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**870,00**	**870,00**	**860,95**	**98,96%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**870,00**	**870,00**	**860,95**	**98,96%**
323	**Rashodi za usluge**	**670,00**	**670,00**	**662,50**	**98,88%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			662,50	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**200,00**	**200,00**	**198,45**	**99,23%**
4241	Knjige			198,45	
T403005	**Tekući projekt: Zajedno do znanja 2**	**67.474,00**	**67.474,00**	**67.473,03**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**67.474,00**	**67.474,00**	**67.473,03**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**67.474,00**	**67.474,00**	**67.473,03**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**49.261,00**	**49.261,00**	**49.260,27**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			49.260,27	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.128,00**	**8.128,00**	**8.127,96**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.127,96	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.085,00**	**7.085,00**	**7.084,80**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.084,80	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**67.563,00**	**67.563,00**	**67.562,42**	**100,00%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**67.563,00**	**67.563,00**	**67.562,42**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**47.705,00**	**47.705,00**	**47.705,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**47.705,00**	**47.705,00**	**47.705,00**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**47.705,00**	**47.705,00**	**47.705,00**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine			47.705,00	
Izvor 5. POMOĆI		**19.858,00**	**19.858,00**	**19.857,42**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5.1. POMOĆI		**19.858,00**	**19.858,00**	**19.857,42**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.858,00**	**19.858,00**	**19.857,42**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine			19.857,42	
PROR. KORISNIK 08 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		**5.915.349,00**	**5.915.349,00**	**5.847.374,15**	**98,85%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**4.582.813,00**	**4.582.813,00**	**4.550.103,30**	**99,29%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**325.913,00**	**325.913,00**	**325.913,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**325.913,00**	**325.913,00**	**325.913,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**325.913,00**	**325.913,00**	**325.913,00**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**19.350,00**	**19.350,00**	**19.350,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			12.562,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.787,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**204.113,00**	**204.113,00**	**204.113,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.475,63	
3222	Materijal i sirovine			32.560,44	
3223	Energija			134.591,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.485,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.388,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			612,50	
323	**Rashodi za usluge**	**83.800,00**	**83.800,00**	**83.800,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.192,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.388,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.298,00	
3234	Komunalne usluge			18.762,49	
3235	Zakupnine i najamnine			16.133,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.308,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.277,59	
3238	Računalne usluge			16.026,15	
3239	Ostale usluge			6.412,42	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			13.351,40	
3294	Članarine i norme			1.050,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.098,60	
343	**Ostali financijski rashodi**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**100,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**4.256.900,00**	**4.256.900,00**	**4.224.190,30**	**99,23%**
Izvor 5. POMOĆI		**4.256.900,00**	**4.256.900,00**	**4.224.190,30**	**99,23%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**4.256.900,00**	**4.256.900,00**	**4.224.190,30**	**99,23%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.543.000,00**	**3.543.000,00**	**3.517.391,79**	**99,28%**
3111	Plaće za redovan rad			3.517.391,79	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**80.500,00**	**80.500,00**	**80.185,12**	**99,61%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.185,12	
313	**Doprinosi na plaće**	**585.000,00**	**585.000,00**	**580.369,65**	**99,21%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			580.369,65	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.000,00**	**45.000,00**	**42.843,74**	**95,21%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.843,74	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**100,00%**
3295	Pristojbe i naknade			3.400,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.312.536,00**	**1.312.536,00**	**1.280.475,94**	**97,56%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**199.350,00**	**199.350,00**	**198.016,61**	**99,33%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**199.350,00**	**199.350,00**	**198.016,61**	**99,33%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**199.350,00**	**199.350,00**	**198.016,61**	**99,33%**
311	**Plaće (Bruto)**	**170.000,00**	**170.000,00**	**168.683,79**	**99,23%**
3111	Plaće za redovan rad			168.683,79	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**27.850,00**	**27.850,00**	**27.832,82**	**99,94%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.832,82	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**674.615,00**	**674.615,00**	**643.962,56**	**95,46%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**67.800,00**	**67.800,00**	**67.120,27**	**99,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**67.800,00**	**67.800,00**	**67.120,27**	**99,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**54.800,00**	**54.800,00**	**54.439,38**	**99,34%**
3111	Plaće za redovan rad			54.439,38	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.900,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.280,89**	**87,73%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.280,89	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**3.783,00**	**3.783,00**	**1.924,58**	**50,87%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**3.783,00**	**3.783,00**	**1.924,58**	**50,87%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.283,00**	**2.283,00**	**1.924,58**	**84,30%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.924,58	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.040,00**	**2.040,00**	**1.971,67**	**96,65%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.040,00**	**2.040,00**	**1.971,67**	**96,65%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500,00**	**500,00**	**438,18**	**87,64%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			438,18	
323	**Rashodi za usluge**	**1.540,00**	**1.540,00**	**1.533,49**	**99,58%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.533,49	
Izvor 5. POMOĆI		**600.992,00**	**600.992,00**	**572.946,04**	**95,33%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**600.992,00**	**600.992,00**	**572.946,04**	**95,33%**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.299,00**	**13.299,00**	**13.299,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			13.299,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.193,00**	**2.193,00**	**2.193,00**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.193,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.223,50**	**93,17%**
3211	Službena putovanja			7.823,50	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.400,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**51.100,00**	**51.100,00**	**41.047,99**	**80,33%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.519,15	
3222	Materijal i sirovine			14.765,99	
3223	Energija			6.145,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			366,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.249,89	
323	**Rashodi za usluge**	**478.900,00**	**478.900,00**	**472.954,32**	**98,76%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			404.965,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.459,30	
3234	Komunalne usluge			1.621,78	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.258,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.865,38	
3238	Računalne usluge			4.798,48	
3239	Ostale usluge			2.985,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.500,00**	**18.500,00**	**7.157,58**	**38,69%**
3294	Članarine i norme			350,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.307,58	
343	**Ostali financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**27.000,00**	**27.000,00**	**26.970,65**	**99,89%**
4221	Uredska oprema i namještaj			26.970,65	
T403001	**Tekući projekt: Erazmus +**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.927,52**	**99,52%**
Izvor 5. POMOĆI		**15.000,00**	**15.000,00**	**14.927,52**	**99,52%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**15.000,00**	**15.000,00**	**14.927,52**	**99,52%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.927,52**	**99,52%**
3211	Službena putovanja			14.927,52	
T403005	**Tekući projekt: Zajedno do znanja 2**	**422.159,00**	**422.159,00**	**422.158,05**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**422.159,00**	**422.159,00**	**422.158,05**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**422.159,00**	**422.159,00**	**422.158,05**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**336.304,00**	**336.304,00**	**336.303,59**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			336.303,59	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**55.243,00**	**55.243,00**	**55.242,46**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.242,46	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.612,00**	**9.612,00**	**9.612,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.612,00	
T403008	**Tekući projekt: Klik**	**1.412,00**	**1.412,00**	**1.411,20**	**99,94%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.412,00**	**1.412,00**	**1.411,20**	**99,94%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.412,00**	**1.412,00**	**1.411,20**	**99,94%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.412,00**	**1.412,00**	**1.411,20**	**99,94%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.411,20	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.794,91**	**83,97%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.794,91**	**83,97%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**16.794,91**	**83,97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**16.794,91**	**83,97%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.794,91**	**83,97%**
3222	Materijal i sirovine			16.794,91	
PROR. KORISNIK 09	**OSNOVNA ŠKOLA VERUDA**	**7.297.641,49**	**7.297.641,49**	**7.153.110,56**	**98,02%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**5.964.032,00**	**5.964.032,00**	**5.902.208,77**	**98,96%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**415.932,00**	**415.932,00**	**415.916,28**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**415.932,00**	**415.932,00**	**415.916,28**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**415.932,00**	**415.932,00**	**415.916,28**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.003,00**	**3.003,00**	**3.002,95**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			1.820,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			782,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**241.338,00**	**241.338,00**	**241.338,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.709,68	
3223	Energija			177.873,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.384,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.763,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.606,17	
323	**Rashodi za usluge**	**149.415,00**	**149.415,00**	**149.399,68**	**99,99%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.817,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.109,07	
3234	Komunalne usluge			27.162,54	
3235	Zakupnine i najamnine			6.761,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.035,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.053,75	
3238	Računalne usluge			12.717,78	
3239	Ostale usluge			11.742,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.176,00**	**22.176,00**	**22.175,65**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			15.583,68	
3293	Reprezentacija			987,98	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.603,99	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**5.548.100,00**	**5.548.100,00**	**5.486.292,49**	**98,89%**
Izvor 5. POMOĆI		**5.548.100,00**	**5.548.100,00**	**5.486.292,49**	**98,89%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**5.548.100,00**	**5.548.100,00**	**5.486.292,49**	**98,89%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.507.300,00**	**4.507.300,00**	**4.461.706,33**	**98,99%**
3111	Plaće za redovan rad			4.402.051,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41.092,65	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			18.561,71	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**189.700,00**	**189.700,00**	**189.629,55**	**99,96%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			189.629,55	
313	**Doprinosi na plaće**	**742.700,00**	**742.700,00**	**736.181,54**	**99,12%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			736.181,54	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**93.100,00**	**93.100,00**	**83.550,07**	**89,74%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			83.550,07	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.225,00**	**99,51%**
3295	Pristojbe i naknade			15.225,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.293.011,49**	**1.293.011,49**	**1.210.304,59**	**93,60%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**650.148,00**	**650.148,00**	**649.297,83**	**99,87%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**505.905,00**	**505.905,00**	**505.057,24**	**99,83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**505.905,00**	**505.905,00**	**505.057,24**	**99,83%**
311	**Plaće (Bruto)**	**412.844,00**	**412.844,00**	**412.087,99**	**99,82%**
3111	Plaće za redovan rad			412.087,99	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**14.281,00**	**14.281,00**	**14.280,79**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.280,79	
313	**Doprinosi na plaće**	**68.128,00**	**68.128,00**	**68.038,35**	**99,87%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.931,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			106,50	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.893,00**	**5.893,00**	**5.892,35**	**99,99%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.892,35	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.679,00**	**2.679,00**	**2.678,54**	**99,98%**
3295	Pristojbe i naknade			642,85	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.035,69	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.080,00**	**2.080,00**	**2.079,22**	**99,96%**
3433	Zatezne kamate			2.079,22	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**118.039,00**	**118.039,00**	**118.038,35**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**118.039,00**	**118.039,00**	**118.038,35**	**100,00%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.800,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**116.239,00**	**116.239,00**	**116.238,35**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine			116.238,35	
Izvor 5. POMOĆI		**26.204,00**	**26.204,00**	**26.202,24**	**99,99%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**26.204,00**	**26.204,00**	**26.202,24**	**99,99%**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.244,00**	**20.244,00**	**20.243,73**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			20.243,73	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.341,00**	**3.341,00**	**3.340,22**	**99,98%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.340,22	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.619,00**	**2.619,00**	**2.618,29**	**99,97%**
3222	Materijal i sirovine			2.618,29	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**400.909,49**	**400.909,49**	**319.055,66**	**79,58%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**83.545,00**	**83.545,00**	**74.981,60**	**89,75%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**83.545,00**	**83.545,00**	**74.981,60**	**89,75%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
313	**Doprinosi na plaće**	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			800,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.030,00**	**15.030,00**	**14.939,06**	**99,39%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28,16	
3222	Materijal i sirovine			14.910,90	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.490,00**	**8.490,00**	**8.489,75**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.489,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.300,00**	**3.300,00**	**1.480,00**	**44,85%**
3293	Reprezentacija			1.480,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00%**
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**47.576,00**	**47.576,00**	**47.574,34**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			41.121,04	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.453,30	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**199,00**	**199,00**	**198,45**	**99,72%**
4241	Knjige			198,45	
Izvor 5. POMOĆI		**205.307,49**	**205.307,49**	**132.017,31**	**64,30%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**205.307,49**	**205.307,49**	**132.017,31**	**64,30%**
311	**Plaće (Bruto)**	**123.097,00**	**123.097,00**	**88.057,20**	**71,53%**
3111	Plaće za redovan rad			88.057,20	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.500,00**	**50,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.210,00**	**9.210,00**	**2.504,38**	**27,19%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.256,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			247,51	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.950,74**	**4.950,74**	**4.950,74**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.298,68	
3222	Materijal i sirovine			409,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.242,57	
323	**Rashodi za usluge**	**4.218,75**	**4.218,75**	**4.218,75**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.968,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**32.158,00**	**32.158,00**	**15.133,96**	**47,06%**
3295	Pristojbe i naknade			8.357,15	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.776,81	
343	**Ostali financijski rashodi**	**17.950,00**	**17.950,00**	**4.929,52**	**27,46%**
3433	Zatezne kamate			4.929,52	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.723,00**	**10.723,00**	**10.722,76**	**100,00%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.722,76	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**112.057,00**	**112.057,00**	**112.056,75**	**100,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**112.057,00**	**112.057,00**	**112.056,75**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**112.057,00**	**112.057,00**	**112.056,75**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.056,75	
T403005	**Tekući projekt: Zajedno do znanja 2**	**221.753,00**	**221.753,00**	**221.750,26**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**134.286,00**	**134.286,00**	**134.284,13**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**134.286,00**	**134.286,00**	**134.284,13**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**100.149,00**	**100.149,00**	**100.148,41**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			100.148,41	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**16.525,00**	**16.525,00**	**16.524,46**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.524,46	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.612,00**	**5.612,00**	**5.611,26**	**99,99%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.611,26	
Izvor 5. POMOĆI		**87.467,00**	**87.467,00**	**87.466,13**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**87.467,00**	**87.467,00**	**87.466,13**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**71.417,00**	**71.417,00**	**71.416,87**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			71.416,87	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.784,00**	**11.784,00**	**11.783,80**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.783,80	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.266,00**	**4.266,00**	**4.265,46**	**99,99%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.265,46	
T403010	**Tekući projekt: Snep2Junior**	**20.201,00**	**20.201,00**	**20.200,84**	**100,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**20.201,00**	**20.201,00**	**20.200,84**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**20.201,00**	**20.201,00**	**20.200,84**	**100,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**20.201,00**	**20.201,00**	**20.200,84**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			20.200,84	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**40.598,00**	**40.598,00**	**40.597,20**	**100,00%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**40.598,00**	**40.598,00**	**40.597,20**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**39.033,00**	**39.033,00**	**39.032,40**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**39.033,00**	**39.033,00**	**39.032,40**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**39.033,00**	**39.033,00**	**39.032,40**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine			39.032,40	
Izvor 6. DONACIJE		**1.565,00**	**1.565,00**	**1.564,80**	**99,99%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.565,00**	**1.565,00**	**1.564,80**	**99,99%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**605,00**	**605,00**	**604,80**	**99,97%**
3222	Materijal i sirovine			604,80	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**960,00**	**960,00**	**960,00**	**100,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			960,00	
PROR. KORISNIK 10 OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC		**8.270.084,42**	**8.270.084,42**	**8.178.725,14**	**98,90%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**7.116.489,00**	**7.116.489,00**	**7.081.252,47**	**99,50%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**380.897,00**	**380.897,00**	**380.896,75**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**380.897,00**	**380.897,00**	**380.896,75**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**380.897,00**	**380.897,00**	**380.896,75**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.121,00**	**6.121,00**	**6.120,75**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			1.815,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.305,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**197.238,00**	**197.238,00**	**197.238,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.344,28	
3223	Energija			123.401,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.179,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.311,90	
323	**Rashodi za usluge**	**160.056,00**	**160.056,00**	**160.056,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.248,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.980,73	
3234	Komunalne usluge			37.014,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.917,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			468,75	
3238	Računalne usluge			23.872,22	
3239	Ostale usluge			8.553,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.482,00**	**17.482,00**	**17.482,00**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			14.889,74	
3293	Reprezentacija			341,49	
3294	Članarine i norme			1.555,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			695,77	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**6.735.592,00**	**6.735.592,00**	**6.700.355,72**	**99,48%**
Izvor 5. POMOĆI		**6.735.592,00**	**6.735.592,00**	**6.700.355,72**	**99,48%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**6.735.592,00**	**6.735.592,00**	**6.700.355,72**	**99,48%**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.490.017,00**	**5.490.017,00**	**5.459.991,32**	**99,45%**
3111	Plaće za redovan rad			5.401.975,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			38.826,48	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			19.189,61	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**203.100,00**	**203.100,00**	**203.100,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			203.100,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**905.700,00**	**905.700,00**	**900.898,53**	**99,47%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			900.898,53	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**111.500,00**	**111.500,00**	**111.091,12**	**99,63%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			111.091,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.275,00**	**25.275,00**	**25.274,75**	**100,00%**
3295	Pristojbe i naknade			25.274,75	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.108.560,42**	**1.108.560,42**	**1.052.439,20**	**94,94%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**653.048,00**	**653.048,00**	**641.984,76**	**98,31%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**562.450,00**	**562.450,00**	**561.388,76**	**99,81%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**562.450,00**	**562.450,00**	**561.388,76**	**99,81%**
311	**Plaće (Bruto)**	**461.500,00**	**461.500,00**	**461.417,21**	**99,98%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3111	Plaće za redovan rad			461.417,21	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**77.000,00**	**77.000,00**	**76.133,88**	**98,88%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.133,88	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.450,00**	**7.450,00**	**7.337,67**	**98,49%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.337,67	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**80.598,00**	**80.598,00**	**80.596,00**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**80.598,00**	**80.598,00**	**80.596,00**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**67.908,00**	**67.908,00**	**67.907,05**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			67.907,05	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.205,00**	**11.205,00**	**11.204,67**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.204,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.485,00**	**1.485,00**	**1.484,28**	**99,95%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.484,28	
Izvor 5. POMOĆI		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**302.125,42**	**302.125,42**	**257.068,36**	**85,09%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**236.139,42**	**236.139,42**	**230.953,85**	**97,80%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**236.139,42**	**236.139,42**	**230.953,85**	**97,80%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**111.404,00**	**111.404,00**	**111.235,02**	**99,85%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.804,17	
3222	Materijal i sirovine			108.931,28	
3223	Energija			375,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			124,50	
323	**Rashodi za usluge**	**121.071,42**	**121.071,42**	**116.059,07**	**95,86%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.865,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.587,10	
3235	Zakupnine i najamnine			14.766,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			339,99	
3239	Ostale usluge			500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.132,00**	**3.132,00**	**3.127,86**	**99,87%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			220,02	
3293	Reprezentacija			501,96	
3294	Članarine i norme			350,00	
3295	Pristojbe i naknade			959,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.096,50	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**532,00**	**532,00**	**531,90**	**99,98%**
4241	Knjige			531,90	
Izvor 5. POMOĆI		**57.742,00**	**57.742,00**	**17.871,72**	**30,95%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**57.742,00**	**57.742,00**	**17.871,72**	**30,95%**
311	**Plaće (Bruto)**	**27.200,00**	**27.200,00**	**8.793,73**	**32,33%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3111	Plaće za redovan rad			8.793,73	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.800,00**	**4.800,00**	**1.498,90**	**31,23%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.382,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			116,35	
323	**Rashodi za usluge**	**460,00**	**460,00**	**460,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			460,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.082,00**	**16.082,00**	**4.832,00**	**30,05%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.082,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.250,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.500,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**9.200,00**	**9.200,00**	**2.287,09**	**24,86%**
3433	Zatezne kamate			2.287,09	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**8.244,00**	**8.244,00**	**8.242,79**	**99,99%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**8.244,00**	**8.244,00**	**8.242,79**	**99,99%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**145,00**	**145,00**	**144,97**	**99,98%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			144,97	
323	**Rashodi za usluge**	**7.090,00**	**7.090,00**	**7.089,38**	**99,99%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.089,38	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.009,00**	**1.009,00**	**1.008,44**	**99,94%**
4241	Knjige			1.008,44	
T403005	**Tekući projekt: Zajedno do znanja 2**	**153.387,00**	**153.387,00**	**153.386,08**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**153.387,00**	**153.387,00**	**153.386,08**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**153.387,00**	**153.387,00**	**153.386,08**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**121.457,00**	**121.457,00**	**121.456,78**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			121.456,78	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**20.041,00**	**20.041,00**	**20.040,42**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.040,42	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.389,00**	**4.389,00**	**4.388,88**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.388,88	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**45.035,00**	**45.035,00**	**45.033,47**	**100,00%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**45.035,00**	**45.035,00**	**45.033,47**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.856,00**	**16.856,00**	**16.855,65**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.856,00**	**16.856,00**	**16.855,65**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.856,00**	**16.856,00**	**16.855,65**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine			16.855,65	
Izvor 5. POMOĆI		**26.892,00**	**26.892,00**	**26.891,42**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**26.892,00**	**26.892,00**	**26.891,42**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**26.892,00**	**26.892,00**	**26.891,42**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine			26.891,42	
Izvor 6. DONACIJE		**1.287,00**	**1.287,00**	**1.286,40**	**99,95%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.287,00**	**1.287,00**	**1.286,40**	**99,95%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**639,00**	**639,00**	**638,40**	**99,91%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3222	Materijal i sirovine			638,40	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**648,00**	**648,00**	**648,00**	**100,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			648,00	
PROR. KORISNIK 11	**OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH**	**8.277.783,82**	**8.277.783,82**	**8.098.694,41**	**97,84%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**6.693.567,00**	**6.693.567,00**	**6.622.015,93**	**98,93%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**662.267,00**	**662.267,00**	**662.264,98**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**662.267,00**	**662.267,00**	**662.264,98**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**662.267,00**	**662.267,00**	**662.264,98**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.146,00**	**4.146,00**	**4.145,18**	**99,98%**
3211	Službena putovanja			2.005,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.250,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			890,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**361.604,00**	**361.604,00**	**361.604,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.767,24	
3223	Energija			284.298,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.435,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.103,43	
323	**Rashodi za usluge**	**265.963,00**	**265.963,00**	**265.963,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.249,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139.790,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.040,00	
3234	Komunalne usluge			44.193,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.902,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.523,75	
3238	Računalne usluge			21.266,02	
3239	Ostale usluge			16.996,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.554,00**	**30.554,00**	**30.552,80**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			28.110,50	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.442,30	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**6.031.300,00**	**6.031.300,00**	**5.959.750,95**	**98,81%**
Izvor 5. POMOĆI		**6.031.300,00**	**6.031.300,00**	**5.959.750,95**	**98,81%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**6.031.300,00**	**6.031.300,00**	**5.959.750,95**	**98,81%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.935.300,00**	**4.935.300,00**	**4.884.764,77**	**98,98%**
3111	Plaće za redovan rad			4.849.484,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.217,44	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			23.062,46	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**170.000,00**	**170.000,00**	**159.066,90**	**93,57%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			159.066,90	
313	**Doprinosi na plaće**	**811.000,00**	**811.000,00**	**805.986,20**	**99,38%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			805.986,20	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**93.000,00**	**93.000,00**	**88.795,58**	**95,48%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			88.795,58	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**22.000,00**	**21.137,50**	**96,08%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3295	Pristojbe i naknade			21.137,50	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.537.744,82**	**1.537.744,82**	**1.430.207,13**	**93,01%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**651.296,61**	**651.296,61**	**643.544,93**	**98,81%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**442.680,00**	**442.680,00**	**442.580,28**	**99,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**442.680,00**	**442.680,00**	**442.580,28**	**99,98%**
311	**Plaće (Bruto)**	**355.300,00**	**355.300,00**	**355.273,99**	**99,99%**
3111	Plaće za redovan rad			355.273,99	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**71.600,00**	**71.600,00**	**71.579,99**	**99,97%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.579,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.780,00**	**6.780,00**	**6.726,30**	**99,21%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.726,30	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**204.656,61**	**204.656,61**	**197.004,65**	**96,26%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**204.656,61**	**204.656,61**	**197.004,65**	**96,26%**
311	**Plaće (Bruto)**	**74.856,61**	**74.856,61**	**74.583,76**	**99,64%**
3111	Plaće za redovan rad			74.583,76	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.829,86**	**91,49%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.829,86	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.772,99**	**97,73%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			851,33	
3222	Materijal i sirovine			3.173,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.747,86	
323	**Rashodi za usluge**	**100.600,00**	**100.600,00**	**95.270,25**	**94,70%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3238	Računalne usluge			375,00	
3239	Ostale usluge			94.895,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.683,02**	**99,75%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.683,02	
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**	**500,00**	**131,68**	**26,34%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80,00	
3433	Zatezne kamate			51,68	
422	**Postrojenja i oprema**	**7.500,00**	**7.500,00**	**6.389,13**	**85,19%**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.389,13	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.343,96**	**93,76%**
4241	Knjige			2.343,96	
Izvor 5. POMOĆI		**3.960,00**	**3.960,00**	**3.960,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**3.960,00**	**3.960,00**	**3.960,00**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.960,00**	**3.960,00**	**3.960,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			3.960,00	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**533.290,21**	**533.290,21**	**433.505,43**	**81,29%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.500,00**	**12.500,00**	**12.211,24**	**97,69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.500,00**	**12.500,00**	**12.211,24**	**97,69%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
323	**Rashodi za usluge**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.211,24**	**97,69%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.211,24	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**12.500,00**	**12.500,00**	**11.068,18**	**88,55%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**12.500,00**	**12.500,00**	**11.068,18**	**88,55%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.607,62**	**86,08%**
3223	Energija			8.607,62	
323	**Rashodi za usluge**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.460,56**	**98,42%**
3234	Komunalne usluge			2.460,56	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**195.156,00**	**195.156,00**	**187.075,86**	**95,86%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**195.156,00**	**195.156,00**	**187.075,86**	**95,86%**
311	**Plaće (Bruto)**	**735,00**	**735,00**	**733,21**	**99,76%**
3111	Plaće za redovan rad			733,21	
313	**Doprinosi na plaće**	**121,00**	**121,00**	**121,00**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			121,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000,00**	**6.000,00**	**82,00**	**1,37%**
3211	Službena putovanja			82,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**172.000,00**	**172.000,00**	**171.881,38**	**99,93%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.995,94	
3222	Materijal i sirovine			162.067,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.817,50	
323	**Rashodi za usluge**	**6.300,00**	**6.300,00**	**4.835,34**	**76,75%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.658,54	
3234	Komunalne usluge			1.176,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.422,93**	**94,23%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.422,93	
Izvor 5. POMOĆI		**284.330,46**	**284.330,46**	**214.369,67**	**75,39%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**284.330,46**	**284.330,46**	**214.369,67**	**75,39%**
311	**Plaće (Bruto)**	**157.330,46**	**157.330,46**	**129.185,84**	**82,11%**
3111	Plaće za redovan rad			129.185,84	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.400,00**	**15.400,00**	**9.591,58**	**62,28%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.679,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			911,73	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.800,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.000,00**	**14.000,00**	**1.260,00**	**9,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			1.260,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**59.300,00**	**59.300,00**	**46.407,48**	**78,26%**
3295	Pristojbe i naknade			11.250,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3296	Troškovi sudskih postupaka			24.375,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.782,48	
343	**Ostali financijski rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**18.124,77**	**72,50%**
3433	Zatezne kamate			18.124,77	
Izvor 6. DONACIJE		**17.260,00**	**17.260,00**	**5.955,48**	**34,50%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**17.260,00**	**17.260,00**	**5.955,48**	**34,50%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.541,80**	**90,84%**
3239	Ostale usluge			4.541,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.260,00**	**10.260,00**	**1.413,68**	**13,78%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.413,68	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**11.543,75**	**11.543,75**	**2.825,00**	**24,47%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**11.543,75**	**11.543,75**	**2.825,00**	**24,47%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.543,75**	**10.543,75**	**2.825,00**	**26,79%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.825,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4241	Knjige			0,00	
T403005	**Tekući projekt: Zajedno do znanja 2**	**353.158,00**	**353.158,00**	**353.156,77**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**184.658,00**	**184.658,00**	**184.656,77**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**184.658,00**	**184.658,00**	**184.656,77**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**140.719,00**	**140.719,00**	**140.718,54**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			140.718,54	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**23.082,00**	**23.082,00**	**23.081,43**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.081,43	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.857,00**	**2.857,00**	**2.856,80**	**99,99%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.856,80	
Izvor 5. POMOĆI		**168.500,00**	**168.500,00**	**168.500,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**168.500,00**	**168.500,00**	**168.500,00**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**135.600,00**	**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**	**22.500,00**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.500,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.400,00**	**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**	**46.472,00**	**46.472,00**	**46.471,35**	**100,00%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**46.472,00**	**46.472,00**	**46.471,35**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.934,00**	**30.934,00**	**30.934,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.934,00**	**30.934,00**	**30.934,00**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.240,00**	**16.240,00**	**16.240,00**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine			16.240,00	
323	**Rashodi za usluge**	**14.694,00**	**14.694,00**	**14.694,00**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3239	Ostale usluge			14.694,00	
Izvor 5. POMOĆI		**15.538,00**	**15.538,00**	**15.537,35**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**15.538,00**	**15.538,00**	**15.537,35**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.538,00**	**15.538,00**	**15.537,35**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine			15.537,35	
GLAVA 00403 DJEČJI VRTIĆI		**29.145.408,00**	**29.145.408,00**	**28.898.810,57**	**99,15%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.010.119,00**	**23.010.119,00**	**22.942.259,46**	**99,71%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.010.119,00**	**23.010.119,00**	**22.942.259,46**	**99,71%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**466.891,00**	**466.891,00**	**456.731,69**	**97,82%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**466.891,00**	**466.891,00**	**456.731,69**	**97,82%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.088.547,00**	**5.088.547,00**	**4.933.128,40**	**96,95%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.088.547,00**	**5.088.547,00**	**4.933.128,40**	**96,95%**
Izvor 5. POMOĆI		**477.057,00**	**477.057,00**	**469.227,03**	**98,36%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**477.057,00**	**477.057,00**	**469.227,03**	**98,36%**
Izvor 6. DONACIJE		**66.164,00**	**66.164,00**	**65.583,36**	**99,12%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**66.164,00**	**66.164,00**	**65.583,36**	**99,12%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**36.630,00**	**36.630,00**	**31.880,63**	**87,03%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**36.630,00**	**36.630,00**	**31.880,63**	**87,03%**
PROR. KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆ PULA		**11.869.500,00**	**11.869.500,00**	**11.721.078,71**	**98,75%**
4004	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**11.499.500,00**	**11.499.500,00**	**11.357.335,62**	**98,76%**
A404001	**Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi**	**11.375.500,00**	**11.375.500,00**	**11.240.673,03**	**98,81%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.045.400,00**	**9.045.400,00**	**9.006.731,66**	**99,57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.045.400,00**	**9.045.400,00**	**9.006.731,66**	**99,57%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.620.000,00**	**7.620.000,00**	**7.595.035,45**	**99,67%**
3111	Plaće za redovan rad			7.595.035,45	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.100,00**	**9.100,00**	**0,00**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.257.300,00**	**1.257.300,00**	**1.253.181,21**	**99,67%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.253.181,21	
323	**Rashodi za usluge**	**139.000,00**	**139.000,00**	**138.518,75**	**99,65%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.518,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.996,25**	**99,98%**
4221	Uredska oprema i namještaj			19.996,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**271.500,00**	**271.500,00**	**263.150,09**	**96,92%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**271.500,00**	**271.500,00**	**263.150,09**	**96,92%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**255.000,00**	**255.000,00**	**246.887,59**	**96,82%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			246.887,59	
323	**Rashodi za usluge**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.262,50**	**98,56%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.262,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.058.600,00**	**2.058.600,00**	**1.970.791,28**	**95,73%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.058.600,00**	**2.058.600,00**	**1.970.791,28**	**95,73%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**238.000,00**	**238.000,00**	**235.012,90**	**98,74%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3211	Službena putovanja			130,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			231.210,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.672,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**814.000,00**	**814.000,00**	**813.957,84**	**99,99%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			160.783,53	
3222	Materijal i sirovine			201.884,10	
3223	Energija			376.688,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.227,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.250,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.124,00	
323	**Rashodi za usluge**	**638.100,00**	**638.100,00**	**595.295,29**	**93,29%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.842,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			182.443,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			300,00	
3234	Komunalne usluge			125.024,51	
3235	Zakupnine i najamnine			7.907,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.092,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.075,00	
3238	Računalne usluge			5.498,50	
3239	Ostale usluge			137.110,81	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**191.500,00**	**191.500,00**	**159.724,75**	**83,41%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52.592,79	
3292	Premije osiguranja			103.571,78	
3293	Reprezentacija			700,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.235,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			625,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**53.500,00**	**53.500,00**	**47.425,50**	**88,65%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.260,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.165,50	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**120.000,00**	**120.000,00**	**119.375,00**	**99,48%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			119.375,00	
A404002	**Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi**	**124.000,00**	**124.000,00**	**116.662,59**	**94,08%**
Izvor 5. POMOĆI		**124.000,00**	**124.000,00**	**116.662,59**	**94,08%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**124.000,00**	**124.000,00**	**116.662,59**	**94,08%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**124.000,00**	**124.000,00**	**116.662,59**	**94,08%**
3222	Materijal i sirovine			110.725,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.937,50	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**370.000,00**	**370.000,00**	**363.743,09**	**98,31%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**370.000,00**	**370.000,00**	**363.743,09**	**98,31%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**370.000,00**	**370.000,00**	**363.743,09**	**98,31%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**370.000,00**	**370.000,00**	**363.743,09**	**98,31%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**370.000,00**	**370.000,00**	**363.743,09**	**98,31%**
3222	Materijal i sirovine			363.743,09	
PROR. KORISNIK 02 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL´ INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		**4.282.508,00**	**4.282.508,00**	**4.271.616,30**	**99,75%**
4004	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**4.194.363,00**	**4.194.363,00**	**4.184.407,58**	**99,76%**
A404001	**Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi**	**4.117.300,00**	**4.117.300,00**	**4.107.346,99**	**99,76%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.077.574,00**	**3.077.574,00**	**3.076.497,82**	**99,97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.077.574,00**	**3.077.574,00**	**3.076.497,82**	**99,97%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.611.400,00**	**2.611.400,00**	**2.610.828,43**	**99,98%**
3111	Plaće za redovan rad			2.610.828,43	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.380,00**	**3.380,00**	**3.375,30**	**99,86%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.375,30	
313	**Doprinosi na plaće**	**443.100,00**	**443.100,00**	**442.600,92**	**99,89%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			442.600,92	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.694,00**	**19.694,00**	**19.693,17**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.693,17	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**49.391,00**	**49.391,00**	**49.040,73**	**99,29%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**49.391,00**	**49.391,00**	**49.040,73**	**99,29%**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			15.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**29.419,00**	**29.419,00**	**29.070,08**	**98,81%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.408,20	
3222	Materijal i sirovine			7.571,89	
3223	Energija			11.591,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.498,20	
323	**Rashodi za usluge**	**165,00**	**165,00**	**164,60**	**99,76%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			164,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.807,00**	**4.807,00**	**4.806,05**	**99,98%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.806,05	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**781.747,00**	**781.747,00**	**773.323,34**	**98,92%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**781.747,00**	**781.747,00**	**773.323,34**	**98,92%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**90.823,00**	**90.823,00**	**90.823,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			90.823,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**92.243,00**	**92.243,00**	**91.803,60**	**99,52%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.523,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.280,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**327.426,00**	**327.426,00**	**323.143,39**	**98,69%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.971,15	
3222	Materijal i sirovine			123.128,77	
3223	Energija			145.361,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.368,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.313,16	
323	**Rashodi za usluge**	**167.155,00**	**167.155,00**	**163.552,28**	**97,84%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.728,43	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.444,94	
3234	Komunalne usluge			51.006,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.790,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.914,09	
3238	Računalne usluge			18.716,05	
3239	Ostale usluge			10.952,15	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**104.100,00**	**104.100,00**	**104.001,07**	**99,90%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46.792,64	
3292	Premije osiguranja			46.899,59	
3295	Pristojbe i naknade			6.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.508,84	
Izvor 5. POMOĆI		**148.994,00**	**148.994,00**	**148.918,14**	**99,95%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**148.994,00**	**148.994,00**	**148.918,14**	**99,95%**
311	**Plaće (Bruto)**	**121.994,00**	**121.994,00**	**121.993,13**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			121.993,13	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**22.000,00**	**22.000,00**	**21.925,01**	**99,66%**
3222	Materijal i sirovine			21.925,01	
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		**58.164,00**	**58.164,00**	**58.136,96**	**99,95%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**58.164,00**	**58.164,00**	**58.136,96**	**99,95%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**24.350,00**	**24.350,00**	**24.324,19**	**99,89%**
3222	Materijal i sirovine			24.324,19	
323	**Rashodi za usluge**	**33.814,00**	**33.814,00**	**33.812,77**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.062,50	
3239	Ostale usluge			16.750,27	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.430,00**	**1.430,00**	**1.430,00**	**100,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.430,00**	**1.430,00**	**1.430,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.430,00**	**1.430,00**	**1.430,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.430,00	
A404002	**Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi**	**77.063,00**	**77.063,00**	**77.060,59**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**77.063,00**	**77.063,00**	**77.060,59**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**77.063,00**	**77.063,00**	**77.060,59**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.742,00**	**35.742,00**	**35.741,50**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.238,50	
3222	Materijal i sirovine			27.503,00	
323	**Rashodi za usluge**	**30.176,00**	**30.176,00**	**30.174,96**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.720,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.719,43	
3239	Ostale usluge			11.735,53	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.531,00**	**1.531,00**	**1.530,75**	**99,98%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.530,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**9.614,00**	**9.614,00**	**9.613,38**	**99,99%**
4221	Uredska oprema i namještaj			9.613,38	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**88.145,00**	**88.145,00**	**87.208,72**	**98,94%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**88.145,00**	**88.145,00**	**87.208,72**	**98,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**88.145,00**	**88.145,00**	**87.208,72**	**98,94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**88.145,00**	**88.145,00**	**87.208,72**	**98,94%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**88.145,00**	**88.145,00**	**87.208,72**	**98,94%**
3222	Materijal i sirovine			87.208,72	
PROR. KORISNIK 03 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		**12.993.400,00**	**12.993.400,00**	**12.906.115,56**	**99,33%**
4004	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**12.625.400,00**	**12.625.400,00**	**12.540.070,12**	**99,32%**
A404001	**Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi**	**12.498.400,00**	**12.498.400,00**	**12.413.484,41**	**99,32%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.061.000,00**	**10.061.000,00**	**10.042.032,73**	**99,81%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.061.000,00**	**10.061.000,00**	**10.042.032,73**	**99,81%**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.600.000,00**	**8.600.000,00**	**8.584.397,42**	**99,82%**
3111	Plaće za redovan rad			8.584.397,42	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.000,00**	**12.000,00**	**10.416,83**	**86,81%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.416,83	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.419.000,00**	**1.419.000,00**	**1.418.365,91**	**99,96%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.418.365,91	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.100,00**	**8.100,00**	**7.950,58**	**98,16%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.300,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.650,58	
422	**Postrojenja i oprema**	**21.900,00**	**21.900,00**	**20.901,99**	**95,44%**
4221	Uredska oprema i namještaj			15.071,17	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.830,82	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**146.000,00**	**146.000,00**	**144.540,87**	**99,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**146.000,00**	**146.000,00**	**144.540,87**	**99,00%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**146.000,00**	**146.000,00**	**144.540,87**	**99,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			144.540,87	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.248.200,00**	**2.248.200,00**	**2.189.013,78**	**97,37%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.248.200,00**	**2.248.200,00**	**2.189.013,78**	**97,37%**
311	**Plaće (Bruto)**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			36.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**176.000,00**	**176.000,00**	**175.766,72**	**99,87%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			175.766,72	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**278.500,00**	**278.500,00**	**277.277,60**	**99,56%**
3211	Službena putovanja			928,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			272.954,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.395,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**879.000,00**	**879.000,00**	**851.386,03**	**96,86%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			173.019,70	
3222	Materijal i sirovine			275.392,90	
3223	Energija			345.661,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.830,74	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3225	Sitni inventar i auto gume			21.990,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.490,50	
323	**Rashodi za usluge**	**638.000,00**	**638.000,00**	**615.538,63**	**96,48%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.661,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			153.397,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.795,00	
3234	Komunalne usluge			160.279,08	
3235	Zakupnine i najamnine			20.151,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.270,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.125,00	
3238	Računalne usluge			3.541,46	
3239	Ostale usluge			182.316,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**203.000,00**	**203.000,00**	**196.802,05**	**96,95%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52.641,63	
3292	Premije osiguranja			130.660,40	
3295	Pristojbe i naknade			13.500,02	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**679,81**	**33,99%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			303,94	
3433	Zatezne kamate			375,87	
412	**Nematerijalna imovina**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.375,00**	**99,43%**
4126	Ostala nematerijalna imovina			4.375,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**27.300,00**	**27.300,00**	**27.187,94**	**99,59%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			23.177,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.010,25	
Izvor 6. DONACIJE		**8.000,00**	**8.000,00**	**7.446,40**	**93,08%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**8.000,00**	**8.000,00**	**7.446,40**	**93,08%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.446,40**	**93,08%**
3222	Materijal i sirovine			7.446,40	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**35.200,00**	**35.200,00**	**30.450,63**	**86,51%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**35.200,00**	**35.200,00**	**30.450,63**	**86,51%**
323	**Rashodi za usluge**	**35.200,00**	**35.200,00**	**30.450,63**	**86,51%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.450,63	
A404002	**Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi**	**127.000,00**	**127.000,00**	**126.585,71**	**99,67%**
Izvor 5. POMOĆI		**127.000,00**	**127.000,00**	**126.585,71**	**99,67%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**127.000,00**	**127.000,00**	**126.585,71**	**99,67%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**16.000,00**	**16.000,00**	**15.811,25**	**98,82%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.811,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**111.000,00**	**111.000,00**	**110.774,46**	**99,80%**
3222	Materijal i sirovine			110.774,46	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**368.000,00**	**368.000,00**	**366.045,44**	**99,47%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**368.000,00**	**368.000,00**	**366.045,44**	**99,47%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**368.000,00**	**368.000,00**	**366.045,44**	**99,47%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**368.000,00**	**368.000,00**	**366.045,44**	**99,47%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**368.000,00**	**368.000,00**	**366.045,44**	**99,47%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3222	Materijal i sirovine			366.045,44	
GLAVA 00404 USTANOVE U SOCIJALI		**4.786.992,00**	**4.786.992,00**	**4.675.188,02**	**97,66%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.501.356,00**	**2.501.356,00**	**2.450.333,33**	**97,96%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.501.356,00**	**2.501.356,00**	**2.450.333,33**	**97,96%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**17.075,00**	**17.075,00**	**9.833,37**	**57,59%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**17.075,00**	**17.075,00**	**9.833,37**	**57,59%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**27.846,00**	**27.846,00**	**27.844,28**	**99,99%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**27.846,00**	**27.846,00**	**27.844,28**	**99,99%**
Izvor 5. POMOĆI		**2.240.715,00**	**2.240.715,00**	**2.187.177,04**	**97,61%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.240.715,00**	**2.240.715,00**	**2.187.177,04**	**97,61%**
PROR. KORISNIK 01 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA		**4.786.992,00**	**4.786.992,00**	**4.675.188,02**	**97,66%**
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**4.786.992,00**	**4.786.992,00**	**4.675.188,02**	**97,66%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**17.290,00**	**17.290,00**	**17.290,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.290,00**	**17.290,00**	**17.290,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.290,00**	**17.290,00**	**17.290,00**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.290,00**	**17.290,00**	**17.290,00**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine			17.290,00	
A407003	**Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula**	**4.769.702,00**	**4.769.702,00**	**4.657.898,02**	**97,66%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.484.066,00**	**2.484.066,00**	**2.433.043,33**	**97,95%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.484.066,00**	**2.484.066,00**	**2.433.043,33**	**97,95%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.780.000,00**	**1.780.000,00**	**1.742.857,18**	**97,91%**
3111	Plaće za redovan rad			1.742.857,18	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**94.866,00**	**94.866,00**	**91.865,26**	**96,84%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			91.865,26	
313	**Doprinosi na plaće**	**532.300,00**	**532.300,00**	**522.555,42**	**98,17%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			522.555,42	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.500,00**	**15.500,00**	**14.365,47**	**92,68%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.365,47	
323	**Rashodi za usluge**	**21.550,00**	**21.550,00**	**21.550,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.550,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**39.850,00**	**39.850,00**	**39.850,00**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			39.850,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**17.075,00**	**17.075,00**	**9.833,37**	**57,59%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**17.075,00**	**17.075,00**	**9.833,37**	**57,59%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.451,00**	**10.451,00**	**6.598,37**	**63,14%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			301,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.296,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
3239	Ostale usluge			2.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.624,00**	**4.624,00**	**1.235,00**	**26,71%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.235,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**27.846,00**	**27.846,00**	**27.844,28**	**99,99%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**27.846,00**	**27.846,00**	**27.844,28**	**99,99%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
311	**Plaće (Bruto)**	**22.048,00**	**22.048,00**	**22.047,25**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			22.047,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.698,00**	**1.698,00**	**1.697,03**	**99,94%**
3222	Materijal i sirovine			1.646,98	
3223	Energija			50,05	
323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**
3239	Ostale usluge			4.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
Izvor 5. POMOĆI		**2.240.715,00**	**2.240.715,00**	**2.187.177,04**	**97,61%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.240.715,00**	**2.240.715,00**	**2.187.177,04**	**97,61%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.640.822,00**	**1.640.822,00**	**1.634.771,56**	**99,63%**
3111	Plaće za redovan rad			1.634.771,56	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**134.957,00**	**134.957,00**	**134.901,68**	**99,96%**
3211	Službena putovanja			14.945,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			115.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.956,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**164.875,00**	**164.875,00**	**154.930,74**	**93,97%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.061,44	
3222	Materijal i sirovine			33.452,97	
3223	Energija			87.558,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.222,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.635,08	
323	**Rashodi za usluge**	**214.276,00**	**214.276,00**	**178.686,07**	**83,39%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.280,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.169,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.002,00	
3234	Komunalne usluge			18.600,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.032,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.145,32	
3238	Računalne usluge			39.510,00	
3239	Ostale usluge			33.946,01	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.240,00**	**70.240,00**	**68.341,99**	**97,30%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.403,20	
3292	Premije osiguranja			27.948,79	
3295	Pristojbe i naknade			1.540,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.545,00**	**15.545,00**	**15.545,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			15.545,00	
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		**21.765.044,00**	**21.765.044,00**	**21.472.171,47**	**98,65%**
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		**12.262.042,00**	**12.262.042,00**	**12.224.639,05**	**99,69%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.730.641,00**	**11.730.641,00**	**11.693.238,74**	**99,68%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.730.641,00**	**11.730.641,00**	**11.693.238,74**	**99,68%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**100,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**245.401,00**	**245.401,00**	**245.400,31**	**100,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**245.401,00**	**245.401,00**	**245.400,31**	**100,00%**
5001	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**951.400,00**	**951.400,00**	**949.642,77**	**99,82%**
A501001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**951.400,00**	**951.400,00**	**949.642,77**	**99,82%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**951.400,00**	**951.400,00**	**949.642,77**	**99,82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**951.400,00**	**951.400,00**	**949.642,77**	**99,82%**
311	**Plaće (Bruto)**	**766.000,00**	**766.000,00**	**765.197,25**	**99,90%**
3111	Plaće za redovan rad			765.197,25	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**43.500,00**	**43.500,00**	**43.279,65**	**99,49%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.279,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**115.000,00**	**115.000,00**	**114.625,43**	**99,67%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			114.625,43	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.880,00**	**99,84%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.880,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.000,00**	**14.000,00**	**13.660,44**	**97,57%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.660,44	
5002	**Program: JAVNE POTREBE U KULTURI**	**8.378.817,00**	**8.378.817,00**	**8.345.605,19**	**99,60%**
A502002	**Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala**	**3.146.600,00**	**3.146.600,00**	**3.146.600,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.146.600,00**	**3.146.600,00**	**3.146.600,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.146.600,00**	**3.146.600,00**	**3.146.600,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**3.146.600,00**	**3.146.600,00**	**3.146.600,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.146.600,00	
A502003	**Aktivnost: Ostali programi u kulturi**	**5.232.217,00**	**5.232.217,00**	**5.199.005,19**	**99,37%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.232.217,00**	**5.232.217,00**	**5.199.005,19**	**99,37%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.232.217,00**	**5.232.217,00**	**5.199.005,19**	**99,37%**
323	**Rashodi za usluge**	**425.462,00**	**425.462,00**	**425.217,95**	**99,94%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.400,00	
3235	Zakupnine i najamnine			159.756,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			262.061,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**87.000,00**	**87.000,00**	**86.782,77**	**99,75%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.317,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			71.465,05	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**30.345,00**	**30.345,00**	**30.345,00**	**100,00%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			30.345,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**665.400,00**	**665.400,00**	**665.400,00**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			665.400,00	
381	**Tekuće donacije**	**4.024.010,00**	**4.024.010,00**	**3.991.259,47**	**99,19%**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.991.259,47	
5003	**Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**	**2.931.825,00**	**2.931.825,00**	**2.929.391,09**	**99,92%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
A503001	**Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama**	**2.407.776,00**	**2.407.776,00**	**2.405.349,71**	**99,90%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.392.375,00**	**2.392.375,00**	**2.389.949,40**	**99,90%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.392.375,00**	**2.392.375,00**	**2.389.949,40**	**99,90%**
323	**Rashodi za usluge**	**891.093,00**	**891.093,00**	**891.091,53**	**100,00%**
3234	Komunalne usluge			891.091,53	
381	**Tekuće donacije**	**1.501.282,00**	**1.501.282,00**	**1.498.857,87**	**99,84%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.498.857,87	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**15.401,00**	**15.401,00**	**15.400,31**	**100,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**15.401,00**	**15.401,00**	**15.400,31**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**15.401,00**	**15.401,00**	**15.400,31**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.400,31	
A503002	**Aktivnost: Savjet mladih**	**24.049,00**	**24.049,00**	**24.041,38**	**99,97%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.049,00**	**8.049,00**	**8.041,38**	**99,91%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.049,00**	**8.049,00**	**8.041,38**	**99,91%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			160,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.340,00**	**7.340,00**	**7.332,63**	**99,90%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.332,63	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**549,00**	**549,00**	**548,75**	**99,95%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			548,75	
Izvor 5. POMOĆI		**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
3293	Reprezentacija			5.000,00	
K503002	**Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**100,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**270.000,00**	**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**	**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**	**230.000,00**	**100,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**100,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			230.000,00	
GLAVA 00502 USTANOVE U KULTURI		**9.503.002,00**	**9.503.002,00**	**9.247.532,42**	**97,31%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.513.200,00**	**7.513.200,00**	**7.422.845,20**	**98,80%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.513.200,00**	**7.513.200,00**	**7.422.845,20**	**98,80%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**60.000,00**	**60.000,00**	**46.374,20**	**77,29%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**60.000,00**	**60.000,00**	**46.374,20**	**77,29%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**710.000,00**	**710.000,00**	**585.719,12**	**82,50%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**710.000,00**	**710.000,00**	**585.719,12**	**82,50%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.155.802,00**	**1.155.802,00**	**1.152.375,41**	**99,70%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.155.802,00**	**1.155.802,00**	**1.152.375,41**	**99,70%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 6. DONACIJE		**54.000,00**	**54.000,00**	**29.855,99**	**55,29%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**54.000,00**	**54.000,00**	**29.855,99**	**55,29%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.362,50**	**103,63%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.362,50**	**103,63%**
PROR. KORISNIK 01 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA		**4.714.000,00**	**4.714.000,00**	**4.655.533,50**	**98,76%**
5002	**Program: JAVNE POTREBE U KULTURI**	**4.714.000,00**	**4.714.000,00**	**4.655.533,50**	**98,76%**
A502001	**Aktivnost: Javne ustanove u kulturi**	**4.714.000,00**	**4.714.000,00**	**4.655.533,50**	**98,76%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.279.000,00**	**4.279.000,00**	**4.255.215,30**	**99,44%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.279.000,00**	**4.279.000,00**	**4.255.215,30**	**99,44%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.576.000,00**	**1.576.000,00**	**1.575.779,39**	**99,99%**
3111	Plaće za redovan rad			1.575.779,39	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**42.000,00**	**42.000,00**	**41.688,66**	**99,26%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.688,66	
313	**Doprinosi na plaće**	**255.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			255.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**61.000,00**	**61.000,00**	**60.295,00**	**98,84%**
3211	Službena putovanja			19.410,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.885,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**466.000,00**	**466.000,00**	**464.303,74**	**99,64%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.988,23	
3222	Materijal i sirovine			72.878,17	
3223	Energija			295.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64.953,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.483,50	
323	**Rashodi za usluge**	**1.101.000,00**	**1.101.000,00**	**1.095.452,42**	**99,50%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.812,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			233.000,00	
3234	Komunalne usluge			18.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			33.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			516.639,92	
3238	Računalne usluge			25.000,00	
3239	Ostale usluge			132.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**237.500,00**	**237.500,00**	**223.426,97**	**94,07%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.550,57	
3292	Premije osiguranja			49.000,00	
3293	Reprezentacija			9.868,19	
3295	Pristojbe i naknade			1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139.508,21	
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**	**500,00**	**333,62**	**66,72%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			333,62	
412	**Nematerijalna imovina**	**35.000,00**	**35.000,00**	**34.687,50**	**99,11%**
4126	Ostala nematerijalna imovina			34.687,50	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
422	**Postrojenja i oprema**	**280.000,00**	**280.000,00**	**279.899,25**	**99,96%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			279.899,25	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**100,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			38.000,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**187.000,00**	**187.000,00**	**186.348,75**	**99,65%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			186.348,75	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**55.000,00**	**55.000,00**	**43.854,36**	**79,74%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**55.000,00**	**55.000,00**	**43.854,36**	**79,74%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**17.000,00**	**17.000,00**	**11.500,00**	**67,65%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.125,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.375,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**33.000,00**	**33.000,00**	**32.354,36**	**98,04%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.354,36	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**210.000,00**	**210.000,00**	**187.646,50**	**89,36%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**210.000,00**	**210.000,00**	**187.646,50**	**89,36%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.796,00**	**75,92%**
3211	Službena putovanja			3.796,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.795,78**	**57,96%**
3222	Materijal i sirovine			5.795,78	
323	**Rashodi za usluge**	**110.000,00**	**110.000,00**	**101.927,31**	**92,66%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.750,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.114,81	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.623,00**	**99,06%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.623,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**45.000,00**	**36.504,41**	**81,12%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.504,41	
Izvor 5. POMOĆI		**160.000,00**	**160.000,00**	**158.454,84**	**99,03%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**160.000,00**	**160.000,00**	**158.454,84**	**99,03%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.669,48**	**96,69%**
3211	Službena putovanja			9.669,48	
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**148.785,36**	**99,19%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.597,86	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.362,50**	**103,63%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.362,50**	**103,63%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.362,50**	**103,63%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.362,50	
PROR. KORISNIK 02 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		**4.789.002,00**	**4.789.002,00**	**4.591.998,92**	**95,89%**
5002	**Program: JAVNE POTREBE U KULTURI**	**4.789.002,00**	**4.789.002,00**	**4.591.998,92**	**95,89%**
A502001	**Aktivnost: Javne ustanove u kulturi**	**4.789.002,00**	**4.789.002,00**	**4.591.998,92**	**95,89%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.234.200,00**	**3.234.200,00**	**3.167.629,90**	**97,94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.234.200,00**	**3.234.200,00**	**3.167.629,90**	**97,94%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.133.119,44**	**99,21%**
3111	Plaće za redovan rad			2.133.119,44	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**105.000,00**	**105.000,00**	**96.859,74**	**92,25%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			96.859,74	
313	**Doprinosi na plaće**	**355.000,00**	**355.000,00**	**348.205,90**	**98,09%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			348.205,90	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**89.200,00**	**89.200,00**	**86.857,80**	**97,37%**
3211	Službena putovanja			2.488,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.916,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.453,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**120.000,00**	**120.000,00**	**104.524,23**	**87,10%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.411,30	
3222	Materijal i sirovine			537,67	
3223	Energija			42.825,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.749,63	
323	**Rashodi za usluge**	**126.000,00**	**126.000,00**	**117.011,85**	**92,87%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.600,75	
3234	Komunalne usluge			14.421,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.110,26	
3238	Računalne usluge			29.929,31	
3239	Ostale usluge			4.950,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**109.000,00**	**109.000,00**	**103.847,55**	**95,27%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37.280,67	
3292	Premije osiguranja			46.702,93	
3295	Pristojbe i naknade			19.863,95	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**
4241	Knjige			150.000,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**27.203,39**	**90,68%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			27.203,39	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.000,00**	**5.000,00**	**2.519,84**	**50,40%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**5.000,00**	**5.000,00**	**2.519,84**	**50,40%**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.519,84**	**50,40%**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.519,84	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**500.000,00**	**500.000,00**	**398.072,62**	**79,61%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**500.000,00**	**500.000,00**	**398.072,62**	**79,61%**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			10.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**190.000,00**	**190.000,00**	**145.908,55**	**76,79%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.177,32	
3223	Energija			97.731,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.000,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
323	**Rashodi za usluge**	**137.000,00**	**137.000,00**	**104.841,37**	**76,53%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.304,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.561,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.600,00	
3238	Računalne usluge			5.222,00	
3239	Ostale usluge			7.652,89	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.500,00**	**17.500,00**	**10.032,48**	**57,33%**
3292	Premije osiguranja			7.718,75	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			93,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.220,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**82.500,00**	**82.500,00**	**64.893,27**	**78,66%**
4221	Uredska oprema i namještaj			31.549,44	
4222	Komunikacijska oprema			5.861,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.482,03	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.625,22**	**99,25%**
4241	Knjige			49.625,22	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**13.000,00**	**13.000,00**	**12.771,73**	**98,24%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			12.771,73	
Izvor 5. POMOĆI		**995.802,00**	**995.802,00**	**993.920,57**	**99,81%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**995.802,00**	**995.802,00**	**993.920,57**	**99,81%**
311	**Plaće (Bruto)**	**394.000,00**	**394.000,00**	**392.903,94**	**99,72%**
3111	Plaće za redovan rad			392.903,94	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**66.000,00**	**66.000,00**	**65.783,01**	**99,67%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.783,01	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.642,00**	**13.642,00**	**13.641,20**	**99,99%**
3211	Službena putovanja			1.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.141,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.312,03	
3222	Materijal i sirovine			687,97	
3223	Energija			7.500,00	
323	**Rashodi za usluge**	**63.720,00**	**63.720,00**	**63.720,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.000,00	
3234	Komunalne usluge			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.542,21	
3238	Računalne usluge			12.675,00	
3239	Ostale usluge			14.802,79	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.640,00**	**10.640,00**	**10.640,00**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3292	Premije osiguranja			8.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.640,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			17.000,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**411.800,00**	**411.800,00**	**411.232,42**	**99,86%**
4241	Knjige			411.232,42	
Izvor 6. DONACIJE		**54.000,00**	**54.000,00**	**29.855,99**	**55,29%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**54.000,00**	**54.000,00**	**29.855,99**	**55,29%**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**50.000,00**	**50.000,00**	**29.855,99**	**59,71%**
4241	Knjige			29.855,99	
RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		**885.900,00**	**885.900,00**	**839.599,77**	**94,77%**
GLAVA 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		**885.900,00**	**885.900,00**	**839.599,77**	**94,77%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**885.900,00**	**885.900,00**	**839.599,77**	**94,77%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**885.900,00**	**885.900,00**	**839.599,77**	**94,77%**
6001	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**885.900,00**	**885.900,00**	**839.599,77**	**94,77%**
A601001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**885.900,00**	**885.900,00**	**839.599,77**	**94,77%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**885.900,00**	**885.900,00**	**839.599,77**	**94,77%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**885.900,00**	**885.900,00**	**839.599,77**	**94,77%**
311	**Plaće (Bruto)**	**547.300,00**	**547.300,00**	**547.246,44**	**99,99%**
3111	Plaće za redovan rad			547.246,44	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**39.400,00**	**39.400,00**	**39.398,18**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.398,18	
313	**Doprinosi na plaće**	**76.600,00**	**76.600,00**	**76.554,72**	**99,94%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.554,72	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.530,00**	**99,49%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.530,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000,00**	**9.000,00**	**6.563,80**	**72,93%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.563,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**156.306,63**	**78,15%**
3295	Pristojbe i naknade			156.306,63	
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU		**5.690.860,00**	**5.690.860,00**	**2.917.047,75**	**51,26%**
GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU		**5.690.860,00**	**5.690.860,00**	**2.917.047,75**	**51,26%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.133.244,00**	**5.133.244,00**	**2.559.935,82**	**49,87%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.133.244,00**	**5.133.244,00**	**2.559.935,82**	**49,87%**
Izvor 5. POMOĆI		**557.616,00**	**557.616,00**	**357.111,93**	**64,04%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**557.616,00**	**557.616,00**	**357.111,93**	**64,04%**
1001	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA**	**5.690.860,00**	**5.690.860,00**	**2.917.047,75**	**51,26%**
A101001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.179.000,00**	**1.192.000,00**	**1.155.934,80**	**96,97%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.179.000,00**	**1.192.000,00**	**1.155.934,80**	**96,97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.179.000,00**	**1.192.000,00**	**1.155.934,80**	**96,97%**
311	**Plaće (Bruto)**	**820.000,00**	**808.000,00**	**782.361,11**	**96,83%**
3111	Plaće za redovan rad			782.361,11	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**195.000,00**	**220.000,00**	**213.942,03**	**97,25%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			213.942,03	
313	**Doprinosi na plaće**	**135.000,00**	**135.000,00**	**132.276,67**	**97,98%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			132.276,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.560,00**	**95,11%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.560,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.794,99**	**93,97%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.794,99	
A101002	**Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada**	**1.908.000,00**	**1.895.000,00**	**902.520,48**	**47,63%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.908.000,00**	**1.895.000,00**	**902.520,48**	**47,63%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.908.000,00**	**1.895.000,00**	**902.520,48**	**47,63%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.275.000,00**	**1.262.000,00**	**608.963,07**	**48,25%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			479.019,16	
3235	Zakupnine i najamnine			21.920,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.785,73	
3239	Ostale usluge			10.837,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**453.000,00**	**453.000,00**	**226.939,91**	**50,10%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			123.908,07	
3293	Reprezentacija			37.020,38	
3295	Pristojbe i naknade			427,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65.583,96	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**50.000,00**	**50.000,00**	**16.617,50**	**33,24%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			16.617,50	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**25.000,00**	**25.000,00**	**15.000,00**	**60,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			15.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**35.000,00**	**35,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
A101003	**Aktivnost: Proračunska zaliha**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
385	**Izvanredni rashodi**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
A101005	**Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A101008	**Aktivnost: Standardi kvalitete**	**150.000,00**	**150.000,00**	**64.462,50**	**42,98%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**64.462,50**	**42,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**64.462,50**	**42,98%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**64.462,50**	**42,98%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.462,50	
A101009	**Aktivnost: Planovi razvoja grada**	**700.000,00**	**700.000,00**	**341.543,75**	**48,79%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700.000,00**	**700.000,00**	**341.543,75**	**48,79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700.000,00**	**700.000,00**	**341.543,75**	**48,79%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**650.000,00**	**650.000,00**	**341.543,75**	**52,55%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			341.543,75	
A101010	**Aktivnost: Dođi u grad**	**100.000,00**	**100.000,00**	**64.480,00**	**64,48%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**64.480,00**	**64,48%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**64.480,00**	**64,48%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**64.480,00**	**64,48%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.480,00	
T101005	**Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula**	**603.860,00**	**603.860,00**	**349.631,22**	**57,90%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**46.244,00**	**46.244,00**	**30.994,29**	**67,02%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**46.244,00**	**46.244,00**	**30.994,29**	**67,02%**
311	**Plaće (Bruto)**	**26.250,00**	**26.250,00**	**25.322,14**	**96,47%**
3111	Plaće za redovan rad			25.322,14	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			750,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.178,15**	**92,85%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.178,15	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.594,00**	**6.594,00**	**744,00**	**11,28%**
3211	Službena putovanja			150,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			594,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**6.350,00**	**6.350,00**	**0,00**	**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**557.616,00**	**557.616,00**	**318.636,93**	**57,14%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**557.616,00**	**557.616,00**	**318.636,93**	**57,14%**
311	**Plaće (Bruto)**	**148.750,00**	**148.750,00**	**143.492,09**	**96,47%**
3111	Plaće za redovan rad			143.492,09	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.650,00**	**6.650,00**	**6.650,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.650,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**25.500,00**	**25.500,00**	**23.676,19**	**92,85%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.676,19	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**37.366,00**	**37.366,00**	**4.293,00**	**11,49%**
3211	Službena putovanja			927,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.366,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**9.957,94**	**49,79%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			9.957,94	
323	**Rashodi za usluge**	**221.650,00**	**221.650,00**	**60.000,00**	**27,07%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.200,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**87.500,00**	**87.500,00**	**70.567,71**	**80,65%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			70.567,71	
T101007	**Tekući projekt: Clime**		**0,00**	**38.475,00**	
Izvor 5. POMOĆI			**0,00**	**38.475,00**	
Izvor 5.1. POMOĆI			**0,00**	**38.475,00**	
311	**Plaće (Bruto)**		**0,00**	**25.275,00**	
3111	Plaće za redovan rad			25.275,00	
323	**Rashodi za usluge**		**0,00**	**13.200,00**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.200,00	
RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		**8.222.000,00**	**8.290.600,00**	**7.339.179,85**	**88,52%**
GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		**8.222.000,00**	**8.290.600,00**	**7.339.179,85**	**88,52%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.067.000,00**	**4.135.600,00**	**3.297.221,07**	**79,73%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.067.000,00**	**4.135.600,00**	**3.297.221,07**	**79,73%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**550.000,00**	**550.000,00**	**449.750,82**	**81,77%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**550.000,00**	**550.000,00**	**449.750,82**	**81,77%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.605.000,00**	**3.605.000,00**	**3.592.207,96**	**99,65%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.605.000,00**	**3.605.000,00**	**3.592.207,96**	**99,65%**
2001	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**5.932.500,00**	**6.001.100,00**	**5.573.173,08**	**92,87%**
A201001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**2.022.500,00**	**2.091.100,00**	**1.728.576,11**	**82,66%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.472.500,00**	**1.541.100,00**	**1.278.825,29**	**82,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.472.500,00**	**1.541.100,00**	**1.278.825,29**	**82,98%**
311	**Plaće (Bruto)**	**250.000,00**	**317.300,00**	**317.250,96**	**99,98%**
3111	Plaće za redovan rad			317.250,96	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000,00**	**70.000,00**	**56.584,24**	**80,83%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.584,24	
313	**Doprinosi na plaće**	**132.000,00**	**132.000,00**	**126.606,10**	**95,91%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			126.606,10	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.000,00**	**28.300,00**	**28.296,40**	**99,99%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.296,40	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**9.724,15**	**32,41%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.724,15	
323	**Rashodi za usluge**	**550.000,00**	**550.000,00**	**396.690,29**	**72,13%**
3239	Ostale usluge			396.690,29	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250.500,00**	**250.500,00**	**230.283,26**	**91,93%**
3292	Premije osiguranja			193.100,80	
3293	Reprezentacija			499,75	
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.682,71	
343	**Ostali financijski rashodi**	**163.000,00**	**163.000,00**	**113.389,89**	**69,56%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			113.171,71	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,54	
3433	Zatezne kamate			217,64	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**550.000,00**	**550.000,00**	**449.750,82**	**81,77%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**550.000,00**	**550.000,00**	**449.750,82**	**81,77%**
311	**Plaće (Bruto)**	**550.000,00**	**550.000,00**	**449.750,82**	**81,77%**
3111	Plaće za redovan rad			449.750,82	
A201002	**Aktivnost: Otplata kredita**	**3.910.000,00**	**3.910.000,00**	**3.844.596,97**	**98,33%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**305.000,00**	**305.000,00**	**252.389,01**	**82,75%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**305.000,00**	**305.000,00**	**252.389,01**	**82,75%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**305.000,00**	**305.000,00**	**252.389,01**	**82,75%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			252.389,01	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.605.000,00**	**3.605.000,00**	**3.592.207,96**	**99,65%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.605.000,00**	**3.605.000,00**	**3.592.207,96**	**99,65%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**955.000,00**	**955.000,00**	**942.207,96**	**98,66%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			942.207,96	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**2.650.000,00**	**2.650.000,00**	**2.650.000,00**	**100,00%**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			2.650.000,00	
2002	**Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA**	**2.289.500,00**	**2.289.500,00**	**1.766.006,77**	**77,14%**
A202002	**Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja**	**110.000,00**	**110.000,00**	**62.817,63**	**57,11%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**110.000,00**	**110.000,00**	**62.817,63**	**57,11%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**110.000,00**	**110.000,00**	**62.817,63**	**57,11%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**70.000,00**	**70.000,00**	**32.817,63**	**46,88%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			32.817,63	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
A202003	**Aktivnost: Sajmovi i manifestacije**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**130.000,00**	**130.000,00**	**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**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A202009	**Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih**	**100.000,00**	**100.000,00**	**11.720,83**	**11,72%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**11.720,83**	**11,72%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**11.720,83**	**11,72%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**100.000,00**	**100.000,00**	**11.720,83**	**11,72%**
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			11.720,83	
K202001	**Kapitalni projekt: COWORKING PULA**	**234.500,00**	**234.500,00**	**37.862,82**	**16,15%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**234.500,00**	**234.500,00**	**37.862,82**	**16,15%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**234.500,00**	**234.500,00**	**37.862,82**	**16,15%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**234.500,00**	**234.500,00**	**37.862,82**	**16,15%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			37.862,82	
T202001	**Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite**	**165.000,00**	**165.000,00**	**153.605,49**	**93,09%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**165.000,00**	**165.000,00**	**153.605,49**	**93,09%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**165.000,00**	**165.000,00**	**153.605,49**	**93,09%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**165.000,00**	**165.000,00**	**153.605,49**	**93,09%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			114.341,37	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			39.264,12	
T202003	**Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			679.862,19	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			820.137,81	
RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU		**12.635.127,00**	**12.635.127,00**	**9.667.935,29**	**76,52%**
GLAVA 03001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU		**5.695.704,00**	**5.695.704,00**	**4.375.212,48**	**76,82%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.460.704,00**	**4.460.704,00**	**3.760.666,79**	**84,31%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.460.704,00**	**4.460.704,00**	**3.760.666,79**	**84,31%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.235.000,00**	**1.235.000,00**	**614.545,69**	**49,76%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.235.000,00**	**1.235.000,00**	**614.545,69**	**49,76%**
8001	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**4.804.900,00**	**4.804.900,00**	**3.615.849,18**	**75,25%**
A801001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**3.264.900,00**	**3.264.900,00**	**2.697.538,39**	**82,62%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.959.900,00**	**2.959.900,00**	**2.568.578,65**	**86,78%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.959.900,00**	**2.959.900,00**	**2.568.578,65**	**86,78%**
311	**Plaće (Bruto)**	**845.000,00**	**845.000,00**	**810.254,16**	**95,89%**
3111	Plaće za redovan rad			810.254,16	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**115.000,00**	**115.000,00**	**68.971,08**	**59,97%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.971,08	
313	**Doprinosi na plaće**	**145.000,00**	**145.000,00**	**134.027,87**	**92,43%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134.027,87	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**105.400,00**	**105.400,00**	**82.153,25**	**77,94%**
3211	Službena putovanja			38.998,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.980,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.871,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.302,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**400.000,00**	**400.000,00**	**356.615,98**	**89,15%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.172,57	
3223	Energija			252.615,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.142,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.901,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.784,50	
323	**Rashodi za usluge**	**1.109.000,00**	**1.109.000,00**	**977.954,56**	**88,18%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			262.989,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			145.080,18	
3234	Komunalne usluge			65.483,79	
3235	Zakupnine i najamnine			122.769,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.260,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.597,60	
3238	Računalne usluge			567,51	
3239	Ostale usluge			346.206,47	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**240.500,00**	**240.500,00**	**138.601,75**	**57,63%**
3293	Reprezentacija			440,48	
3294	Članarine i norme			34.872,78	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			103.288,49	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**305.000,00**	**305.000,00**	**128.959,74**	**42,28%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**305.000,00**	**305.000,00**	**128.959,74**	**42,28%**
323	**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**130.000,00**	**53.151,47**	**40,89%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.151,47	
422	**Postrojenja i oprema**	**175.000,00**	**175.000,00**	**75.808,27**	**43,32%**
4221	Uredska oprema i namještaj			22.779,87	
4222	Komunikacijska oprema			3.310,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			49.717,60	
A801002	**Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava**	**600.000,00**	**600.000,00**	**389.116,86**	**64,85%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**600.000,00**	**600.000,00**	**389.116,86**	**64,85%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**600.000,00**	**600.000,00**	**389.116,86**	**64,85%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
323	**Rashodi za usluge**	**450.000,00**	**450.000,00**	**381.916,86**	**84,87%**
3238	Računalne usluge			381.916,86	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**7.200,00**	**4,80%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.200,00	
A801003	**Aktivnost: Održavanje objekata**	**350.000,00**	**350.000,00**	**264.826,70**	**75,66%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**350.000,00**	**350.000,00**	**264.826,70**	**75,66%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**350.000,00**	**350.000,00**	**264.826,70**	**75,66%**
323	**Rashodi za usluge**	**350.000,00**	**350.000,00**	**264.826,70**	**75,66%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			264.826,70	
K801001	**Kapitalni projekt: Informatizacija**	**590.000,00**	**590.000,00**	**264.367,23**	**44,81%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**108.607,98**	**72,41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**108.607,98**	**72,41%**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**108.607,98**	**72,41%**
3235	Zakupnine i najamnine			108.607,98	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**440.000,00**	**440.000,00**	**155.759,25**	**35,40%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**440.000,00**	**440.000,00**	**155.759,25**	**35,40%**
412	**Nematerijalna imovina**	**30.000,00**	**30.000,00**	**6.875,00**	**22,92%**
4123	Licence			6.875,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**170.000,00**	**170.000,00**	**56.071,75**	**32,98%**
4221	Uredska oprema i namještaj			56.071,75	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**240.000,00**	**240.000,00**	**92.812,50**	**38,67%**
4262	Ulaganja u računalne programe			32.812,50	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			60.000,00	
2005	**Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**890.804,00**	**890.804,00**	**759.363,30**	**85,24%**
A205002	**Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica**	**625.554,00**	**625.554,00**	**625.553,42**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**625.554,00**	**625.554,00**	**625.553,42**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**625.554,00**	**625.554,00**	**625.553,42**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**625.554,00**	**625.554,00**	**625.553,42**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			625.553,42	
A205005	**Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa**	**116.500,00**	**116.500,00**	**53.491,07**	**45,92%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.500,00**	**16.500,00**	**13.991,07**	**84,79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.500,00**	**16.500,00**	**13.991,07**	**84,79%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.290,47**	**88,60%**
3223	Energija			13.290,47	
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**1.500,00**	**700,60**	**46,71%**
3234	Komunalne usluge			700,60	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**100.000,00**	**100.000,00**	**39.500,00**	**39,50%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**100.000,00**	**100.000,00**	**39.500,00**	**39,50%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**39.500,00**	**39,50%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.500,00	
A205006	**Aktivnost: Civilna zaštita**	**148.750,00**	**148.750,00**	**80.318,81**	**54,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**108.750,00**	**108.750,00**	**54.818,81**	**50,41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**108.750,00**	**108.750,00**	**54.818,81**	**50,41%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**60.000,00**	**34.818,75**	**58,03%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.818,75	
381	**Tekuće donacije**	**48.750,00**	**48.750,00**	**20.000,06**	**41,03%**
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,06	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**40.000,00**	**40.000,00**	**25.500,00**	**63,75%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**40.000,00**	**40.000,00**	**25.500,00**	**63,75%**
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**	**40.000,00**	**25.500,00**	**63,75%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.500,00	
GLAVA 03002 MJESNA SAMOUPRAVA		**1.020.830,00**	**1.020.830,00**	**792.147,28**	**77,60%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**660.946,00**	**660.946,00**	**507.634,93**	**76,80%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**660.946,00**	**660.946,00**	**507.634,93**	**76,80%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**61.500,00**	**61.500,00**	**28.273,03**	**45,97%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**61.500,00**	**61.500,00**	**28.273,03**	**45,97%**
Izvor 6. DONACIJE		**29.600,00**	**29.600,00**	**15.007,49**	**50,70%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**29.600,00**	**29.600,00**	**15.007,49**	**50,70%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**268.784,00**	**268.784,00**	**241.231,83**	**89,75%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**268.784,00**	**268.784,00**	**241.231,83**	**89,75%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**648.650,00**	**648.650,00**	**475.574,76**	**73,32%**
A203001	**Aktivnost: Opći i administrativni poslovi**	**326.000,00**	**326.000,00**	**181.717,93**	**55,74%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**326.000,00**	**326.000,00**	**181.717,93**	**55,74%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**326.000,00**	**326.000,00**	**181.717,93**	**55,74%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**48.000,00**	**48.000,00**	**32.009,03**	**66,69%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.962,47	
3223	Energija			29.046,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**38.000,00**	**38.000,00**	**27.777,37**	**73,10%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.189,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			9.588,06	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**240.000,00**	**240.000,00**	**121.931,53**	**50,80%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			121.931,53	
A203003	**Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora**	**279.050,00**	**279.050,00**	**251.379,74**	**90,08%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.866,00**	**40.866,00**	**40.725,00**	**99,65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.866,00**	**40.866,00**	**40.725,00**	**99,65%**
323	**Rashodi za usluge**	**40.866,00**	**40.866,00**	**40.725,00**	**99,65%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.725,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**238.184,00**	**238.184,00**	**210.654,74**	**88,44%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**238.184,00**	**238.184,00**	**210.654,74**	**88,44%**
323	**Rashodi za usluge**	**238.184,00**	**238.184,00**	**210.654,74**	**88,44%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			210.654,74	
K203001	**Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora**	**43.600,00**	**43.600,00**	**42.477,09**	**97,42%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.000,00**	**13.000,00**	**11.900,00**	**91,54%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.000,00**	**13.000,00**	**11.900,00**	**91,54%**
422	**Postrojenja i oprema**	**13.000,00**	**13.000,00**	**11.900,00**	**91,54%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.900,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**30.600,00**	**30.600,00**	**30.577,09**	**99,93%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**30.600,00**	**30.600,00**	**30.577,09**	**99,93%**
422	**Postrojenja i oprema**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.577,09**	**99,93%**
4221	Uredska oprema i namještaj			22.577,09	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.000,00	
PROR. KORISNIK 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD		**8.480,00**	**8.480,00**	**8.467,53**	**99,85%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**8.480,00**	**8.480,00**	**8.467,53**	**99,85%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**8.480,00**	**8.480,00**	**8.467,53**	**99,85%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.480,00**	**8.480,00**	**8.467,53**	**99,85%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.480,00**	**8.480,00**	**8.467,53**	**99,85%**
323	**Rashodi za usluge**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			150,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.330,00**	**8.330,00**	**8.317,53**	**99,85%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.317,53	
PROR. KORISNIK 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		**32.580,00**	**32.580,00**	**25.514,16**	**78,31%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**32.580,00**	**32.580,00**	**25.514,16**	**78,31%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**32.580,00**	**32.580,00**	**25.514,16**	**78,31%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.080,00**	**18.080,00**	**17.989,16**	**99,50%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.080,00**	**18.080,00**	**17.989,16**	**99,50%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.170,00**	**1.170,00**	**1.170,00**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.170,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.910,00**	**16.910,00**	**16.819,16**	**99,46%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.819,16	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**14.500,00**	**14.500,00**	**7.525,00**	**51,90%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**14.500,00**	**14.500,00**	**7.525,00**	**51,90%**
323	**Rashodi za usluge**	**9.500,00**	**9.500,00**	**2.525,00**	**26,58%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.235,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.290,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
PROR. KORISNIK 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		**19.900,00**	**19.900,00**	**19.543,25**	**98,21%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.543,25**	**98,21%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.543,25**	**98,21%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.900,00**	**19.900,00**	**19.543,25**	**98,21%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.900,00**	**19.900,00**	**19.543,25**	**98,21%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.899,03**	**94,95%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.899,03	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.644,22**	**98,39%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.644,22	
PROR. KORISNIK 35904 MJESNI ODBOR SV. POLIKARP-SISPLAC		**19.120,00**	**19.120,00**	**19.027,94**	**99,52%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**19.120,00**	**19.120,00**	**19.027,94**	**99,52%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**19.120,00**	**19.120,00**	**19.027,94**	**99,52%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.120,00**	**19.120,00**	**19.027,94**	**99,52%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.120,00**	**19.120,00**	**19.027,94**	**99,52%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.670,00**	**2.670,00**	**2.669,96**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.669,96	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.450,00**	**16.450,00**	**16.357,98**	**99,44%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.357,98	
PROR. KORISNIK 35905 MJESNI ODBOR VERUDA		**25.410,00**	**25.410,00**	**18.230,30**	**71,74%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**25.410,00**	**25.410,00**	**18.230,30**	**71,74%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**25.410,00**	**25.410,00**	**18.230,30**	**71,74%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.410,00**	**17.410,00**	**16.410,30**	**94,26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.410,00**	**17.410,00**	**16.410,30**	**94,26%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.094,86**	**72,99%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.094,86	
323	**Rashodi za usluge**	**150,00**	**150,00**	**100,00**	**66,67%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.760,00**	**15.760,00**	**15.215,44**	**96,54%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.215,44	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.820,00**	**60,67%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.820,00**	**60,67%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.820,00**	**60,67%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.820,00	
Izvor 6. DONACIJE		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
PROR. KORISNIK 35906 MJESNI ODBOR STOJA		**19.900,00**	**19.900,00**	**19.899,43**	**100,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.899,43**	**100,00%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.899,43**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.900,00**	**19.900,00**	**19.899,43**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.900,00**	**19.900,00**	**19.899,43**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.050,00**	**4.050,00**	**4.050,00**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.050,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.850,00**	**15.850,00**	**15.849,43**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.849,43	
PROR. KORISNIK 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		**24.880,00**	**24.880,00**	**21.648,77**	**87,01%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**24.880,00**	**24.880,00**	**21.648,77**	**87,01%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**24.880,00**	**24.880,00**	**21.648,77**	**87,01%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.880,00**	**19.880,00**	**19.848,77**	**99,84%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.880,00**	**19.880,00**	**19.848,77**	**99,84%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.380,00**	**18.380,00**	**18.348,77**	**99,83%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.348,77	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.000,00**	**5.000,00**	**1.800,00**	**36,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**5.000,00**	**5.000,00**	**1.800,00**	**36,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.800,00**	**36,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.800,00	
PROR. KORISNIK 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA		**9.130,00**	**9.130,00**	**9.108,69**	**99,77%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**9.130,00**	**9.130,00**	**9.108,69**	**99,77%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**9.130,00**	**9.130,00**	**9.108,69**	**99,77%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.130,00**	**9.130,00**	**9.108,69**	**99,77%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.130,00**	**9.130,00**	**9.108,69**	**99,77%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.249,84**	**99,99%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.249,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.880,00**	**7.880,00**	**7.858,85**	**99,73%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.858,85	
PROR. KORISNIK 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		**41.850,00**	**41.850,00**	**28.828,91**	**68,89%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**41.850,00**	**41.850,00**	**28.828,91**	**68,89%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**41.850,00**	**41.850,00**	**28.828,91**	**68,89%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.850,00**	**15.850,00**	**15.820,88**	**99,82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.850,00**	**15.850,00**	**15.820,88**	**99,82%**
323	**Rashodi za usluge**	**270,00**	**270,00**	**240,88**	**89,21%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			240,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.580,00**	**15.580,00**	**15.580,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.580,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**20.000,00**	**20.000,00**	**13.008,03**	**65,04%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**20.000,00**	**20.000,00**	**13.008,03**	**65,04%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.760,87**	**29,35%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.760,87	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**14.000,00**	**11.247,16**	**80,34%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.247,16	
Izvor 6. DONACIJE		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
PROR. KORISNIK 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH		**36.100,00**	**36.100,00**	**32.355,02**	**89,63%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**36.100,00**	**36.100,00**	**32.355,02**	**89,63%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**36.100,00**	**36.100,00**	**32.355,02**	**89,63%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.500,00**	**17.500,00**	**16.607,53**	**94,90%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.500,00**	**17.500,00**	**16.607,53**	**94,90%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.500,00**	**17.500,00**	**16.607,53**	**94,90%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.607,53	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**3.000,00**	**3.000,00**	**740,00**	**24,67%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**3.000,00**	**3.000,00**	**740,00**	**24,67%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**3.000,00**	**740,00**	**24,67%**
3225	Sitni inventar i auto gume			740,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 6. DONACIJE		**15.600,00**	**15.600,00**	**15.007,49**	**96,20%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**15.600,00**	**15.600,00**	**15.007,49**	**96,20%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.600,00**	**15.600,00**	**15.007,49**	**96,20%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.007,49	
PROR. KORISNIK 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER		**32.900,00**	**32.900,00**	**18.972,12**	**57,67%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**32.900,00**	**32.900,00**	**18.972,12**	**57,67%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**32.900,00**	**32.900,00**	**18.972,12**	**57,67%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.900,00**	**19.900,00**	**18.972,12**	**95,34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.900,00**	**19.900,00**	**18.972,12**	**95,34%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**353,33**	**35,33%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			353,33	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.618,79**	**98,51%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.618,79	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**6.000,00**	**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**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
PROR. KORISNIK 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK		**19.400,00**	**19.400,00**	**18.467,27**	**95,19%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**19.400,00**	**19.400,00**	**18.467,27**	**95,19%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**19.400,00**	**19.400,00**	**18.467,27**	**95,19%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.400,00**	**18.400,00**	**18.387,27**	**99,93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.400,00**	**18.400,00**	**18.387,27**	**99,93%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.387,27**	**99,93%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.387,27	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.000,00**	**1.000,00**	**80,00**	**8,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.000,00**	**1.000,00**	**80,00**	**8,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**80,00**	**8,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80,00	
PROR. KORISNIK 35913 MJESNI ODBOR ARENA		**19.240,00**	**19.240,00**	**15.433,50**	**80,22%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**19.240,00**	**19.240,00**	**15.433,50**	**80,22%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**19.240,00**	**19.240,00**	**15.433,50**	**80,22%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.240,00**	**19.240,00**	**15.433,50**	**80,22%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.240,00**	**19.240,00**	**15.433,50**	**80,22%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.300,00**	**86,67%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.300,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.740,00**	**17.740,00**	**14.133,50**	**79,67%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.133,50	
PROR. KORISNIK 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		**23.530,00**	**23.530,00**	**21.532,19**	**91,51%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**23.530,00**	**23.530,00**	**21.532,19**	**91,51%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**23.530,00**	**23.530,00**	**21.532,19**	**91,51%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.530,00**	**18.530,00**	**18.232,19**	**98,39%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.530,00**	**18.530,00**	**18.232,19**	**98,39%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.998,71**	**99,94%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.998,71	
323	**Rashodi za usluge**	**1.260,00**	**1.260,00**	**1.260,00**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.260,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.270,00**	**15.270,00**	**14.973,48**	**98,06%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.973,48	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.000,00**	**5.000,00**	**3.300,00**	**66,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**5.000,00**	**5.000,00**	**3.300,00**	**66,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.300,00**	**66,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.300,00	
PROR. KORISNIK 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA		**19.880,00**	**19.880,00**	**19.674,18**	**98,96%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**19.880,00**	**19.880,00**	**19.674,18**	**98,96%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**19.880,00**	**19.880,00**	**19.674,18**	**98,96%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.880,00**	**19.880,00**	**19.674,18**	**98,96%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.880,00**	**19.880,00**	**19.674,18**	**98,96%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.880,00**	**17.880,00**	**17.674,18**	**98,85%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.674,18	
PROR. KORISNIK 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL		**19.880,00**	**19.880,00**	**19.869,26**	**99,95%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**19.880,00**	**19.880,00**	**19.869,26**	**99,95%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**19.880,00**	**19.880,00**	**19.869,26**	**99,95%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.880,00**	**19.880,00**	**19.869,26**	**99,95%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.880,00**	**19.880,00**	**19.869,26**	**99,95%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.380,00**	**18.380,00**	**18.369,26**	**99,94%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.369,26	
GLAVA 03003 NACIONALNE MANJINE		**322.993,00**	**322.993,00**	**249.493,70**	**77,24%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**322.993,00**	**322.993,00**	**249.493,70**	**77,24%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**322.993,00**	**322.993,00**	**249.493,70**	**77,24%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**139.000,00**	**139.000,00**	**109.973,65**	**79,12%**
A204001	**Aktivnost: Opći i administrativni poslovi**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100.974,34**	**77,67%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**130.000,00**	**130.000,00**	**100.974,34**	**77,67%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**130.000,00**	**130.000,00**	**100.974,34**	**77,67%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100.974,34**	**77,67%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			100.974,34	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.999,31**	**99,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.000,00**	**9.000,00**	**8.999,31**	**99,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.000,00**	**9.000,00**	**8.999,31**	**99,99%**
381	**Tekuće donacije**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.999,31**	**99,99%**
3811	Tekuće donacije u novcu			8.999,31	
PROR. KORISNIK 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**31.600,00**	**31.600,00**	**20.967,80**	**66,35%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**31.600,00**	**31.600,00**	**20.967,80**	**66,35%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**31.600,00**	**31.600,00**	**20.967,80**	**66,35%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**31.600,00**	**31.600,00**	**20.967,80**	**66,35%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**31.600,00**	**31.600,00**	**20.967,80**	**66,35%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.380,00**	**46,00%**
3211	Službena putovanja			1.380,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.380,08**	**92,01%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.380,08	
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.169,62**	**72,32%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.649,90	
3234	Komunalne usluge			519,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.100,00**	**24.100,00**	**16.038,10**	**66,55%**
3293	Reprezentacija			4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.038,10	
PROR. KORISNIK 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**11.280,00**	**11.280,00**	**10.051,56**	**89,11%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**11.280,00**	**11.280,00**	**10.051,56**	**89,11%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**11.280,00**	**11.280,00**	**10.051,56**	**89,11%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.280,00**	**11.280,00**	**10.051,56**	**89,11%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.280,00**	**11.280,00**	**10.051,56**	**89,11%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**540,00**	**540,00**	**244,26**	**45,23%**
3223	Energija			244,26	
323	**Rashodi za usluge**	**2.380,00**	**2.380,00**	**1.807,30**	**75,94%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			982,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			354,90	
3234	Komunalne usluge			469,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250,00**	**250,00**	**37,50**	**15,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.110,00**	**8.110,00**	**7.962,50**	**98,18%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.962,50	
PROR. KORISNIK 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**27.750,00**	**27.750,00**	**7.875,06**	**28,38%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**27.750,00**	**27.750,00**	**7.875,06**	**28,38%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**27.750,00**	**27.750,00**	**7.875,06**	**28,38%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.750,00**	**27.750,00**	**7.875,06**	**28,38%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.750,00**	**27.750,00**	**7.875,06**	**28,38%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.350,00**	**6.350,00**	**700,00**	**11,02%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			700,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3223	Energija			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**15.480,00**	**15.480,00**	**3.232,11**	**20,88%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.017,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.637,09	
3234	Komunalne usluge			577,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.420,00**	**4.420,00**	**3.942,95**	**89,21%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.942,95	
PROR. KORISNIK 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**23.270,00**	**23.270,00**	**15.783,24**	**67,83%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**23.270,00**	**23.270,00**	**15.783,24**	**67,83%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**23.270,00**	**23.270,00**	**15.783,24**	**67,83%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.270,00**	**23.270,00**	**15.783,24**	**67,83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.270,00**	**23.270,00**	**15.783,24**	**67,83%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.766,00**	**35,32%**
3211	Službena putovanja			1.766,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.680,00**	**2.680,00**	**749,58**	**27,97%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			320,00	
3223	Energija			429,58	
323	**Rashodi za usluge**	**9.890,00**	**9.890,00**	**8.567,26**	**86,63%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.163,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.870,00	
3234	Komunalne usluge			533,89	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.700,00**	**5.700,00**	**4.700,40**	**82,46%**
3293	Reprezentacija			2.965,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.734,45	
PROR. KORISNIK 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**31.130,00**	**31.130,00**	**27.664,71**	**88,87%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**31.130,00**	**31.130,00**	**27.664,71**	**88,87%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**31.130,00**	**31.130,00**	**27.664,71**	**88,87%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**31.130,00**	**31.130,00**	**27.664,71**	**88,87%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**31.130,00**	**31.130,00**	**27.664,71**	**88,87%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
3223	Energija			500,00	
323	**Rashodi za usluge**	**19.741,00**	**19.741,00**	**16.275,71**	**82,45%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3234	Komunalne usluge			61,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.714,40	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.889,00**	**10.889,00**	**10.889,00**	**100,00%**
3293	Reprezentacija			1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.389,00	
PROR. KORISNIK 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**25.630,00**	**25.630,00**	**23.984,75**	**93,58%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**25.630,00**	**25.630,00**	**23.984,75**	**93,58%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**25.630,00**	**25.630,00**	**23.984,75**	**93,58%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.630,00**	**25.630,00**	**23.984,75**	**93,58%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.630,00**	**25.630,00**	**23.984,75**	**93,58%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.888,00**	**94,40%**
3211	Službena putovanja			1.888,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**660,00**	**660,00**	**190,44**	**28,85%**
3223	Energija			190,44	
323	**Rashodi za usluge**	**1.550,00**	**1.550,00**	**533,13**	**34,40%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3234	Komunalne usluge			533,13	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.420,00**	**21.420,00**	**21.373,18**	**99,78%**
3293	Reprezentacija			9.491,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.882,15	
PROR. KORISNIK 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**14.370,00**	**14.370,00**	**14.323,33**	**99,68%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**14.370,00**	**14.370,00**	**14.323,33**	**99,68%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**14.370,00**	**14.370,00**	**14.323,33**	**99,68%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.370,00**	**14.370,00**	**14.323,33**	**99,68%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.370,00**	**14.370,00**	**14.323,33**	**99,68%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.990,60**	**99,81%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.990,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.370,00**	**9.370,00**	**9.332,73**	**99,60%**
3293	Reprezentacija			9.149,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			183,63	
PROR. KORISNIK 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**18.963,00**	**18.963,00**	**18.869,60**	**99,51%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**18.963,00**	**18.963,00**	**18.869,60**	**99,51%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**18.963,00**	**18.963,00**	**18.869,60**	**99,51%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.963,00**	**18.963,00**	**18.869,60**	**99,51%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.963,00**	**18.963,00**	**18.869,60**	**99,51%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.838,00**	**1.838,00**	**1.838,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			1.838,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.590,00**	**3.590,00**	**3.508,30**	**97,72%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.708,30	
3235	Zakupnine i najamnine			1.800,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.525,00**	**13.525,00**	**13.513,30**	**99,91%**
4222	Komunikacijska oprema			6.274,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.239,30	
GLAVA 03004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		**5.595.600,00**	**5.595.600,00**	**4.251.081,83**	**75,97%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.068.802,00**	**2.068.802,00**	**1.180.045,46**	**57,04%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.068.802,00**	**2.068.802,00**	**1.180.045,46**	**57,04%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**43.300,00**	**43.300,00**	**35.345,73**	**81,63%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**43.300,00**	**43.300,00**	**35.345,73**	**81,63%**
Izvor 5. POMOĆI		**3.285.298,00**	**3.285.298,00**	**2.900.887,49**	**88,30%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**3.285.298,00**	**3.285.298,00**	**2.900.887,49**	**88,30%**
Izvor 6. DONACIJE		**195.500,00**	**195.500,00**	**133.048,15**	**68,06%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 6.1. DONACIJE		**195.500,00**	**195.500,00**	**133.048,15**	**68,06%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.700,00**	**2.700,00**	**1.755,00**	**65,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.700,00**	**2.700,00**	**1.755,00**	**65,00%**
PROR. KORISNIK 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		**5.595.600,00**	**5.595.600,00**	**4.251.081,83**	**75,97%**
2005	**Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**5.595.600,00**	**5.595.600,00**	**4.251.081,83**	**75,97%**
A205001	**Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula**	**5.418.600,00**	**5.418.600,00**	**4.146.113,68**	**76,52%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.068.802,00**	**2.068.802,00**	**1.180.045,46**	**57,04%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.068.802,00**	**2.068.802,00**	**1.180.045,46**	**57,04%**
311	**Plaće (Bruto)**	**627.873,00**	**627.873,00**	**311.331,46**	**49,59%**
3111	Plaće za redovan rad			220.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			91.331,46	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**199.730,00**	**199.730,00**	**140.209,00**	**70,20%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.209,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**556.873,00**	**556.873,00**	**402.206,47**	**72,23%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			123.554,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			278.651,87	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.249,00**	**40.249,00**	**13.326,60**	**33,11%**
3211	Službena putovanja			7.358,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.368,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**310.578,00**	**310.578,00**	**129.020,39**	**41,54%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.364,01	
3222	Materijal i sirovine			13.000,00	
3223	Energija			16.501,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.888,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.320,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53.946,47	
323	**Rashodi za usluge**	**162.789,00**	**162.789,00**	**73.548,30**	**45,18%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.628,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.595,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.680,00	
3234	Komunalne usluge			664,54	
3235	Zakupnine i najamnine			1.287,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.692,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
3238	Računalne usluge			7.278,22	
3239	Ostale usluge			22.845,76	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**63.746,00**	**63.746,00**	**39.439,75**	**61,87%**
3292	Premije osiguranja			35.658,81	
3293	Reprezentacija			1.955,94	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.825,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**964,00**	**964,00**	**0,48**	**0,05%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,48	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.928,00**	**3.928,00**	**0,00**	**0,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**102.072,00**	**102.072,00**	**70.963,01**	**69,52%**
4221	Uredska oprema i namještaj			11.669,75	
4222	Komunikacijska oprema			5.200,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			47.845,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.248,26	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**43.300,00**	**43.300,00**	**35.345,73**	**81,63%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**43.300,00**	**43.300,00**	**35.345,73**	**81,63%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**41.000,00**	**41.000,00**	**34.971,29**	**85,30%**
3223	Energija			15.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.932,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.039,28	
323	**Rashodi za usluge**	**1.400,00**	**1.400,00**	**374,44**	**26,75%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			374,44	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00%**
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**3.285.298,00**	**3.285.298,00**	**2.900.887,49**	**88,30%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**3.285.298,00**	**3.285.298,00**	**2.900.887,49**	**88,30%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.363.127,00**	**2.363.127,00**	**2.210.841,93**	**93,56%**
3111	Plaće za redovan rad			2.160.841,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad			50.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**90.070,00**	**90.070,00**	**80.188,49**	**89,03%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.188,49	
313	**Doprinosi na plaće**	**251.127,00**	**251.127,00**	**144.702,27**	**57,62%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			58.202,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.499,76	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**107.151,00**	**107.151,00**	**92.923,60**	**86,72%**
3211	Službena putovanja			3.323,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**228.522,00**	**228.522,00**	**196.567,56**	**86,02%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.710,88	
3222	Materijal i sirovine			5.750,00	
3223	Energija			59.160,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.864,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.319,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			75.762,50	
323	**Rashodi za usluge**	**125.211,00**	**125.211,00**	**82.797,70**	**66,13%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.354,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.035,62	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			560,00	
3234	Komunalne usluge			15.831,53	
3235	Zakupnine i najamnine			400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			335,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			625,00	
3238	Računalne usluge			7.482,99	
3239	Ostale usluge			12.173,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**71.854,00**	**71.854,00**	**58.935,60**	**82,02%**
3292	Premije osiguranja			57.796,23	
3293	Reprezentacija			714,37	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			425,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**436,00**	**436,00**	**5,54**	**1,27%**
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			5,54	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.772,00**	**1.772,00**	**0,00**	**0,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**46.028,00**	**46.028,00**	**33.924,80**	**73,70%**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.750,00	
4222	Komunikacijska oprema			2.300,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.576,80	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.298,00	
Izvor 6. DONACIJE		**18.500,00**	**18.500,00**	**28.080,00**	**151,78%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**18.500,00**	**18.500,00**	**28.080,00**	**151,78%**
422	**Postrojenja i oprema**	**18.500,00**	**18.500,00**	**28.080,00**	**151,78%**
4222	Komunikacijska oprema			3.450,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.630,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.700,00**	**2.700,00**	**1.755,00**	**65,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.700,00**	**2.700,00**	**1.755,00**	**65,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.700,00**	**2.700,00**	**1.755,00**	**65,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.755,00	
A205004	**Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci**	**177.000,00**	**177.000,00**	**104.968,15**	**59,30%**
Izvor 6. DONACIJE		**177.000,00**	**177.000,00**	**104.968,15**	**59,30%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**177.000,00**	**177.000,00**	**104.968,15**	**59,30%**
311	**Plaće (Bruto)**	**109.000,00**	**109.000,00**	**60.832,02**	**55,81%**
3111	Plaće za redovan rad			60.832,02	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000,00**	**30.000,00**	**22.664,64**	**75,55%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.664,64	
313	**Doprinosi na plaće**	**27.000,00**	**27.000,00**	**16.409,09**	**60,77%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.769,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.639,88	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.000,00**	**11.000,00**	**5.062,40**	**46,02%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.062,40	
RAZDJEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		**3.392.200,00**	**3.355.600,00**	**2.317.898,52**	**69,08%**
GLAVA 04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		**3.392.200,00**	**3.355.600,00**	**2.317.898,52**	**69,08%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.537.200,00**	**1.500.600,00**	**1.186.611,13**	**79,08%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.537.200,00**	**1.500.600,00**	**1.186.611,13**	**79,08%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**966.500,00**	**966.500,00**	**681.917,84**	**70,56%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**966.500,00**	**966.500,00**	**681.917,84**	**70,56%**
Izvor 5. POMOĆI		**339.500,00**	**339.500,00**	**252.911,23**	**74,50%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**339.500,00**	**339.500,00**	**252.911,23**	**74,50%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**549.000,00**	**549.000,00**	**196.458,32**	**35,78%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**549.000,00**	**549.000,00**	**196.458,32**	**35,78%**
9001	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.009.000,00**	**972.400,00**	**869.498,93**	**89,42%**
A901001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.009.000,00**	**972.400,00**	**869.498,93**	**89,42%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**982.000,00**	**945.400,00**	**842.498,93**	**89,12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**982.000,00**	**945.400,00**	**842.498,93**	**89,12%**
311	**Plaće (Bruto)**	**741.000,00**	**704.400,00**	**659.805,36**	**93,67%**
3111	Plaće za redovan rad			659.805,36	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**62.000,00**	**62.000,00**	**51.101,76**	**82,42%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.101,76	
313	**Doprinosi na plaće**	**132.000,00**	**132.000,00**	**102.390,38**	**77,57%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			102.390,38	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**25.000,00**	**20.818,80**	**83,28%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.818,80	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.382,63**	**41,91%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.382,63	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			27.000,00	
3002	**Program: PROSTORNO UREĐENJE GRADA**	**301.000,00**	**301.000,00**	**180.381,58**	**59,93%**
A302001	**Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja**	**301.000,00**	**301.000,00**	**180.381,58**	**59,93%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**147.000,00**	**147.000,00**	**105.881,58**	**72,03%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**147.000,00**	**147.000,00**	**105.881,58**	**72,03%**
323	**Rashodi za usluge**	**147.000,00**	**147.000,00**	**105.881,58**	**72,03%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.881,58	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**100,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			65.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**89.000,00**	**89.000,00**	**9.500,00**	**10,67%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**89.000,00**	**89.000,00**	**9.500,00**	**10,67%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**89.000,00**	**89.000,00**	**9.500,00**	**10,67%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			9.500,00	
3003	**Program: ZAŠTITA OKOLIŠA**	**595.200,00**	**595.200,00**	**249.734,25**	**41,96%**
A303001	**Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak**	**109.550,00**	**109.550,00**	**49.541,27**	**45,22%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**69.550,00**	**69.550,00**	**32.666,27**	**46,97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**69.550,00**	**69.550,00**	**32.666,27**	**46,97%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.057,61**	**70,51%**
3223	Energija			1.057,61	
323	**Rashodi za usluge**	**48.050,00**	**48.050,00**	**20.700,00**	**43,08%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.750,00	
3239	Ostale usluge			1.950,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.908,66**	**54,54%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.908,66	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**40.000,00**	**40.000,00**	**16.875,00**	**42,19%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**40.000,00**	**40.000,00**	**16.875,00**	**42,19%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**40.000,00**	**40.000,00**	**16.875,00**	**42,19%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			16.875,00	
A303002	**Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine**	**212.500,00**	**212.500,00**	**168.161,73**	**79,13%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**187.500,00**	**187.500,00**	**156.138,53**	**83,27%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**187.500,00**	**187.500,00**	**156.138,53**	**83,27%**
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.890,78**	**12,61%**
3234	Komunalne usluge			1.890,78	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**91.747,75**	**91,75%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91.747,75	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			62.500,00	
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**25.000,00**	**25.000,00**	**12.023,20**	**48,09%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**25.000,00**	**25.000,00**	**12.023,20**	**48,09%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**12.023,20**	**48,09%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.023,20	
A303003	**Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad**	**223.650,00**	**223.650,00**	**4.000,00**	**1,79%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**103.650,00**	**103.650,00**	**4.000,00**	**3,86%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**103.650,00**	**103.650,00**	**4.000,00**	**3,86%**
323	**Rashodi za usluge**	**18.650,00**	**18.650,00**	**4.000,00**	**21,45%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
A303004	**Aktivnost: Zaštita okoliša - more**	**49.500,00**	**49.500,00**	**28.031,25**	**56,63%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**49.500,00**	**49.500,00**	**28.031,25**	**56,63%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**49.500,00**	**49.500,00**	**28.031,25**	**56,63%**
323	**Rashodi za usluge**	**11.000,00**	**11.000,00**	**6.000,00**	**54,55%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**28.500,00**	**28.500,00**	**22.031,25**	**77,30%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.031,25	
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3009	**Program: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE**	**1.487.000,00**	**1.487.000,00**	**1.018.283,76**	**68,48%**
A309001	**Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini**	**730.000,00**	**730.000,00**	**529.000,00**	**72,47%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**600.000,00**	**600.000,00**	**400.000,00**	**66,67%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**600.000,00**	**600.000,00**	**400.000,00**	**66,67%**
323	**Rashodi za usluge**	**600.000,00**	**600.000,00**	**400.000,00**	**66,67%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**130.000,00**	**130.000,00**	**129.000,00**	**99,23%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**130.000,00**	**130.000,00**	**129.000,00**	**99,23%**
323	**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**130.000,00**	**129.000,00**	**99,23%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			129.000,00	
K309001	**Kapitalni projekt: ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel**	**757.000,00**	**757.000,00**	**489.283,76**	**64,63%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**47.500,00**	**47.500,00**	**45.425,82**	**95,63%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**47.500,00**	**47.500,00**	**45.425,82**	**95,63%**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.000,00**	**40.000,00**	**37.930,56**	**94,83%**
3111	Plaće za redovan rad			37.930,56	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.495,26**	**99,94%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.495,26	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**200.000,00**	**200.000,00**	**149.863,39**	**74,93%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**200.000,00**	**200.000,00**	**149.863,39**	**74,93%**
421	**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**200.000,00**	**149.863,39**	**74,93%**
4212	Poslovni objekti			149.863,39	
Izvor 5. POMOĆI		**289.500,00**	**289.500,00**	**252.911,23**	**87,36%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**289.500,00**	**289.500,00**	**252.911,23**	**87,36%**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.000,00**	**16.000,00**	**15.410,12**	**96,31%**
3111	Plaće za redovan rad			15.410,12	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.045,12**	**87,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.045,12	
381	**Tekuće donacije**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**100,00%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			170.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**100.000,00**	**64.455,99**	**64,46%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
4212	Poslovni objekti			64.455,99	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**220.000,00**	**220.000,00**	**41.083,32**	**18,67%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**220.000,00**	**220.000,00**	**41.083,32**	**18,67%**
421	**Građevinski objekti**	**220.000,00**	**220.000,00**	**41.083,32**	**18,67%**
4212	Poslovni objekti			41.083,32	
RAZDJEL 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM		**44.506.592,86**	**44.352.692,86**	**33.411.509,81**	**75,33%**
GLAVA 05001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM		**44.506.592,86**	**44.352.692,86**	**33.411.509,81**	**75,33%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.770.000,00**	**6.688.000,00**	**5.503.407,49**	**82,29%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.770.000,00**	**6.688.000,00**	**5.503.407,49**	**82,29%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**29.246.292,86**	**29.246.292,86**	**23.214.727,18**	**79,38%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**29.246.292,86**	**29.246.292,86**	**23.214.727,18**	**79,38%**
Izvor 5. POMOĆI		**3.102.300,00**	**3.102.300,00**	**1.708.924,24**	**55,09%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**3.102.300,00**	**3.102.300,00**	**1.708.924,24**	**55,09%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.388.000,00**	**5.316.100,00**	**2.984.450,90**	**56,14%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.388.000,00**	**5.316.100,00**	**2.984.450,90**	**56,14%**
3001	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**2.200.000,00**	**2.118.000,00**	**1.994.696,14**	**94,18%**
A301001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**2.200.000,00**	**2.118.000,00**	**1.994.696,14**	**94,18%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.200.000,00**	**2.118.000,00**	**1.994.696,14**	**94,18%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.200.000,00**	**2.118.000,00**	**1.994.696,14**	**94,18%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.650.000,00**	**1.568.000,00**	**1.508.117,72**	**96,18%**
3111	Plaće za redovan rad			1.508.117,72	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**190.000,00**	**190.000,00**	**173.811,15**	**91,48%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			173.811,15	
313	**Doprinosi na plaće**	**273.000,00**	**273.000,00**	**250.140,05**	**91,63%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			250.140,05	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**	**50.000,00**	**44.899,60**	**89,80%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.899,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**35.000,00**	**16.595,56**	**47,42%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.595,56	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.132,06**	**56,60%**
3293	Reprezentacija			1.132,06	
3004	**Program: RAZVOJ PROMETA**	**333.500,00**	**333.500,00**	**146.306,38**	**43,87%**
A304001	**Aktivnost: Razvoj prometa**	**333.500,00**	**333.500,00**	**146.306,38**	**43,87%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**333.500,00**	**333.500,00**	**146.306,38**	**43,87%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**333.500,00**	**333.500,00**	**146.306,38**	**43,87%**
323	**Rashodi za usluge**	**253.500,00**	**253.500,00**	**85.081,38**	**33,56%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.066,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.764,54	
3238	Računalne usluge			23.250,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**80.000,00**	**61.225,00**	**76,53%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61.225,00	
3005	**Program: IZGRADNJA**	**16.797.612,00**	**16.797.612,00**	**10.689.499,54**	**63,64%**
A305001	**Aktivnost: Priprema zemljišta**	**1.490.000,00**	**1.490.000,00**	**840.825,07**	**56,43%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**320.000,00**	**320.000,00**	**183.787,57**	**57,43%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**320.000,00**	**320.000,00**	**183.787,57**	**57,43%**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**300.000,00**	**183.162,57**	**61,05%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			183.162,57	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**625,00**	**3,13%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			625,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.170.000,00**	**1.170.000,00**	**657.037,50**	**56,16%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.170.000,00**	**1.170.000,00**	**657.037,50**	**56,16%**
421	**Građevinski objekti**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**657.037,50**	**57,13%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			657.037,50	
A305002	**Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture**	**2.867.000,00**	**2.867.000,00**	**1.110.919,58**	**38,75%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**394.000,00**	**394.000,00**	**236.844,99**	**60,11%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**394.000,00**	**394.000,00**	**236.844,99**	**60,11%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**194.000,00**	**194.000,00**	**45.707,37**	**23,56%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.707,37	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**200.000,00**	**200.000,00**	**191.137,62**	**95,57%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			191.137,62	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.645.000,00**	**1.645.000,00**	**261.638,09**	**15,91%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.645.000,00**	**1.645.000,00**	**261.638,09**	**15,91%**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**140.000,00**	**140.000,00**	**139.347,00**	**99,53%**
4111	Zemljište			139.347,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.405.000,00**	**1.405.000,00**	**122.291,09**	**8,70%**
4211	Stambeni objekti			288,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			122.003,09	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**828.000,00**	**828.000,00**	**612.436,50**	**73,97%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**828.000,00**	**828.000,00**	**612.436,50**	**73,97%**
421	**Građevinski objekti**	**828.000,00**	**828.000,00**	**612.436,50**	**73,97%**
4214	Ostali građevinski objekti			612.436,50	
K305016	**Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**213.781,34**	**19,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**213.781,34**	**19,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**213.781,34**	**19,00%**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**213.781,34**	**19,00%**
4111	Zemljište			213.781,34	
K305026	**Kapitalni projekt: Paduljski put**	**2.320.000,00**	**2.320.000,00**	**2.056.581,77**	**88,65%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.320.000,00**	**2.320.000,00**	**2.056.581,77**	**88,65%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.320.000,00**	**2.320.000,00**	**2.056.581,77**	**88,65%**
421	**Građevinski objekti**	**2.320.000,00**	**2.320.000,00**	**2.056.581,77**	**88,65%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.056.581,77	
K305035	**Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija**	**100.000,00**	**100.000,00**	**12.500,00**	**12,50%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**100.000,00**	**100.000,00**	**12.500,00**	**12,50%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**100.000,00**	**100.000,00**	**12.500,00**	**12,50%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**100.000,00**	**12.500,00**	**12,50%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			12.500,00	
K305040	**Kapitalni projekt: Šandaljska ulica**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K305042	**Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K305043	**Kapitalni projekt: Ulica Monte Lesso**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K305044	**Kapitalni projekt: Fažanska cesta**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K305045	**Kapitalni projekt: Šišanska cesta**	**4.235.362,00**	**4.235.362,00**	**4.188.039,36**	**98,88%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.235.362,00**	**4.235.362,00**	**4.188.039,36**	**98,88%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.235.362,00**	**4.235.362,00**	**4.188.039,36**	**98,88%**
421	**Građevinski objekti**	**4.235.362,00**	**4.235.362,00**	**4.188.039,36**	**98,88%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.188.039,36	
K305046	**Kapitalni projekt: Ulica Fižela**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**100,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**100,00%**
421	**Građevinski objekti**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**100,00%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			135.000,00	
K305057	**Kapitalni projekt: 43 Istarske divizije**	**65.000,00**	**65.000,00**	**10.875,00**	**16,73%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**65.000,00**	**65.000,00**	**10.875,00**	**16,73%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**65.000,00**	**65.000,00**	**10.875,00**	**16,73%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**65.000,00**	**65.000,00**	**10.875,00**	**16,73%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			10.875,00	
K305063	**Kapitalni projekt: Marulićeva ulica**	**200.000,00**	**200.000,00**	**121.875,00**	**60,94%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**200.000,00**	**200.000,00**	**121.875,00**	**60,94%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**200.000,00**	**200.000,00**	**121.875,00**	**60,94%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000,00**	**200.000,00**	**121.875,00**	**60,94%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			121.875,00	
K305064	**Kapitalni projekt: Ulica SV. Felicite**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K305065	**Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K305067	**Kapitalni projekt: Parkiralište groblje Monte Giro**	**150.000,00**	**150.000,00**	**27.000,00**	**18,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**150.000,00**	**27.000,00**	**18,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**150.000,00**	**27.000,00**	**18,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000,00**	**150.000,00**	**27.000,00**	**18,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			27.000,00	
K305069	**Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K305070	**Kapitalni projekt: Vinogradska ulica**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**
421	**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			200.000,00	
K305072	**Kapitalni projekt: Dukićeva ulica**	**90.000,00**	**90.000,00**	**10.000,00**	**11,11%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**90.000,00**	**90.000,00**	**10.000,00**	**11,11%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**90.000,00**	**90.000,00**	**10.000,00**	**11,11%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**90.000,00**	**90.000,00**	**10.000,00**	**11,11%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			10.000,00	
K305073	**Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**80.000,00**	**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**	**40.000,00**	**14.800,00**	**37,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**40.000,00**	**40.000,00**	**14.800,00**	**37,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**40.000,00**	**40.000,00**	**14.800,00**	**37,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**40.000,00**	**40.000,00**	**14.800,00**	**37,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			14.800,00	
K305075	**Kapitalni projekt: Kavrerski put**	**35.000,00**	**35.000,00**	**28.750,00**	**82,14%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**35.000,00**	**35.000,00**	**28.750,00**	**82,14%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**35.000,00**	**35.000,00**	**28.750,00**	**82,14%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**35.000,00**	**35.000,00**	**28.750,00**	**82,14%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			28.750,00	
K305076	**Kapitalni projekt: Ulica Valmade i Ulica Komunal**	**150.000,00**	**150.000,00**	**21.937,50**	**14,63%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**150.000,00**	**21.937,50**	**14,63%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**150.000,00**	**21.937,50**	**14,63%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000,00**	**150.000,00**	**21.937,50**	**14,63%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			21.937,50	
K305077	**Kapitalni projekt: Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice**	**7.250,00**	**7.250,00**	**6.250,00**	**86,21%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.250,00**	**7.250,00**	**6.250,00**	**86,21%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.250,00**	**7.250,00**	**6.250,00**	**86,21%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**7.250,00**	**7.250,00**	**6.250,00**	**86,21%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			6.250,00	
K305078	**Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Kaštijun**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.690.364,92**	**56,35%**
Izvor 5. POMOĆI		**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**1.596.942,96**	**56,03%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**1.596.942,96**	**56,03%**
421	**Građevinski objekti**	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**1.596.942,96**	**56,03%**
4214	Ostali građevinski objekti			1.596.942,96	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**150.000,00**	**150.000,00**	**93.421,96**	**62,28%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**150.000,00**	**150.000,00**	**93.421,96**	**62,28%**
421	**Građevinski objekti**	**150.000,00**	**150.000,00**	**93.421,96**	**62,28%**
4214	Ostali građevinski objekti			93.421,96	
3006	**Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**15.147.180,86**	**15.147.180,86**	**13.978.002,98**	**92,28%**
A306001	**Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture**	**12.781.180,86**	**12.781.180,86**	**11.682.450,53**	**91,40%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**12.663.880,86**	**12.663.880,86**	**11.570.469,25**	**91,37%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**12.663.880,86**	**12.663.880,86**	**11.570.469,25**	**91,37%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.663.880,86**	**12.663.880,86**	**11.570.469,25**	**91,37%**
3234	Komunalne usluge			11.570.469,25	
Izvor 5. POMOĆI		**117.300,00**	**117.300,00**	**111.981,28**	**95,47%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**117.300,00**	**117.300,00**	**111.981,28**	**95,47%**
323	**Rashodi za usluge**	**117.300,00**	**117.300,00**	**111.981,28**	**95,47%**
3234	Komunalne usluge			111.981,28	
A306002	**Aktivnost: Održavanje javne rasvjete**	**2.366.000,00**	**2.366.000,00**	**2.295.552,45**	**97,02%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.366.000,00**	**2.366.000,00**	**2.295.552,45**	**97,02%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.366.000,00**	**2.366.000,00**	**2.295.552,45**	**97,02%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.620.000,00**	**1.620.000,00**	**1.614.586,32**	**99,67%**
3223	Energija			1.614.586,32	
323	**Rashodi za usluge**	**746.000,00**	**746.000,00**	**680.966,13**	**91,28%**
3234	Komunalne usluge			680.966,13	
3007	**Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE**	**6.118.300,00**	**6.118.300,00**	**4.436.364,69**	**72,51%**
A307001	**Aktivnost: Komunalne i druge usluge**	**3.478.500,00**	**3.478.500,00**	**2.424.687,27**	**69,70%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.552.500,00**	**2.552.500,00**	**2.262.304,12**	**88,63%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.552.500,00**	**2.552.500,00**	**2.262.304,12**	**88,63%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**50.000,00**	**47.721,32**	**95,44%**
3223	Energija			47.721,32	
323	**Rashodi za usluge**	**2.052.500,00**	**2.052.500,00**	**2.042.446,42**	**99,51%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.828.856,67	
3234	Komunalne usluge			1.663,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			198.388,50	
3238	Računalne usluge			13.537,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**450.000,00**	**450.000,00**	**172.136,38**	**38,25%**
3295	Pristojbe i naknade			5.232,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			166.903,88	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**726.000,00**	**726.000,00**	**40.500,00**	**5,58%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**726.000,00**	**726.000,00**	**40.500,00**	**5,58%**
422	**Postrojenja i oprema**	**726.000,00**	**726.000,00**	**40.500,00**	**5,58%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			40.500,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**200.000,00**	**200.000,00**	**121.883,15**	**60,94%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**200.000,00**	**200.000,00**	**121.883,15**	**60,94%**
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000,00**	**200.000,00**	**121.883,15**	**60,94%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			121.883,15	
K307006	**Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza**	**2.184.800,00**	**2.184.800,00**	**1.769.433,53**	**80,99%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.184.800,00**	**2.184.800,00**	**1.769.433,53**	**80,99%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.184.800,00**	**2.184.800,00**	**1.769.433,53**	**80,99%**
421	**Građevinski objekti**	**2.184.800,00**	**2.184.800,00**	**1.769.433,53**	**80,99%**
4214	Ostali građevinski objekti			1.769.433,53	
K307007	**Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada**	**455.000,00**	**455.000,00**	**242.243,89**	**53,24%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**455.000,00**	**455.000,00**	**242.243,89**	**53,24%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**455.000,00**	**455.000,00**	**242.243,89**	**53,24%**
421	**Građevinski objekti**	**455.000,00**	**455.000,00**	**242.243,89**	**53,24%**
4214	Ostali građevinski objekti			242.243,89	
3008	**Program: GOSPODARENJE IMOVINOM**	**3.910.000,00**	**3.838.100,00**	**2.166.640,08**	**56,45%**
A308001	**Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora**	**3.050.000,00**	**2.978.100,00**	**1.969.638,08**	**66,14%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**970.000,00**	**970.000,00**	**679.468,29**	**70,05%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**970.000,00**	**970.000,00**	**679.468,29**	**70,05%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.000,00**	**60.000,00**	**56.136,59**	**93,56%**
3223	Energija			56.136,59	
323	**Rashodi za usluge**	**910.000,00**	**910.000,00**	**623.331,70**	**68,50%**
3234	Komunalne usluge			623.331,70	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.080.000,00**	**2.008.100,00**	**1.290.169,79**	**64,25%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.080.000,00**	**2.008.100,00**	**1.290.169,79**	**64,25%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.080.000,00**	**2.008.100,00**	**1.290.169,79**	**64,25%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.290.169,79	
A308002	**Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa**	**860.000,00**	**860.000,00**	**197.002,00**	**22,91%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**860.000,00**	**860.000,00**	**197.002,00**	**22,91%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**860.000,00**	**860.000,00**	**197.002,00**	**22,91%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**860.000,00**	**860.000,00**	**197.002,00**	**22,91%**
4111	Zemljište			197.002,00	
RAZDJEL 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE		**86.224.459,08**	**86.346.359,08**	**66.128.384,65**	**76,59%**
GLAVA 06001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE		**22.832.359,00**	**22.954.259,00**	**18.557.226,14**	**80,84%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.917.378,69**	**14.967.378,69**	**12.944.712,18**	**86,49%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.917.378,69**	**14.967.378,69**	**12.944.712,18**	**86,49%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.058.568,31**	**4.058.568,31**	**2.810.487,48**	**69,25%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.058.568,31**	**4.058.568,31**	**2.810.487,48**	**69,25%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.725.712,00**	**1.725.712,00**	**742.679,90**	**43,04%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.725.712,00**	**1.725.712,00**	**742.679,90**	**43,04%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.130.700,00**	**2.202.600,00**	**2.059.346,58**	**93,50%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.130.700,00**	**2.202.600,00**	**2.059.346,58**	**93,50%**
4001	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**612.000,00**	**600.000,00**	**557.352,86**	**92,89%**
A401001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**612.000,00**	**600.000,00**	**557.352,86**	**92,89%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**612.000,00**	**600.000,00**	**557.352,86**	**92,89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**612.000,00**	**600.000,00**	**557.352,86**	**92,89%**
311	**Plaće (Bruto)**	**460.000,00**	**448.000,00**	**435.290,79**	**97,16%**
3111	Plaće za redovan rad			435.290,79	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**41.000,00**	**41.000,00**	**36.843,19**	**89,86%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.843,19	
313	**Doprinosi na plaće**	**75.000,00**	**75.000,00**	**71.999,88**	**96,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.999,88	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.020,00**	**94,95%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.020,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.199,00**	**41,99%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.199,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.720.237,00**	**1.770.237,00**	**702.901,65**	**39,71%**
A403001	**Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu**	**254.137,00**	**254.137,00**	**114.938,25**	**45,23%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**139.437,00**	**139.437,00**	**104.031,90**	**74,61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**139.437,00**	**139.437,00**	**104.031,90**	**74,61%**
323	**Rashodi za usluge**	**74.512,00**	**74.512,00**	**70.032,00**	**93,99%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.032,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**9.074,90**	**22,69%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.074,90	
381	**Tekuće donacije**	**24.925,00**	**24.925,00**	**24.925,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			24.925,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**114.700,00**	**114.700,00**	**10.906,35**	**9,51%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**114.700,00**	**114.700,00**	**10.906,35**	**9,51%**
323	**Rashodi za usluge**	**114.700,00**	**114.700,00**	**10.906,35**	**9,51%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.906,35	
A403004	**Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju**	**192.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**192.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**192.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**100,00%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**90.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			140.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			102.000,00	
T403008	**Tekući projekt: Klik**	**917.000,00**	**917.000,00**	**7.694,94**	**0,84%**
Izvor 5. POMOĆI		**917.000,00**	**917.000,00**	**7.694,94**	**0,84%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**917.000,00**	**917.000,00**	**7.694,94**	**0,84%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**19.000,00**	**19.000,00**	**7.694,94**	**40,50%**
3211	Službena putovanja			7.694,94	
323	**Rashodi za usluge**	**898.000,00**	**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: Đir po Puli**	**242.800,00**	**242.800,00**	**226.628,87**	**93,34%**
Izvor 5. POMOĆI		**242.800,00**	**242.800,00**	**226.628,87**	**93,34%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**242.800,00**	**242.800,00**	**226.628,87**	**93,34%**
311	**Plaće (Bruto)**	**14.450,00**	**14.450,00**	**14.423,91**	**99,82%**
3111	Plaće za redovan rad			14.423,91	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.379,93**	**99,16%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.379,93	
323	**Rashodi za usluge**	**91.250,00**	**91.250,00**	**75.333,33**	**82,56%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.083,33	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.375,00**	**99,79%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.375,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**76.200,00**	**76.200,00**	**76.116,70**	**99,89%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			76.116,70	
T403011	**Tekući projekt: Zajedno do znanja 3**	**114.300,00**	**114.300,00**	**111.639,59**	**97,67%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.000,00**	**21.000,00**	**20.000,00**	**95,24%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.000,00**	**21.000,00**	**20.000,00**	**95,24%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**93.300,00**	**93.300,00**	**91.639,59**	**98,22%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**93.300,00**	**93.300,00**	**91.639,59**	**98,22%**
311	**Plaće (Bruto)**	**76.400,00**	**76.400,00**	**75.905,20**	**99,35%**
3111	Plaće za redovan rad			75.905,20	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.600,00**	**2.600,00**	**1.600,00**	**61,54%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.600,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
313	**Doprinosi na plaće**	**12.650,00**	**12.650,00**	**12.524,39**	**99,01%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.524,39	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.650,00**	**1.650,00**	**1.610,00**	**97,58%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.610,00	
4004	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**2.450.000,00**	**2.457.000,00**	**2.393.866,00**	**97,43%**
A404003	**Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju**	**2.389.000,00**	**2.396.000,00**	**2.393.866,00**	**99,91%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.243.369,25**	**1.250.369,25**	**1.248.235,25**	**99,83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.243.369,25**	**1.250.369,25**	**1.248.235,25**	**99,83%**
323	**Rashodi za usluge**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**100,00%**
3238	Računalne usluge			26.000,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.217.369,25**	**1.224.369,25**	**1.222.235,25**	**99,83%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.222.235,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.145.630,75**	**1.145.630,75**	**1.145.630,75**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.145.630,75**	**1.145.630,75**	**1.145.630,75**	**100,00%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.145.630,75**	**1.145.630,75**	**1.145.630,75**	**100,00%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.145.630,75	
T404001	**Tekući projekt: STEM**	**61.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**61.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**61.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
4005	**Program: RAZVOJ SPORTA**	**7.864.539,00**	**7.936.439,00**	**7.893.922,91**	**99,46%**
A405001	**Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži**	**405.000,00**	**405.000,00**	**405.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**405.000,00**	**405.000,00**	**405.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**405.000,00**	**405.000,00**	**405.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**405.000,00**	**405.000,00**	**405.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			405.000,00	
A405002	**Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata**	**5.443.539,00**	**5.443.539,00**	**5.440.482,68**	**99,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.443.539,00**	**5.443.539,00**	**5.440.482,68**	**99,94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.443.539,00**	**5.443.539,00**	**5.440.482,68**	**99,94%**
381	**Tekuće donacije**	**5.443.539,00**	**5.443.539,00**	**5.440.482,68**	**99,94%**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.440.482,68	
A405003	**Aktivnost: Financiranje Pula Sport**	**2.016.000,00**	**2.087.900,00**	**2.048.440,23**	**98,11%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.016.000,00**	**2.087.900,00**	**2.048.440,23**	**98,11%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.016.000,00**	**2.087.900,00**	**2.048.440,23**	**98,11%**
386	**Kapitalne pomoći**	**2.016.000,00**	**2.087.900,00**	**2.048.440,23**	**98,11%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektora			2.048.440,23	
4006	**Program: TEHNIČKA KULTURA**	**251.100,00**	**251.100,00**	**251.100,00**	**100,00%**
A406001	**Aktivnost: Zajednička tehničke kulture**	**251.100,00**	**251.100,00**	**251.100,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**251.100,00**	**251.100,00**	**251.100,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**251.100,00**	**251.100,00**	**251.100,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**251.100,00**	**251.100,00**	**251.100,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			251.100,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**4.886.687,00**	**4.886.687,00**	**3.195.667,25**	**65,40%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**2.616.494,00**	**2.616.494,00**	**1.940.528,85**	**74,17%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.616.494,00**	**2.616.494,00**	**1.940.528,85**	**74,17%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.616.494,00**	**2.616.494,00**	**1.940.528,85**	**74,17%**
323	**Rashodi za usluge**	**875,00**	**875,00**	**875,00**	**100,00%**
3238	Računalne usluge			875,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**6.500,00**	**6.500,00**	**844,00**	**12,98%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			844,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.191.619,00**	**2.191.619,00**	**1.564.309,19**	**71,38%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			920.448,29	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			643.860,90	
381	**Tekuće donacije**	**417.500,00**	**417.500,00**	**374.500,66**	**89,70%**
3811	Tekuće donacije u novcu			374.500,66	
A407002	**Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi**	**1.608.581,00**	**1.608.581,00**	**601.570,90**	**37,40%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.608.581,00**	**1.608.581,00**	**601.570,90**	**37,40%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.608.581,00**	**1.608.581,00**	**601.570,90**	**37,40%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**92.490,00**	**92.490,00**	**92.490,00**	**100,00%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			92.490,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.278.586,00**	**1.278.586,00**	**273.831,00**	**21,42%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			273.831,00	
381	**Tekuće donacije**	**237.505,00**	**237.505,00**	**235.249,90**	**99,05%**
3811	Tekuće donacije u novcu			235.249,90	
T407001	**Tekući projekt: Centar podrške 521**	**101.143,00**	**101.143,00**	**93.226,24**	**92,17%**
Izvor 5. POMOĆI		**101.143,00**	**101.143,00**	**93.226,24**	**92,17%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**101.143,00**	**101.143,00**	**93.226,24**	**92,17%**
323	**Rashodi za usluge**	**56.979,00**	**56.979,00**	**49.062,51**	**86,11%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.750,01	
3239	Ostale usluge			11.312,50	
381	**Tekuće donacije**	**44.164,00**	**44.164,00**	**44.163,73**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			44.163,73	
T407002	**Tekući projekt: Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule**	**310.469,00**	**310.469,00**	**310.341,26**	**99,96%**
Izvor 5. POMOĆI		**310.469,00**	**310.469,00**	**310.341,26**	**99,96%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**310.469,00**	**310.469,00**	**310.341,26**	**99,96%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.469,00**	**50.469,00**	**50.341,26**	**99,75%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.750,01	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3239	Ostale usluge			26.591,25	
381	**Tekuće donacije**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			260.000,00	
T407003	**Tekući projekt: ZaBoravak Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			250.000,00	
4008	**Program: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO**	**5.047.796,00**	**5.052.796,00**	**3.562.415,47**	**70,50%**
A408001	**Aktivnost: Javnozdravstvene mjere**	**703.170,00**	**703.170,00**	**706.049,86**	**100,41%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**703.170,00**	**703.170,00**	**692.900,86**	**98,54%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**703.170,00**	**703.170,00**	**692.900,86**	**98,54%**
323	**Rashodi za usluge**	**295.632,00**	**295.632,00**	**285.908,00**	**96,71%**
3234	Komunalne usluge			285.908,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**407.538,00**	**407.538,00**	**406.992,86**	**99,87%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			406.992,86	
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**13.149,00**	
Izvor 5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**13.149,00**	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**13.149,00**	
3222	Materijal i sirovine			13.149,00	
A408002	**Aktivnost: Zdravstveni programi**	**136.251,00**	**136.251,00**	**132.199,91**	**97,03%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**136.251,00**	**136.251,00**	**132.199,91**	**97,03%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**136.251,00**	**136.251,00**	**132.199,91**	**97,03%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**35.000,00**	**35.000,00**	**30.950,00**	**88,43%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			30.950,00	
381	**Tekuće donacije**	**101.251,00**	**101.251,00**	**101.249,91**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			101.249,91	
A408003	**Aktivnost: Pula zdravi grad**	**60.000,00**	**60.000,00**	**25.496,10**	**42,49%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.000,00**	**60.000,00**	**25.496,10**	**42,49%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.000,00**	**60.000,00**	**25.496,10**	**42,49%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**60.000,00**	**25.496,10**	**42,49%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.496,10	
A408004	**Aktivnost: Veterinarske mjere**	**219.375,00**	**219.375,00**	**169.664,58**	**77,34%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**219.375,00**	**219.375,00**	**169.664,58**	**77,34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**219.375,00**	**219.375,00**	**169.664,58**	**77,34%**
323	**Rashodi za usluge**	**204.375,00**	**204.375,00**	**154.664,64**	**75,68%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			154.664,64	
381	**Tekuće donacije**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.999,94**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			14.999,94	
A408005	**Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima**	**9.000,00**	**14.000,00**	**13.500,00**	**96,43%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.000,00**	**14.000,00**	**13.500,00**	**96,43%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.000,00**	**14.000,00**	**13.500,00**	**96,43%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**9.000,00**	**14.000,00**	**13.500,00**	**96,43%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			13.500,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
A408006	**Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.963,52**	**29,82%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**5.963,52**	**29,82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**5.963,52**	**29,82%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.963,52**	**29,82%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.963,52	
K408001	**Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**2.509.541,50**	**64,35%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**987.062,44**	**987.062,44**	**844.684,77**	**85,58%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**987.062,44**	**987.062,44**	**844.684,77**	**85,58%**
421	**Građevinski objekti**	**987.062,44**	**987.062,44**	**844.684,77**	**85,58%**
4214	Ostali građevinski objekti			844.684,77	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.912.937,56**	**2.912.937,56**	**1.664.856,73**	**57,15%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.912.937,56**	**2.912.937,56**	**1.664.856,73**	**57,15%**
421	**Građevinski objekti**	**2.912.937,56**	**2.912.937,56**	**1.664.856,73**	**57,15%**
4214	Ostali građevinski objekti			1.664.856,73	
GLAVA 06002 OSNOVNE ŠKOLE		**48.664.614,11**	**48.664.614,11**	**34.572.445,45**	**71,04%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.600.647,00**	**3.600.647,00**	**2.653.378,63**	**73,69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.600.647,00**	**3.600.647,00**	**2.653.378,63**	**73,69%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**198.199,91**	**198.199,91**	**47.688,97**	**24,06%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**198.199,91**	**198.199,91**	**47.688,97**	**24,06%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.328.067,48**	**4.328.067,48**	**2.138.801,33**	**49,42%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.328.067,48**	**4.328.067,48**	**2.138.801,33**	**49,42%**
Izvor 5. POMOĆI		**39.839.555,93**	**39.839.555,93**	**29.503.816,96**	**74,06%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**39.839.555,93**	**39.839.555,93**	**29.503.816,96**	**74,06%**
Izvor 6. DONACIJE		**371.804,34**	**371.804,34**	**136.416,34**	**36,69%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**371.804,34**	**371.804,34**	**136.416,34**	**36,69%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**326.339,45**	**326.339,45**	**92.343,22**	**28,30%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**326.339,45**	**326.339,45**	**92.343,22**	**28,30%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**2.780.750,00**	**2.780.750,00**	**2.780.577,64**	**99,99%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**1.384.475,00**	**1.384.475,00**	**1.384.475,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.384.475,00**	**1.384.475,00**	**1.384.475,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.384.475,00**	**1.384.475,00**	**1.384.475,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.384.475,00**	**1.384.475,00**	**1.384.475,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.384.475,00	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**1.396.275,00**	**1.396.275,00**	**1.396.102,64**	**99,99%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.396.275,00**	**1.396.275,00**	**1.396.102,64**	**99,99%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.396.275,00**	**1.396.275,00**	**1.396.102,64**	**99,99%**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**1.396.275,00**	**1.396.275,00**	**1.396.102,64**	**99,99%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.396.102,64	
PROR. KORISNIK 10887 OŠ ŠIJANA PULA		**4.690.083,00**	**4.690.083,00**	**3.475.942,68**	**74,11%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**2.743.470,00**	**2.743.470,00**	**2.510.327,23**	**91,50%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**313.470,00**	**313.470,00**	**313.470,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**313.470,00**	**313.470,00**	**313.470,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**313.470,00**	**313.470,00**	**313.470,00**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.403,00**	**4.403,00**	**4.403,00**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3211	Službena putovanja			3.503,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			900,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**166.614,00**	**166.614,00**	**166.614,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.619,41	
3223	Energija			93.330,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.887,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.025,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			750,00	
323	**Rashodi za usluge**	**130.055,00**	**130.055,00**	**130.055,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.683,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.228,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			601,88	
3234	Komunalne usluge			18.872,19	
3235	Zakupnine i najamnine			7.136,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.892,29	
3238	Računalne usluge			15.052,28	
3239	Ostale usluge			4.212,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.398,00**	**7.398,00**	**7.398,00**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			7.278,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
4241	Knjige			5.000,00	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**2.430.000,00**	**2.430.000,00**	**2.196.857,23**	**90,41%**
Izvor 5. POMOĆI		**2.430.000,00**	**2.430.000,00**	**2.196.857,23**	**90,41%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.430.000,00**	**2.430.000,00**	**2.196.857,23**	**90,41%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.872.000,00**	**1.872.000,00**	**1.724.643,81**	**92,13%**
3111	Plaće za redovan rad			1.655.993,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			48.155,06	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			20.495,53	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**160.000,00**	**160.000,00**	**141.521,04**	**88,45%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			141.521,04	
313	**Doprinosi na plaće**	**330.000,00**	**330.000,00**	**284.566,21**	**86,23%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			284.566,21	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**58.000,00**	**58.000,00**	**41.026,17**	**70,73%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.026,17	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.100,00**	**51,00%**
3295	Pristojbe i naknade			5.100,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.874.176,00**	**1.874.176,00**	**944.537,65**	**50,40%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**587.138,00**	**587.138,00**	**353.909,08**	**60,28%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**317.538,00**	**317.538,00**	**234.408,12**	**73,82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**317.538,00**	**317.538,00**	**234.408,12**	**73,82%**
311	**Plaće (Bruto)**	**229.304,00**	**229.304,00**	**182.321,82**	**79,51%**
3111	Plaće za redovan rad			182.321,82	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**26.800,00**	**26.800,00**	**12.000,00**	**44,78%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**38.054,00**	**38.054,00**	**31.919,10**	**83,88%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.826,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			93,05	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.680,00**	**11.680,00**	**2.452,01**	**20,99%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.452,01	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.200,00**	**7.200,00**	**3.812,50**	**52,95%**
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.812,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.500,00**	**4.500,00**	**1.902,69**	**42,28%**
3433	Zatezne kamate			1.902,69	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**239.600,00**	**239.600,00**	**108.606,22**	**45,33%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**239.600,00**	**239.600,00**	**108.606,22**	**45,33%**
311	**Plaće (Bruto)**	**60.900,00**	**60.900,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.400,00**	**6.400,00**	**3.000,00**	**46,88%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.100,00**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.200,00**	**6.200,00**	**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**	**98.000,00**	**98.000,00**	**88.570,50**	**90,38%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			88.570,50	
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**	**42.000,00**	**42.000,00**	**17.035,72**	**40,56%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.035,72	
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**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**11.000,00**	**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**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**30.000,00**	**30.000,00**	**10.894,74**	**36,32%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**30.000,00**	**30.000,00**	**10.894,74**	**36,32%**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.200,00**	**25.200,00**	**10.894,74**	**43,23%**
3111	Plaće za redovan rad			10.894,74	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**600,00**	**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**	**1.218.988,00**	**1.218.988,00**	**548.718,88**	**45,01%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**3.799,97**	**38,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**3.799,97**	**38,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.600,00**	**8.600,00**	**3.261,78**	**37,93%**
3111	Plaće za redovan rad			3.261,78	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.400,00**	**1.400,00**	**538,19**	**38,44%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			538,19	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**257.150,00**	**257.150,00**	**184.041,40**	**71,57%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**257.150,00**	**257.150,00**	**184.041,40**	**71,57%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.700,00**	**14.700,00**	**1.047,55**	**7,13%**
3211	Službena putovanja			1.047,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**84.700,00**	**84.700,00**	**83.927,54**	**99,09%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			83.360,46	
3223	Energija			567,08	
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**	**63.400,00**	**63.400,00**	**36.313,17**	**57,28%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.737,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			600,00	
3234	Komunalne usluge			1.630,92	
3235	Zakupnine i najamnine			2.910,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.951,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			2.483,26	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.100,00**	**16.100,00**	**6.584,88**	**40,90%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			3.766,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.818,88	
412	**Nematerijalna imovina**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4123	Licence			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**62.950,00**	**62.950,00**	**54.838,33**	**87,11%**
4221	Uredska oprema i namještaj			54.838,33	
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**	**4.200,00**	**4.200,00**	**1.329,93**	**31,67%**
4241	Knjige			1.329,93	
Izvor 5. POMOĆI		**863.708,00**	**863.708,00**	**351.809,91**	**40,73%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**863.708,00**	**863.708,00**	**351.809,91**	**40,73%**
311	**Plaće (Bruto)**	**260.500,00**	**260.500,00**	**62.269,98**	**23,90%**
3111	Plaće za redovan rad			62.269,98	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**17.108,00**	**17.108,00**	**1.200,00**	**7,01%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**43.850,00**	**43.850,00**	**10.433,36**	**23,79%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.047,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			385,72	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.100,00**	**26.100,00**	**2.454,40**	**9,40%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.454,40	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**41.000,00**	**41.000,00**	**10.737,03**	**26,19%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			10.737,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**8.000,00**	**4.249,00**	**53,11%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.800,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			449,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**13.512,50**	**27,03%**
3295	Pristojbe i naknade			2.950,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			10.562,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**31.800,00**	**31.800,00**	**8.401,22**	**26,42%**
3433	Zatezne kamate			8.401,22	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**199.350,00**	**199.350,00**	**166.100,13**	**83,32%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			166.100,13	
412	**Nematerijalna imovina**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4123	Licence			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**150.000,00**	**150.000,00**	**72.452,29**	**48,30%**
4241	Knjige			72.452,29	
Izvor 6. DONACIJE		**10.000,00**	**10.000,00**	**3.000,00**	**30,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**10.000,00**	**10.000,00**	**3.000,00**	**30,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.509,55**	**75,48%**
3225	Sitni inventar i auto gume			1.509,55	
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.437,11**	**71,86%**
3239	Ostale usluge			1.437,11	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,01**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,01	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.000,00**	**4.000,00**	**53,33**	**1,33%**
4241	Knjige			53,33	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**66.130,00**	**66.130,00**	**6.067,60**	**9,18%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**66.130,00**	**66.130,00**	**6.067,60**	**9,18%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.500,00**	**4.500,00**	**1.332,25**	**29,61%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.332,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**54.330,00**	**54.330,00**	**4.134,38**	**7,61%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.134,38	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.800,00**	**5.800,00**	**600,97**	**10,36%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
4241	Knjige			600,97	
T403011	**Tekući projekt: Zajedno do znanja 3**	**68.050,00**	**68.050,00**	**41.909,69**	**61,59%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**68.050,00**	**68.050,00**	**41.909,69**	**61,59%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**68.050,00**	**68.050,00**	**41.909,69**	**61,59%**
311	**Plaće (Bruto)**	**43.700,00**	**43.700,00**	**29.228,80**	**66,89%**
3111	Plaće za redovan rad			29.228,80	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.200,00**	**11.200,00**	**4.500,00**	**40,18%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.200,00**	**7.200,00**	**4.822,74**	**66,98%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.822,74	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.600,00**	**5.600,00**	**3.358,15**	**59,97%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.358,15	
323	**Rashodi za usluge**	**350,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**72.437,00**	**72.437,00**	**21.077,80**	**29,10%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**72.437,00**	**72.437,00**	**21.077,80**	**29,10%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**47.295,00**	**47.295,00**	**21.077,80**	**44,57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**47.295,00**	**47.295,00**	**21.077,80**	**44,57%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**47.295,00**	**47.295,00**	**21.077,80**	**44,57%**
3222	Materijal i sirovine			21.077,80	
Izvor 5. POMOĆI		**20.142,00**	**20.142,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**20.142,00**	**20.142,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.142,00**	**20.142,00**	**0,00**	**0,00%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
PROR. KORISNIK 10895 OŠ STOJA PULA		**3.892.829,00**	**3.892.829,00**	**2.447.761,45**	**62,88%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**2.171.628,00**	**2.171.628,00**	**1.860.931,87**	**85,69%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**253.128,00**	**253.128,00**	**253.128,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**253.128,00**	**253.128,00**	**253.128,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**253.128,00**	**253.128,00**	**253.128,00**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.706,00**	**2.706,00**	**2.706,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			2.076,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			230,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**133.342,00**	**133.342,00**	**133.342,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.183,66	
3222	Materijal i sirovine			8.472,92	
3223	Energija			65.142,28	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.669,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.873,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**103.354,00**	**103.354,00**	**103.354,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.831,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.824,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			14.994,35	
3235	Zakupnine i najamnine			6.237,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			468,75	
3238	Računalne usluge			10.386,99	
3239	Ostale usluge			25.235,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.226,00**	**10.226,00**	**10.226,00**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			8.728,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			320,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.178,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**100,00%**
4241	Knjige			3.500,00	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.918.500,00**	**1.918.500,00**	**1.607.803,87**	**83,81%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.918.500,00**	**1.918.500,00**	**1.607.803,87**	**83,81%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.918.500,00**	**1.918.500,00**	**1.607.803,87**	**83,81%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.521.000,00**	**1.521.000,00**	**1.231.576,05**	**80,97%**
3111	Plaće za redovan rad			1.215.089,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.197,65	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.288,83	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**145.000,00**	**145.000,00**	**136.667,05**	**94,25%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			136.667,05	
313	**Doprinosi na plaće**	**210.000,00**	**210.000,00**	**203.209,99**	**96,77%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			203.209,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000,00**	**35.000,00**	**31.250,78**	**89,29%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.250,78	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.500,00**	**7.500,00**	**5.100,00**	**68,00%**
3295	Pristojbe i naknade			5.100,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.673.684,00**	**1.673.684,00**	**572.873,38**	**34,23%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**313.930,00**	**313.930,00**	**158.277,89**	**50,42%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**201.330,00**	**201.330,00**	**115.707,44**	**57,47%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**201.330,00**	**201.330,00**	**115.707,44**	**57,47%**
311	**Plaće (Bruto)**	**141.130,00**	**141.130,00**	**88.646,69**	**62,81%**
3111	Plaće za redovan rad			88.646,69	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.094,00**	**10.094,00**	**5.760,00**	**57,06%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.760,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**27.680,00**	**27.680,00**	**18.283,95**	**66,05%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.283,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.526,00**	**3.526,00**	**3.016,80**	**85,56%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.016,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.400,00**	**11.400,00**	**0,00**	**0,00%**
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00%**
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**95.600,00**	**95.600,00**	**20.405,45**	**21,34%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**95.600,00**	**95.600,00**	**20.405,45**	**21,34%**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.440,00**	**57,60%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.440,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.100,00**	**6.100,00**	**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**	**24.000,00**	**24.000,00**	**18.965,45**	**79,02%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			18.965,45	
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**	**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**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**17.000,00**	**17.000,00**	**22.165,00**	**130,38%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**17.000,00**	**17.000,00**	**22.165,00**	**130,38%**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.000,00**	**17.000,00**	**22.165,00**	**130,38%**
3111	Plaće za redovan rad			22.165,00	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**1.304.054,00**	**1.304.054,00**	**370.847,86**	**28,44%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.100,00**	**5.100,00**	**165,54**	**3,25%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**5.100,00**	**5.100,00**	**165,54**	**3,25%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
311	**Plaće (Bruto)**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**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**	**900,00**	**900,00**	**165,54**	**18,39%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			165,54	
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**	**400,00**	**400,00**	**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**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00%**
4241	Knjige			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**408.543,00**	**408.543,00**	**102.426,58**	**25,07%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**408.543,00**	**408.543,00**	**102.426,58**	**25,07%**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**23.000,00**	**23.000,00**	**7.503,00**	**32,62%**
3211	Službena putovanja			5.721,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.387,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			394,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**201.000,00**	**201.000,00**	**75.150,25**	**37,39%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			58.848,37	
3223	Energija			5.744,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.099,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.458,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**79.000,00**	**79.000,00**	**11.124,20**	**14,08%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.677,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			4.199,84	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.962,40	
3238	Računalne usluge			970,73	
3239	Ostale usluge			1.313,90	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**22.000,00**	**3.514,50**	**15,98%**
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			3.514,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**964,00**	**964,00**	**33,23**	**3,45%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			33,23	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**45.000,00**	**45.000,00**	**4.987,50**	**11,08%**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.987,50	
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**	**9.579,00**	**9.579,00**	**113,90**	**1,19%**
4241	Knjige			113,90	
Izvor 5. POMOĆI		**793.411,00**	**793.411,00**	**142.005,74**	**17,90%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**793.411,00**	**793.411,00**	**142.005,74**	**17,90%**
311	**Plaće (Bruto)**	**216.000,00**	**216.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**44.000,00**	**44.000,00**	**424,00**	**0,96%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			424,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**4.037,60**	**13,46%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			900,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.287,60	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**129.000,00**	**129.000,00**	**4.000,00**	**3,10%**
3295	Pristojbe i naknade			4.000,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3433	Zatezne kamate			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**84.112,00**	**84.112,00**	**88.580,05**	**105,31%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			88.580,05	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**129.299,00**	**129.299,00**	**44.964,09**	**34,78%**
4241	Knjige			44.964,09	
Izvor 6. DONACIJE		**70.000,00**	**70.000,00**	**126.250,00**	**180,36%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**70.000,00**	**70.000,00**	**126.250,00**	**180,36%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200,00**	**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**	**16.800,00**	**4.868,75**	**28,98%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74,70	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.794,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**44.418,75**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.418,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**42.000,00**	**42.000,00**	**76.962,50**	**183,24%**
4221	Uredska oprema i namještaj			66.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.962,50	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**10.000,00**	**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**	**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**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**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**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
4241	Knjige			0,00	
T403011	**Tekući projekt: Zajedno do znanja 3**	**55.700,00**	**55.700,00**	**43.747,63**	**78,54%**
Izvor 5. POMOĆI		**55.700,00**	**55.700,00**	**43.747,63**	**78,54%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**55.700,00**	**55.700,00**	**43.747,63**	**78,54%**
311	**Plaće (Bruto)**	**39.000,00**	**39.000,00**	**31.548,12**	**80,89%**
3111	Plaće za redovan rad			31.548,12	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.200,00**	**6.200,00**	**5.700,00**	**91,94%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.700,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.500,00**	**6.500,00**	**5.452,96**	**83,89%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.452,96	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.046,55**	**26,16%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.046,55	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**47.517,00**	**47.517,00**	**13.956,20**	**29,37%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**47.517,00**	**47.517,00**	**13.956,20**	**29,37%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.487,00**	**28.487,00**	**13.956,20**	**48,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.487,00**	**28.487,00**	**13.956,20**	**48,99%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**28.487,00**	**28.487,00**	**13.956,20**	**48,99%**
3222	Materijal i sirovine			13.956,20	
Izvor 5. POMOĆI		**17.030,00**	**17.030,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**17.030,00**	**17.030,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.030,00**	**17.030,00**	**0,00**	**0,00%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
PROR. KORISNIK 10900 OŠ CENTAR PULA		**3.345.539,16**	**3.345.539,16**	**2.361.092,85**	**70,57%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**2.006.543,00**	**2.006.543,00**	**1.822.097,77**	**90,81%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**239.748,00**	**239.748,00**	**239.748,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**239.748,00**	**239.748,00**	**239.748,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**239.748,00**	**239.748,00**	**239.748,00**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.069,00**	**20.069,00**	**20.069,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			7.885,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.183,85	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**127.219,00**	**127.219,00**	**127.219,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.002,76	
3223	Energija			72.953,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.211,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.334,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.716,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
323	**Rashodi za usluge**	**77.075,00**	**77.075,00**	**77.075,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.245,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.047,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			8.300,03	
3235	Zakupnine i najamnine			4.968,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.260,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.978,75	
3238	Računalne usluge			4.337,19	
3239	Ostale usluge			937,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.385,00**	**12.385,00**	**12.385,00**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			2.603,78	
3293	Reprezentacija			596,86	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.360,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.823,72	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
4241	Knjige			3.000,00	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.766.795,00**	**1.766.795,00**	**1.582.349,77**	**89,56%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.766.795,00**	**1.766.795,00**	**1.582.349,77**	**89,56%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.766.795,00**	**1.766.795,00**	**1.582.349,77**	**89,56%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.350.595,00**	**1.350.595,00**	**1.242.482,02**	**92,00%**
3111	Plaće za redovan rad			1.183.718,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			53.447,36	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.315,82	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**139.000,00**	**139.000,00**	**110.517,26**	**79,51%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			110.517,26	
313	**Doprinosi na plaće**	**223.200,00**	**223.200,00**	**200.484,94**	**89,82%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			200.484,94	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.000,00**	**45.000,00**	**26.315,55**	**58,48%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.315,55	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**9.000,00**	**2.550,00**	**28,33%**
3295	Pristojbe i naknade			2.550,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.291.784,16**	**1.291.784,16**	**511.641,42**	**39,61%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**284.897,00**	**284.897,00**	**145.305,78**	**51,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**163.595,00**	**163.595,00**	**81.671,79**	**49,92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**163.595,00**	**163.595,00**	**81.671,79**	**49,92%**
311	**Plaće (Bruto)**	**122.135,00**	**122.135,00**	**59.648,50**	**48,84%**
3111	Plaće za redovan rad			59.648,50	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.760,00**	**9.760,00**	**9.702,87**	**99,41%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.702,87	
313	**Doprinosi na plaće**	**21.200,00**	**21.200,00**	**11.756,84**	**55,46%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.756,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.500,00**	**3.500,00**	**563,58**	**16,10%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			563,58	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00%**
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**95.984,00**	**95.984,00**	**52.575,06**	**54,77%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**95.984,00**	**95.984,00**	**52.575,06**	**54,77%**
311	**Plaće (Bruto)**	**26.900,00**	**26.900,00**	**11.605,00**	**43,14%**
3111	Plaće za redovan rad			11.605,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.440,00**	**2.440,00**	**0,00**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.700,00**	**1.700,00**	**285,76**	**16,81%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			285,76	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.444,00**	**19.444,00**	**15.215,36**	**78,25%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			840,84	
3222	Materijal i sirovine			13.998,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			194,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			181,25	
323	**Rashodi za usluge**	**27.600,00**	**27.600,00**	**19.107,95**	**69,23%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.203,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.498,17	
3234	Komunalne usluge			751,08	
3239	Ostale usluge			6.655,11	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
3294	Članarine i norme			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.500,00**	**13.500,00**	**5.760,99**	**42,67%**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.760,99	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000,00**	**1.000,00**	**600,00**	**60,00%**
4241	Knjige			600,00	
Izvor 5. POMOĆI		**16.318,00**	**16.318,00**	**11.058,93**	**67,77%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**16.318,00**	**16.318,00**	**11.058,93**	**67,77%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.918,00**	**2.918,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine			8.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.058,93**	**95,59%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.058,93	
3234	Komunalne usluge			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
4241	Knjige			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**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**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4241	Knjige			0,00	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**730.358,16**	**730.358,16**	**202.133,00**	**27,68%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**20.013,62**	**20.013,62**	**3.645,00**	**18,21%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**20.013,62**	**20.013,62**	**3.645,00**	**18,21%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.863,62**	**7.863,62**	**661,75**	**8,42%**
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			661,75	
323	**Rashodi za usluge**	**850,00**	**850,00**	**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**	**700,00**	**700,00**	**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**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	**6.000,00**	**2.926,51**	**48,78%**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.926,51	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**100,00**	**100,00**	**56,74**	**56,74%**
4241	Knjige			56,74	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**63.383,00**	**63.383,00**	**42.087,20**	**66,40%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**63.383,00**	**63.383,00**	**42.087,20**	**66,40%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**660,00**	**660,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.430,00**	**7.430,00**	**8,26**	**0,11%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.300,00**	**25.300,00**	**20.269,56**	**80,12%**
3222	Materijal i sirovine			20.269,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**6.150,00**	**6.150,00**	**6.150,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.150,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.668,75**	**98,84%**
3292	Premije osiguranja			1.700,00	
3293	Reprezentacija			968,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**110,00**	**110,00**	**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**	**15.033,00**	**15.033,00**	**12.431,25**	**82,69%**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.431,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000,00**	**1.000,00**	**559,38**	**55,94%**
4241	Knjige			559,38	
Izvor 5. POMOĆI		**602.703,00**	**602.703,00**	**132.484,14**	**21,98%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**602.703,00**	**602.703,00**	**132.484,14**	**21,98%**
311	**Plaće (Bruto)**	**140.000,00**	**140.000,00**	**6.811,09**	**4,87%**
3111	Plaće za redovan rad			6.811,09	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**29.200,00**	**29.200,00**	**1.171,52**	**4,01%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.055,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			115,77	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.900,00**	**15.900,00**	**200,00**	**1,26%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3211	Službena putovanja			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**	**45.753,00**	**45.753,00**	**7.065,57**	**15,44%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.912,57	
3222	Materijal i sirovine			4.804,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			348,23	
323	**Rashodi za usluge**	**31.100,00**	**31.100,00**	**450,00**	**1,45%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			450,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			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**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**97.750,00**	**97.750,00**	**895,18**	**0,92%**
3292	Premije osiguranja			796,22	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			98,96	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**2.305,31**	**4,61%**
3433	Zatezne kamate			2.305,31	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**85.000,00**	**85.000,00**	**76.013,83**	**89,43%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			76.013,83	
422	**Postrojenja i oprema**	**37.000,00**	**37.000,00**	**3.000,00**	**8,11%**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**53.000,00**	**53.000,00**	**34.571,64**	**65,23%**
4241	Knjige			34.571,64	
Izvor 6. DONACIJE		**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**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**	**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.		**35.258,54**	**35.258,54**	**23.916,66**	**67,83%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**35.258,54**	**35.258,54**	**23.916,66**	**67,83%**
323	**Rashodi za usluge**	**25.258,54**	**25.258,54**	**23.916,66**	**94,69%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.916,66	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**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**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4241	Knjige			0,00	
T403011	**Tekući projekt: Zajedno do znanja 3**	**276.529,00**	**276.529,00**	**164.202,64**	**59,38%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**110.429,00**	**110.429,00**	**69.397,70**	**62,84%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**110.429,00**	**110.429,00**	**69.397,70**	**62,84%**
311	**Plaće (Bruto)**	**59.690,00**	**59.690,00**	**42.560,00**	**71,30%**
3111	Plaće za redovan rad			42.560,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**33.840,00**	**33.840,00**	**18.000,00**	**53,19%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.849,00**	**9.849,00**	**7.022,40**	**71,30%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.022,40	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.350,00**	**5.350,00**	**1.815,30**	**33,93%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.815,30	
323	**Rashodi za usluge**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**166.100,00**	**166.100,00**	**94.804,94**	**57,08%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**166.100,00**	**166.100,00**	**94.804,94**	**57,08%**
311	**Plaće (Bruto)**	**89.538,00**	**89.538,00**	**75.911,25**	**84,78%**
3111	Plaće za redovan rad			75.911,25	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.760,00**	**50.760,00**	**2.400,00**	**4,73%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.774,00**	**14.774,00**	**12.525,36**	**84,78%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.525,36	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.028,00**	**8.028,00**	**3.968,33**	**49,43%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.968,33	
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**47.212,00**	**47.212,00**	**27.353,66**	**57,94%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**47.212,00**	**47.212,00**	**27.353,66**	**57,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.344,00**	**30.344,00**	**27.353,66**	**90,15%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.344,00**	**30.344,00**	**27.353,66**	**90,15%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.344,00**	**30.344,00**	**27.353,66**	**90,15%**
3222	Materijal i sirovine			27.353,66	
Izvor 5. POMOĆI		**7.498,00**	**7.498,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**7.498,00**	**7.498,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.498,00**	**7.498,00**	**0,00**	**0,00%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		**9.370,00**	**9.370,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**9.370,00**	**9.370,00**	**0,00**	**0,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.680,00**	**5.680,00**	**0,00**	**0,00%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.690,00**	**3.690,00**	**0,00**	**0,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
PROR. KORISNIK 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		**4.551.616,00**	**4.551.616,00**	**3.329.567,11**	**73,15%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**2.363.216,00**	**2.363.216,00**	**2.276.453,80**	**96,33%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**290.216,00**	**290.216,00**	**290.216,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**290.216,00**	**290.216,00**	**290.216,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**290.216,00**	**290.216,00**	**290.216,00**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			4.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**112.016,00**	**112.016,00**	**112.016,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.939,75	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			89.944,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			143,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.988,05	
323	**Rashodi za usluge**	**162.700,00**	**162.700,00**	**162.700,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.733,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.296,76	
3234	Komunalne usluge			14.667,80	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.180,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			7.391,07	
3239	Ostale usluge			23.430,38	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			6.000,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**
4241	Knjige			4.000,00	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**2.073.000,00**	**2.073.000,00**	**1.986.237,80**	**95,81%**
Izvor 5. POMOĆI		**2.073.000,00**	**2.073.000,00**	**1.986.237,80**	**95,81%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.073.000,00**	**2.073.000,00**	**1.986.237,80**	**95,81%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.540.000,00**	**1.540.000,00**	**1.538.056,02**	**99,87%**
3111	Plaće za redovan rad			1.523.441,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.155,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			459,23	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**155.000,00**	**155.000,00**	**141.968,06**	**91,59%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			141.968,06	
313	**Doprinosi na plaće**	**310.000,00**	**310.000,00**	**253.779,25**	**81,86%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			253.779,25	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000,00**	**60.000,00**	**50.734,47**	**84,56%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.734,47	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.700,00**	**24,29%**
3295	Pristojbe i naknade			1.700,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**2.163.400,00**	**2.163.400,00**	**1.047.876,05**	**48,44%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**722.800,00**	**722.800,00**	**461.467,73**	**63,84%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**289.800,00**	**289.800,00**	**255.634,83**	**88,21%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**289.800,00**	**289.800,00**	**255.634,83**	**88,21%**
311	**Plaće (Bruto)**	**230.000,00**	**230.000,00**	**205.768,84**	**89,46%**
3111	Plaće za redovan rad			205.768,84	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**38.800,00**	**38.800,00**	**33.951,89**	**87,50%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.951,89	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.914,10**	**49,14%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.914,10	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**225.000,00**	**225.000,00**	**100.237,29**	**44,55%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**225.000,00**	**225.000,00**	**100.237,29**	**44,55%**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.000,00**	**50.000,00**	**3.491,93**	**6,98%**
3111	Plaće za redovan rad			3.491,93	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.611,94**	**96,12%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.611,94	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**80.000,00**	**80.000,00**	**68.896,39**	**86,12%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.336,67	
3222	Materijal i sirovine			57.559,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**38.000,00**	**38.000,00**	**7.336,79**	**19,31%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.421,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			2.230,91	
3238	Računalne usluge			1.726,19	
3239	Ostale usluge			958,35	
422	**Postrojenja i oprema**	**32.000,00**	**32.000,00**	**10.900,24**	**34,06%**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.390,24	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.510,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**208.000,00**	**208.000,00**	**105.595,61**	**50,77%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5.1. POMOĆI		**208.000,00**	**208.000,00**	**105.595,61**	**50,77%**
311	**Plaće (Bruto)**	**70.000,00**	**70.000,00**	**50.043,98**	**71,49%**
3111	Plaće za redovan rad			50.043,98	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.700,00**	**57,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.700,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**30.000,00**	**30.000,00**	**8.257,27**	**27,52%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.257,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**635,55**	**4,24%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			635,55	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**51.000,00**	**51.000,00**	**36.494,81**	**71,56%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.575,52	
3222	Materijal i sirovine			27.919,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**15.000,00**	**4.464,00**	**29,76%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			4.464,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**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	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**1.440.600,00**	**1.440.600,00**	**586.408,32**	**40,71%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.200,00**	**11.200,00**	**10.536,03**	**94,07%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.200,00**	**11.200,00**	**10.536,03**	**94,07%**
323	**Rashodi za usluge**	**11.200,00**	**11.200,00**	**10.536,03**	**94,07%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.536,03	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**28.500,00**	**28.500,00**	**11.981,56**	**42,04%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**28.500,00**	**28.500,00**	**11.981,56**	**42,04%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.500,00**	**7.500,00**	**3.621,12**	**48,28%**
3211	Službena putovanja			3.221,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.752,55**	**75,05%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.752,55	
323	**Rashodi za usluge**	**11.000,00**	**11.000,00**	**1.570,06**	**14,27%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.262,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			307,56	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.037,83**	**60,76%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.037,83	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**324.400,00**	**324.400,00**	**130.784,41**	**40,32%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**324.400,00**	**324.400,00**	**130.784,41**	**40,32%**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.500,00**	**60,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.600,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**28.600,00**	**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	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**115.000,00**	**115.000,00**	**79.540,86**	**69,17%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.546,53	
3222	Materijal i sirovine			47.711,42	
3223	Energija			29.546,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			736,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**51.000,00**	**51.000,00**	**10.072,28**	**19,75%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.952,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			662,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.456,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.500,00**	**17.500,00**	**1.970,25**	**11,26%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			699,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.271,25	
343	**Ostali financijski rashodi**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**50.000,00**	**37.523,35**	**75,05%**
4221	Uredska oprema i namještaj			31.005,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.517,85	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**6.000,00**	**6.000,00**	**177,67**	**2,96%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
4241	Knjige			177,67	
Izvor 5. POMOĆI		**1.044.500,00**	**1.044.500,00**	**423.700,07**	**40,56%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.044.500,00**	**1.044.500,00**	**423.700,07**	**40,56%**
311	**Plaće (Bruto)**	**268.000,00**	**268.000,00**	**86.277,92**	**32,19%**
3111	Plaće za redovan rad			86.277,92	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.500,00**	**15,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**59.000,00**	**59.000,00**	**15.065,70**	**25,54%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.449,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			616,25	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**43.000,00**	**43.000,00**	**2.095,22**	**4,87%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.095,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**147.900,00**	**147.900,00**	**37.899,00**	**25,62%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.428,88	
3222	Materijal i sirovine			6.822,41	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.647,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**46.100,00**	**46.100,00**	**6.329,94**	**13,73%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			6.329,94	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**49.500,00**	**49.500,00**	**19.892,77**	**40,19%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.500,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			16.392,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**12.437,79**	**41,46%**
3433	Zatezne kamate			12.437,79	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**180.000,00**	**180.000,00**	**125.244,14**	**69,58%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			125.244,14	
422	**Postrojenja i oprema**	**86.000,00**	**86.000,00**	**83.677,50**	**97,30%**
4221	Uredska oprema i namještaj			83.677,50	
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**	**124.000,00**	**33.280,09**	**26,84%**
4241	Knjige			33.280,09	
Izvor 6. DONACIJE		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 6.1. DONACIJE		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**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**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**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.		**7.000,00**	**7.000,00**	**9.406,25**	**134,38%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**7.000,00**	**7.000,00**	**9.406,25**	**134,38%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.000,00**	**7.000,00**	**9.406,25**	**134,38%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.406,25	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**25.000,00**	**25.000,00**	**5.237,26**	**20,95%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**25.000,00**	**25.000,00**	**5.237,26**	**20,95%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**4.177,60**	**41,78%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**4.177,60**	**41,78%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.177,60**	**41,78%**
3222	Materijal i sirovine			4.177,60	
Izvor 5. POMOĆI		**15.000,00**	**15.000,00**	**1.059,66**	**7,06%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**15.000,00**	**15.000,00**	**1.059,66**	**7,06%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.059,66**	**7,06%**
3222	Materijal i sirovine			1.059,66	
PROR. KORISNIK 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		**3.080.044,52**	**3.080.044,52**	**2.144.889,03**	**69,64%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.933.662,00**	**1.933.662,00**	**1.683.151,46**	**87,04%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**226.662,00**	**226.662,00**	**226.662,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**226.662,00**	**226.662,00**	**226.662,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**226.662,00**	**226.662,00**	**226.662,00**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**120.312,00**	**120.312,00**	**120.312,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.347,01	
3222	Materijal i sirovine			55.410,60	
3223	Energija			38.278,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.275,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**93.500,00**	**93.500,00**	**93.500,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.785,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.238,34	
3234	Komunalne usluge			7.984,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.845,00	
3238	Računalne usluge			8.007,44	
3239	Ostale usluge			2.638,76	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			5.007,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3294	Članarine i norme			350,00	
3295	Pristojbe i naknade			320,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.173,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
4241	Knjige			3.000,00	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.707.000,00**	**1.707.000,00**	**1.456.489,46**	**85,32%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.707.000,00**	**1.707.000,00**	**1.456.489,46**	**85,32%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.707.000,00**	**1.707.000,00**	**1.456.489,46**	**85,32%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.225.000,00**	**1.225.000,00**	**1.160.100,23**	**94,70%**
3111	Plaće za redovan rad			1.143.669,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.461,23	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.969,13	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**180.000,00**	**180.000,00**	**75.600,00**	**42,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75.600,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**250.000,00**	**250.000,00**	**191.416,61**	**76,57%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			191.416,61	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.000,00**	**45.000,00**	**24.272,62**	**53,94%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.272,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.100,00**	**72,86%**
3295	Pristojbe i naknade			5.100,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.092.882,52**	**1.092.882,52**	**441.931,84**	**40,44%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**290.100,00**	**290.100,00**	**135.005,31**	**46,54%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**142.500,00**	**142.500,00**	**109.049,82**	**76,53%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**142.500,00**	**142.500,00**	**109.049,82**	**76,53%**
311	**Plaće (Bruto)**	**110.000,00**	**110.000,00**	**89.666,76**	**81,52%**
3111	Plaće za redovan rad			89.666,76	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.500,00**	**7.500,00**	**2.700,00**	**36,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.700,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**23.000,00**	**23.000,00**	**16.001,42**	**69,57%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.001,42	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**681,64**	**34,08%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			681,64	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**129.100,00**	**129.100,00**	**18.643,93**	**14,44%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**129.100,00**	**129.100,00**	**18.643,93**	**14,44%**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.000,00**	**40.000,00**	**14.125,49**	**35,31%**
3111	Plaće za redovan rad			14.125,49	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**75,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**31.000,00**	**31.000,00**	**1.518,44**	**4,90%**
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	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3225	Sitni inventar i auto gume			1.518,44	
323	**Rashodi za usluge**	**21.000,00**	**21.000,00**	**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**	**21.100,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4241	Knjige			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**18.500,00**	**18.500,00**	**7.311,56**	**39,52%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**18.500,00**	**18.500,00**	**7.311,56**	**39,52%**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.000,00**	**16.000,00**	**7.311,56**	**45,70%**
3111	Plaće za redovan rad			7.311,56	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**761.782,52**	**761.782,52**	**278.455,77**	**36,55%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**11.000,00**	**11.000,00**	**1.021,05**	**9,28%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**11.000,00**	**11.000,00**	**1.021,05**	**9,28%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**350,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**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**	**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**	**4.500,00**	**539,91**	**12,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			539,91	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**481,14**	**48,11%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			481,14	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**122.582,52**	**122.582,52**	**65.728,11**	**53,62%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**122.582,52**	**122.582,52**	**65.728,11**	**53,62%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.800,00**	**14.800,00**	**2.707,58**	**18,29%**
3211	Službena putovanja			2.707,58	
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**	**39.000,00**	**39.000,00**	**32.039,33**	**82,15%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.625,00	
3222	Materijal i sirovine			17.775,09	
3223	Energija			11.922,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			716,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**28.000,00**	**28.000,00**	**19.886,10**	**71,02%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.994,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.288,09	
3234	Komunalne usluge			1.669,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.294,16	
3238	Računalne usluge			1.914,98	
3239	Ostale usluge			325,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.550,00**	**10.550,00**	**415,00**	**3,93%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			415,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**200,00**	**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**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.432,52**	**15.432,52**	**8.662,50**	**56,13%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.662,50	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.000,00**	**4.000,00**	**517,60**	**12,94%**
4241	Knjige			517,60	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5. POMOĆI		**601.700,00**	**601.700,00**	**211.706,61**	**35,18%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**601.700,00**	**601.700,00**	**211.706,61**	**35,18%**
311	**Plaće (Bruto)**	**161.890,00**	**161.890,00**	**26.165,57**	**16,16%**
3111	Plaće za redovan rad			26.165,57	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**31.510,00**	**31.510,00**	**4.500,62**	**14,28%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.055,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			444,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.610,00**	**2.610,00**	**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**	**13.040,00**	**13.040,00**	**216,00**	**1,66%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			216,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**7.800,00**	**7.800,00**	**3.659,50**	**46,92%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.271,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			387,61	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**91.050,00**	**91.050,00**	**16.450,66**	**18,07%**
3295	Pristojbe i naknade			4.250,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			11.434,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			766,35	
343	**Ostali financijski rashodi**	**60.000,00**	**60.000,00**	**9.287,44**	**15,48%**
3433	Zatezne kamate			9.287,44	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**104.600,00**	**104.600,00**	**93.765,19**	**89,64%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			93.765,19	
422	**Postrojenja i oprema**	**14.000,00**	**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**	**100.000,00**	**57.661,63**	**57,66%**
4241	Knjige			57.661,63	
Izvor 6. DONACIJE		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3239	Ostale usluge			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4241	Knjige			0,00	
T403011	**Tekući projekt: Zajedno do znanja 3**	**41.000,00**	**41.000,00**	**28.470,76**	**69,44%**
Izvor 5. POMOĆI		**41.000,00**	**41.000,00**	**28.470,76**	**69,44%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**41.000,00**	**41.000,00**	**28.470,76**	**69,44%**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.000,00**	**25.000,00**	**18.769,87**	**75,08%**
3111	Plaće za redovan rad			18.769,87	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.500,00**	**8.500,00**	**6.000,00**	**70,59%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.097,05**	**61,94%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.097,05	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.500,00**	**2.500,00**	**603,84**	**24,15%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			603,84	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**53.500,00**	**53.500,00**	**19.805,73**	**37,02%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**53.500,00**	**53.500,00**	**19.805,73**	**37,02%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.150,00**	**37.150,00**	**19.805,73**	**53,31%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.150,00**	**37.150,00**	**19.805,73**	**53,31%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**37.150,00**	**37.150,00**	**19.805,73**	**53,31%**
3222	Materijal i sirovine			19.805,73	
Izvor 5. POMOĆI		**16.350,00**	**16.350,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**16.350,00**	**16.350,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.350,00**	**16.350,00**	**0,00**	**0,00%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
PROR. KORISNIK 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		**6.281.004,00**	**6.281.004,00**	**2.896.013,42**	**46,11%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**4.575.283,00**	**4.575.283,00**	**2.197.229,71**	**48,02%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**241.283,00**	**241.283,00**	**241.170,09**	**99,95%**
Izvor 5. POMOĆI		**241.283,00**	**241.283,00**	**241.170,09**	**99,95%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**241.283,00**	**241.283,00**	**241.170,09**	**99,95%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.858,00**	**7.858,00**	**7.858,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			5.560,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.795,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			502,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**97.531,00**	**97.531,00**	**97.531,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.643,23	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			50.657,59	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.214,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.015,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**112.643,00**	**112.643,00**	**112.569,21**	**99,93%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.541,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.691,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			14.946,63	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.415,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.968,75	
3238	Računalne usluge			7.172,80	
3239	Ostale usluge			3.833,38	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.040,00**	**18.040,00**	**18.040,00**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			12.232,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			350,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.570,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.888,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**211,00**	**211,00**	**171,88**	**81,46%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			171,88	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
4241	Knjige			5.000,00	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**4.334.000,00**	**4.334.000,00**	**1.956.059,62**	**45,13%**
Izvor 5. POMOĆI		**4.334.000,00**	**4.334.000,00**	**1.956.059,62**	**45,13%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**4.334.000,00**	**4.334.000,00**	**1.956.059,62**	**45,13%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.482.000,00**	**3.482.000,00**	**1.524.462,75**	**43,78%**
3111	Plaće za redovan rad			1.481.177,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			36.435,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.850,41	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**170.000,00**	**170.000,00**	**141.285,44**	**83,11%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			141.285,44	
313	**Doprinosi na plaće**	**584.000,00**	**584.000,00**	**251.536,32**	**43,07%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			251.536,32	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**88.000,00**	**88.000,00**	**38.775,11**	**44,06%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.775,11	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.664.699,00**	**1.664.699,00**	**683.244,01**	**41,04%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**414.187,00**	**414.187,00**	**254.109,13**	**61,35%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**244.240,00**	**244.240,00**	**170.032,68**	**69,62%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**244.240,00**	**244.240,00**	**170.032,68**	**69,62%**
311	**Plaće (Bruto)**	**196.000,00**	**196.000,00**	**135.171,42**	**68,97%**
3111	Plaće za redovan rad			135.171,42	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.260,00**	**10.260,00**	**10.260,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.260,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**33.000,00**	**33.000,00**	**22.303,27**	**67,59%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.303,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.980,00**	**4.980,00**	**2.297,99**	**46,14%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.297,99	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**143.940,00**	**143.940,00**	**84.076,45**	**58,41%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**143.940,00**	**143.940,00**	**84.076,45**	**58,41%**
311	**Plaće (Bruto)**	**24.000,00**	**24.000,00**	**15.742,00**	**65,59%**
3111	Plaće za redovan rad			15.742,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.440,00**	**1.440,00**	**1.140,00**	**79,17%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.140,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.960,00**	**3.960,00**	**2.597,45**	**65,59%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.597,45	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.600,00**	**1.600,00**	**133,81**	**8,36%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			133,81	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.922,00**	**50.922,00**	**17.899,19**	**35,15%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1,34	
3222	Materijal i sirovine			17.897,85	
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**	**57.698,00**	**57.698,00**	**46.564,00**	**80,70%**
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	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			46.564,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**325,00**	**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	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.995,00**	**1.995,00**	**0,00**	**0,00%**
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**26.007,00**	**26.007,00**	**0,00**	**0,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5.1. POMOĆI		**26.007,00**	**26.007,00**	**0,00**	**0,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**23.180,00**	**23.180,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.827,00**	**2.827,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**1.139.562,00**	**1.139.562,00**	**367.692,99**	**32,27%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**170,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**130,00**	**130,00**	**0,00**	**0,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**121.570,00**	**121.570,00**	**65.995,06**	**54,29%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**121.570,00**	**121.570,00**	**65.995,06**	**54,29%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.528,89**	**84,30%**
3211	Službena putovanja			2.174,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			354,09	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**79.356,00**	**79.356,00**	**57.833,93**	**72,88%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.937,20	
3222	Materijal i sirovine			50.057,60	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.839,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**7.900,00**	**7.900,00**	**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	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.265,00**	**8.265,00**	**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**	**20.049,00**	**20.049,00**	**5.632,24**	**28,09%**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.632,24	
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**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**919.702,00**	**919.702,00**	**281.360,39**	**30,59%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**919.702,00**	**919.702,00**	**281.360,39**	**30,59%**
311	**Plaće (Bruto)**	**295.152,00**	**295.152,00**	**22.993,55**	**7,79%**
3111	Plaće za redovan rad			22.993,55	
313	**Doprinosi na plaće**	**38.450,00**	**38.450,00**	**3.954,84**	**10,29%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.564,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			390,80	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**340,00**	**6,80%**
3211	Službena putovanja			340,00	
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**	**42.200,00**	**42.200,00**	**9.413,00**	**22,31%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
3222	Materijal i sirovine			7.413,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**104.900,00**	**104.900,00**	**6.750,00**	**6,43%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.250,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**62.000,00**	**62.000,00**	**7.996,59**	**12,90%**
3433	Zatezne kamate			7.996,59	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**200.000,00**	**200.000,00**	**113.998,25**	**57,00%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			113.998,25	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**160.000,00**	**160.000,00**	**115.914,16**	**72,45%**
4241	Knjige			115.914,16	
Izvor 6. DONACIJE		**45.000,00**	**45.000,00**	**56,00**	**0,12%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**45.000,00**	**45.000,00**	**56,00**	**0,12%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.000,00**	**16.000,00**	**56,00**	**0,35%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3239	Ostale usluge			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**23.000,00**	**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.		**48.490,00**	**48.490,00**	**20.281,54**	**41,83%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**48.490,00**	**48.490,00**	**20.281,54**	**41,83%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.556,00**	**14.556,00**	**0,00**	**0,00%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**17.934,00**	**17.934,00**	**16.126,28**	**89,92%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.126,28	
422	**Postrojenja i oprema**	**12.000,00**	**12.000,00**	**4.155,26**	**34,63%**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.155,26	
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**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4241	Knjige			0,00	
T403011	**Tekući projekt: Zajedno do znanja 3**	**110.950,00**	**110.950,00**	**61.441,89**	**55,38%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**108.450,00**	**108.450,00**	**61.441,89**	**56,65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**108.450,00**	**108.450,00**	**61.441,89**	**56,65%**
311	**Plaće (Bruto)**	**80.000,00**	**80.000,00**	**45.774,22**	**57,22%**
3111	Plaće za redovan rad			45.774,22	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.100,00**	**8.100,00**	**6.000,00**	**74,07%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.200,00**	**13.200,00**	**7.552,75**	**57,22%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.552,75	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2.114,92**	**30,21%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.114,92	
323	**Rashodi za usluge**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.146,00**	**2.146,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**354,00**	**354,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**41.022,00**	**41.022,00**	**15.539,70**	**37,88%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**41.022,00**	**41.022,00**	**15.539,70**	**37,88%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**41.022,00**	**41.022,00**	**15.539,70**	**37,88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**41.022,00**	**41.022,00**	**15.539,70**	**37,88%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**23.054,00**	**23.054,00**	**9.387,20**	**40,72%**
3222	Materijal i sirovine			9.387,20	
323	**Rashodi za usluge**	**17.968,00**	**17.968,00**	**6.152,50**	**34,24%**
3239	Ostale usluge			6.152,50	
PROR. KORISNIK 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		**4.811.978,22**	**4.811.978,22**	**3.654.651,78**	**75,95%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**2.719.558,00**	**2.719.558,00**	**2.566.569,62**	**94,37%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**253.908,00**	**253.908,00**	**253.908,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**253.908,00**	**253.908,00**	**253.908,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**253.908,00**	**253.908,00**	**253.908,00**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			180,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			220,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**111.558,00**	**111.558,00**	**111.558,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.165,87	
3222	Materijal i sirovine			1.076,35	
3223	Energija			43.396,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.117,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.579,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.222,49	
323	**Rashodi za usluge**	**124.700,00**	**124.700,00**	**124.700,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.931,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.056,69	
3234	Komunalne usluge			19.625,45	
3235	Zakupnine i najamnine			1.668,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.487,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			468,75	
3238	Računalne usluge			9.788,88	
3239	Ostale usluge			8.672,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.250,00**	**11.250,00**	**11.250,00**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			10.931,62	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			159,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			159,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00%**
4241	Knjige			6.000,00	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**2.465.650,00**	**2.465.650,00**	**2.312.661,62**	**93,80%**
Izvor 5. POMOĆI		**2.465.650,00**	**2.465.650,00**	**2.312.661,62**	**93,80%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.465.650,00**	**2.465.650,00**	**2.312.661,62**	**93,80%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.905.000,00**	**1.905.000,00**	**1.798.180,84**	**94,39%**
3111	Plaće za redovan rad			1.782.859,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.549,42	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			8.771,62	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**190.000,00**	**190.000,00**	**161.714,80**	**85,11%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			161.714,80	
313	**Doprinosi na plaće**	**310.000,00**	**310.000,00**	**296.699,88**	**95,71%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			296.699,88	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**53.000,00**	**53.000,00**	**48.416,10**	**91,35%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.416,10	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.650,00**	**7.650,00**	**7.650,00**	**100,00%**
3295	Pristojbe i naknade			7.650,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**2.046.420,22**	**2.046.420,22**	**1.061.437,03**	**51,87%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**386.495,00**	**386.495,00**	**274.625,31**	**71,06%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**249.200,00**	**249.200,00**	**192.045,41**	**77,06%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**249.200,00**	**249.200,00**	**192.045,41**	**77,06%**
311	**Plaće (Bruto)**	**178.400,00**	**178.400,00**	**153.996,56**	**86,32%**
3111	Plaće za redovan rad			153.996,56	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.000,00**	**20.000,00**	**6.755,82**	**33,78%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.755,82	
313	**Doprinosi na plaće**	**29.300,00**	**29.300,00**	**25.893,71**	**88,37%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.811,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			81,85	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.800,00**	**4.800,00**	**1.547,49**	**32,24%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.547,49	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.800,00**	**9.800,00**	**2.187,50**	**22,32%**
3295	Pristojbe i naknade			750,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.437,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.900,00**	**6.900,00**	**1.664,33**	**24,12%**
3433	Zatezne kamate			1.664,33	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**97.800,00**	**97.800,00**	**53.070,70**	**54,26%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**97.800,00**	**97.800,00**	**53.070,70**	**54,26%**
311	**Plaće (Bruto)**	**75.600,00**	**75.600,00**	**40.427,16**	**53,48%**
3111	Plaće za redovan rad			40.427,16	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.300,00**	**7.300,00**	**4.800,00**	**65,75%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.800,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
313	**Doprinosi na plaće**	**12.500,00**	**12.500,00**	**6.034,91**	**48,28%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.034,91	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.400,00**	**2.400,00**	**1.808,63**	**75,36%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.808,63	
Izvor 5. POMOĆI		**39.495,00**	**39.495,00**	**29.509,20**	**74,72%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**39.495,00**	**39.495,00**	**29.509,20**	**74,72%**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			11.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.500,00**	**70,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.495,00**	**3.495,00**	**1.692,37**	**48,42%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.692,37	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.000,00**	**8.000,00**	**4.316,83**	**53,96%**
3222	Materijal i sirovine			4.316,83	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**1.620.025,22**	**1.620.025,22**	**750.441,57**	**46,32%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**17.000,00**	**17.000,00**	**3.423,34**	**20,14%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**17.000,00**	**17.000,00**	**3.423,34**	**20,14%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000,00**	**9.000,00**	**3.423,34**	**38,04%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			750,00	
3222	Materijal i sirovine			2.673,34	
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**566.300,00**	**566.300,00**	**401.721,19**	**70,94%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**566.300,00**	**566.300,00**	**401.721,19**	**70,94%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.200,00**	**22.200,00**	**10.447,50**	**47,06%**
3211	Službena putovanja			10.047,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**189.000,00**	**189.000,00**	**156.814,26**	**82,97%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.925,84	
3222	Materijal i sirovine			75.633,33	
3223	Energija			33.858,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			697,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.699,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**194.000,00**	**194.000,00**	**80.442,55**	**41,47%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.229,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.786,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3234	Komunalne usluge			1.906,89	
3235	Zakupnine i najamnine			1.481,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.287,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			19.075,46	
3239	Ostale usluge			1.675,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.100,00**	**9.100,00**	**8.793,83**	**96,64%**
3292	Premije osiguranja			1.056,38	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.112,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.624,95	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**150.000,00**	**150.000,00**	**145.223,05**	**96,82%**
4221	Uredska oprema i namještaj			145.223,05	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**928.725,22**	**928.725,22**	**345.262,10**	**37,18%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**928.725,22**	**928.725,22**	**345.262,10**	**37,18%**
311	**Plaće (Bruto)**	**321.600,00**	**321.600,00**	**28.012,45**	**8,71%**
3111	Plaće za redovan rad			28.012,45	
313	**Doprinosi na plaće**	**52.100,00**	**52.100,00**	**4.818,05**	**9,25%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.341,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			476,16	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.925,22**	**10.925,22**	**4.750,10**	**43,48%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.825,03	
3222	Materijal i sirovine			2.925,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**155.000,00**	**155.000,00**	**17.025,00**	**10,98%**
3295	Pristojbe i naknade			3.150,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			13.875,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**108.100,00**	**108.100,00**	**10.656,50**	**9,86%**
3433	Zatezne kamate			10.656,50	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			180.000,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
4241	Knjige			100.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 6.1. DONACIJE		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**50.000,00**	**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.		**8.000,00**	**8.000,00**	**34,94**	**0,44%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**8.000,00**	**8.000,00**	**34,94**	**0,44%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**	**3.000,00**	**34,94**	**1,16%**
4241	Knjige			34,94	
T403011	**Tekući projekt: Zajedno do znanja 3**	**39.900,00**	**39.900,00**	**36.370,15**	**91,15%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**39.900,00**	**39.900,00**	**36.370,15**	**91,15%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**39.900,00**	**39.900,00**	**36.370,15**	**91,15%**
311	**Plaće (Bruto)**	**26.000,00**	**26.000,00**	**24.404,07**	**93,86%**
3111	Plaće za redovan rad			24.404,07	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.300,00**	**96,92%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.300,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.026,68**	**93,64%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.026,68	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.100,00**	**3.100,00**	**1.639,40**	**52,88%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.639,40	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**46.000,00**	**46.000,00**	**26.645,13**	**57,92%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**46.000,00**	**46.000,00**	**26.645,13**	**57,92%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine			18.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		**28.000,00**	**28.000,00**	**8.645,13**	**30,88%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**28.000,00**	**28.000,00**	**8.645,13**	**30,88%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**28.000,00**	**28.000,00**	**8.645,13**	**30,88%**
3222	Materijal i sirovine			8.645,13	
PROR. KORISNIK 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		**3.518.397,37**	**3.518.397,37**	**2.529.462,87**	**71,89%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.891.364,00**	**1.891.364,00**	**1.702.409,33**	**90,01%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**143.364,00**	**143.364,00**	**143.364,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**143.364,00**	**143.364,00**	**143.364,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**143.364,00**	**143.364,00**	**143.364,00**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**88.418,00**	**88.418,00**	**88.418,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.004,25	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			38.649,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.327,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.394,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.042,50	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
323	**Rashodi za usluge**	**46.160,00**	**46.160,00**	**46.160,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.924,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.003,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			300,00	
3234	Komunalne usluge			6.254,13	
3235	Zakupnine i najamnine			2.987,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.468,75	
3238	Računalne usluge			5.701,95	
3239	Ostale usluge			3.331,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.286,00**	**6.286,00**	**6.286,00**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			5.647,24	
3294	Članarine i norme			10,00	
3295	Pristojbe i naknade			160,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			468,76	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00%**
4241	Knjige			2.500,00	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.748.000,00**	**1.748.000,00**	**1.559.045,33**	**89,19%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.748.000,00**	**1.748.000,00**	**1.559.045,33**	**89,19%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.748.000,00**	**1.748.000,00**	**1.559.045,33**	**89,19%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.290.000,00**	**1.290.000,00**	**1.207.866,14**	**93,63%**
3111	Plaće za redovan rad			1.159.655,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.272,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			27.938,32	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**170.000,00**	**170.000,00**	**114.532,10**	**67,37%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			114.532,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**220.000,00**	**220.000,00**	**194.879,10**	**88,58%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			194.879,10	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000,00**	**60.000,00**	**36.667,99**	**61,11%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.667,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.100,00**	**63,75%**
3295	Pristojbe i naknade			5.100,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.583.033,37**	**1.583.033,37**	**809.109,74**	**51,11%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**272.530,00**	**272.530,00**	**143.350,70**	**52,60%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**172.900,00**	**172.900,00**	**136.736,99**	**79,08%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**172.900,00**	**172.900,00**	**136.736,99**	**79,08%**
311	**Plaće (Bruto)**	**124.000,00**	**124.000,00**	**105.861,14**	**85,37%**
3111	Plaće za redovan rad			105.861,14	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.500,00**	**10.500,00**	**9.621,25**	**91,63%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.621,25	
313	**Doprinosi na plaće**	**21.900,00**	**21.900,00**	**15.843,52**	**72,34%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.752,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			90,56	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.421,68**	**35,54%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.421,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.500,00**	**7.500,00**	**2.157,71**	**28,77%**
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.157,71	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.831,69**	**36,63%**
3433	Zatezne kamate			1.831,69	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**69.630,00**	**69.630,00**	**6.613,71**	**9,50%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**69.630,00**	**69.630,00**	**6.613,71**	**9,50%**
311	**Plaće (Bruto)**	**47.000,00**	**47.000,00**	**2.557,63**	**5,44%**
3111	Plaće za redovan rad			2.557,63	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.000,00**	**30,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.000,00**	**12.000,00**	**947,86**	**7,90%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			947,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**630,00**	**630,00**	**108,22**	**17,18%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108,22	
Izvor 5. POMOĆI		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**921.903,37**	**921.903,37**	**345.482,16**	**37,47%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**16.800,00**	**16.800,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**16.800,00**	**16.800,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.800,00**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**229.505,00**	**229.505,00**	**124.949,19**	**54,44%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**229.505,00**	**229.505,00**	**124.949,19**	**54,44%**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.700,00**	**5.700,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.650,00**	**7.650,00**	**2.752,00**	**35,97%**
3211	Službena putovanja			1.152,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.600,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**135.500,00**	**135.500,00**	**74.089,69**	**54,68%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			395,00	
3222	Materijal i sirovine			69.437,87	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3223	Energija			2.636,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.620,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**47.400,00**	**47.400,00**	**36.089,28**	**76,14%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.358,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			417,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80,00	
3234	Komunalne usluge			4.009,30	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.887,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.150,00	
3238	Računalne usluge			4.719,76	
3239	Ostale usluge			5.467,38	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.200,00**	**13.200,00**	**3.144,76**	**23,82%**
3292	Premije osiguranja			2.804,76	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			340,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000,00**	**1.000,00**	**108,73**	**10,87%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			108,73	
422	**Postrojenja i oprema**	**11.225,00**	**11.225,00**	**7.039,73**	**62,71%**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.039,73	
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**	**1.730,00**	**1.730,00**	**1.725,00**	**99,71%**
4241	Knjige			1.725,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**644.914,03**	**644.914,03**	**213.290,36**	**33,07%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**644.914,03**	**644.914,03**	**213.290,36**	**33,07%**
311	**Plaće (Bruto)**	**171.000,00**	**171.000,00**	**41.117,72**	**24,05%**
3111	Plaće za redovan rad			41.117,72	
313	**Doprinosi na plaće**	**34.200,00**	**34.200,00**	**7.072,22**	**20,68%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.373,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			698,99	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**650,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**47.564,03**	**47.564,03**	**7.872,63**	**16,55%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			914,03	
3222	Materijal i sirovine			6.958,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.400,00**	**3.400,00**	**1.010,00**	**29,71%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.010,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**81.600,00**	**81.600,00**	**24.951,92**	**30,58%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.949,30	
3296	Troškovi sudskih postupaka			18.002,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**53.000,00**	**53.000,00**	**15.014,34**	**28,33%**
3433	Zatezne kamate			15.014,34	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**70.000,00**	**70.000,00**	**62.067,00**	**88,67%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.865,60	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			41.201,40	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.500,00**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**153.000,00**	**153.000,00**	**54.184,53**	**35,41%**
4241	Knjige			54.184,53	
Izvor 6. DONACIJE		**15.184,34**	**15.184,34**	**3.133,34**	**20,64%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**15.184,34**	**15.184,34**	**3.133,34**	**20,64%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.500,00**	**5.500,00**	**2.949,00**	**53,62%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.949,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.684,34**	**1.684,34**	**184,34**	**10,94%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			184,34	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.500,00**	**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**	**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**	**15.500,00**	**4.109,27**	**26,51%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**15.500,00**	**15.500,00**	**4.109,27**	**26,51%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.411,50**	**80,38%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.411,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.500,00**	**5.500,00**	**1.697,77**	**30,87%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
4221	Uredska oprema i namještaj			1.697,77	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4241	Knjige			0,00	
T403011	**Tekući projekt: Zajedno do znanja 3**	**388.600,00**	**388.600,00**	**320.276,88**	**82,42%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**185.300,00**	**185.300,00**	**145.205,96**	**78,36%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**185.300,00**	**185.300,00**	**145.205,96**	**78,36%**
311	**Plaće (Bruto)**	**185.300,00**	**185.300,00**	**145.205,96**	**78,36%**
3111	Plaće za redovan rad			145.205,96	
Izvor 5. POMOĆI		**203.300,00**	**203.300,00**	**175.070,92**	**86,11%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**203.300,00**	**203.300,00**	**175.070,92**	**86,11%**
311	**Plaće (Bruto)**	**91.700,00**	**91.700,00**	**91.700,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			91.700,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**47.000,00**	**47.000,00**	**34.800,00**	**74,04%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.800,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**46.000,00**	**46.000,00**	**39.089,50**	**84,98%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.089,50	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.581,42**	**50,54%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.581,42	
323	**Rashodi za usluge**	**3.600,00**	**3.600,00**	**1.900,00**	**52,78%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.900,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**44.000,00**	**44.000,00**	**17.943,80**	**40,78%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**44.000,00**	**44.000,00**	**17.943,80**	**40,78%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.000,00**	**37.000,00**	**17.943,80**	**48,50%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.000,00**	**37.000,00**	**17.943,80**	**48,50%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**37.000,00**	**37.000,00**	**17.943,80**	**48,50%**
3222	Materijal i sirovine			17.943,80	
Izvor 5. POMOĆI		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
PROR. KORISNIK 10967 OŠ VERUDA PULA		**4.618.595,00**	**4.618.595,00**	**3.099.645,57**	**67,11%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**3.123.051,00**	**3.123.051,00**	**2.205.512,55**	**70,62%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**226.876,00**	**226.876,00**	**226.876,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**226.876,00**	**226.876,00**	**226.876,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**226.876,00**	**226.876,00**	**226.876,00**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.497,00**	**3.497,00**	**3.497,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			1.472,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.025,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**112.722,00**	**112.722,00**	**112.722,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.085,09	
3222	Materijal i sirovine			9.226,13	
3223	Energija			43.598,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.058,29	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3225	Sitni inventar i auto gume			20.678,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.075,00	
323	**Rashodi za usluge**	**96.633,00**	**96.633,00**	**96.633,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.297,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.614,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			14.190,63	
3235	Zakupnine i najamnine			10.195,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.592,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.103,75	
3238	Računalne usluge			4.826,25	
3239	Ostale usluge			6.812,31	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.024,00**	**9.024,00**	**9.024,00**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			8.564,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			460,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
4241	Knjige			5.000,00	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**2.896.175,00**	**2.896.175,00**	**1.978.636,55**	**68,32%**
Izvor 5. POMOĆI		**2.896.175,00**	**2.896.175,00**	**1.978.636,55**	**68,32%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.896.175,00**	**2.896.175,00**	**1.978.636,55**	**68,32%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.254.400,00**	**2.254.400,00**	**1.545.342,34**	**68,55%**
3111	Plaće za redovan rad			1.521.840,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.201,32	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			13.300,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**211.900,00**	**211.900,00**	**127.705,92**	**60,27%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			127.705,92	
313	**Doprinosi na plaće**	**367.400,00**	**367.400,00**	**254.981,52**	**69,40%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			254.981,52	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**51.000,00**	**51.000,00**	**45.506,77**	**89,23%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.506,77	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.475,00**	**11.475,00**	**5.100,00**	**44,44%**
3295	Pristojbe i naknade			5.100,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.474.577,00**	**1.474.577,00**	**873.758,12**	**59,25%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**390.781,00**	**390.781,00**	**288.748,87**	**73,89%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**192.700,00**	**192.700,00**	**134.153,40**	**69,62%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**192.700,00**	**192.700,00**	**134.153,40**	**69,62%**
311	**Plaće (Bruto)**	**145.120,00**	**145.120,00**	**99.769,16**	**68,75%**
3111	Plaće za redovan rad			99.769,16	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**13.300,00**	**13.300,00**	**12.000,00**	**90,23%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**24.073,00**	**24.073,00**	**17.202,37**	**71,46%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.131,19	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			71,18	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.350,00**	**3.350,00**	**1.708,50**	**51,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.708,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.357,00**	**4.357,00**	**1.804,87**	**41,42%**
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.804,87	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.668,50**	**66,74%**
3433	Zatezne kamate			1.668,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**144.081,00**	**144.081,00**	**123.563,31**	**85,76%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**144.081,00**	**144.081,00**	**123.563,31**	**85,76%**
311	**Plaće (Bruto)**	**61.800,00**	**61.800,00**	**53.430,36**	**86,46%**
3111	Plaće za redovan rad			53.430,36	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.200,00**	**10.200,00**	**7.533,06**	**73,85%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.533,06	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.520,00**	**1.520,00**	**794,20**	**52,25%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			794,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**66.861,00**	**66.861,00**	**61.805,69**	**92,44%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			61.805,69	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**54.000,00**	**54.000,00**	**31.032,16**	**57,47%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**54.000,00**	**54.000,00**	**31.032,16**	**57,47%**
311	**Plaće (Bruto)**	**37.770,00**	**37.770,00**	**21.139,38**	**55,97%**
3111	Plaće za redovan rad			21.139,38	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.230,00**	**6.230,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.892,78**	**98,93%**
3222	Materijal i sirovine			9.892,78	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**987.046,00**	**987.046,00**	**525.968,05**	**53,29%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**36.100,00**	**36.100,00**	**2.397,82**	**6,64%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**36.100,00**	**36.100,00**	**2.397,82**	**6,64%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.100,00**	**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**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
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**	**15.500,00**	**15.500,00**	**520,32**	**3,36%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			520,32	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.877,50**	**18,78%**
4226	Sportska i glazbena oprema			1.877,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**279.150,00**	**279.150,00**	**126.203,34**	**45,21%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**279.150,00**	**279.150,00**	**126.203,34**	**45,21%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.750,00**	**1.750,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.200,00**	**40.200,00**	**6.050,06**	**15,05%**
3211	Službena putovanja			5.560,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			490,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**116.500,00**	**116.500,00**	**101.587,18**	**87,20%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.339,69	
3222	Materijal i sirovine			38.370,03	
3223	Energija			60.877,46	
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**	**61.800,00**	**61.800,00**	**6.339,53**	**10,26%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.957,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			2.382,85	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			166,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			1.107,50	
3239	Ostale usluge			725,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.130,00**	**8.130,00**	**1.140,00**	**14,02%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			400,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			640,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**110,00**	**110,00**	**0,00**	**0,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**35.150,00**	**35.150,00**	**10.985,00**	**31,25%**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.575,00	
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			2.410,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**9.800,00**	**9.800,00**	**101,57**	**1,04%**
4241	Knjige			101,57	
Izvor 5. POMOĆI		**583.603,00**	**583.603,00**	**394.675,74**	**67,63%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**583.603,00**	**583.603,00**	**394.675,74**	**67,63%**
311	**Plaće (Bruto)**	**161.903,00**	**161.903,00**	**82.647,25**	**51,05%**
3111	Plaće za redovan rad			82.647,25	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**24.100,00**	**24.100,00**	**10.140,66**	**42,08%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.138,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.002,30	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.500,00**	**3.500,00**	**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	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**31.000,00**	**31.000,00**	**1.681,20**	**5,42%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.681,20	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**13.250,00**	**13.250,00**	**6.933,19**	**52,33%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.350,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.583,19	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**59.950,00**	**59.950,00**	**25.320,13**	**42,24%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			500,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			24.820,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**45.100,00**	**45.100,00**	**21.354,36**	**47,35%**
3433	Zatezne kamate			21.354,36	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**185.300,00**	**185.300,00**	**182.317,85**	**98,39%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			182.317,85	
412	**Nematerijalna imovina**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4123	Licence			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**50.000,00**	**50.000,00**	**64.281,10**	**128,56%**
4241	Knjige			64.281,10	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		**32.000,00**	**32.000,00**	**218,00**	**0,68%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**32.000,00**	**32.000,00**	**218,00**	**0,68%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**22.000,00**	**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**	**6.000,00**	**218,00**	**3,63%**
4241	Knjige			218,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**56.193,00**	**56.193,00**	**2.473,15**	**4,40%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**56.193,00**	**56.193,00**	**2.473,15**	**4,40%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.500,00**	**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**	**37.943,00**	**37.943,00**	**2.250,13**	**5,93%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.250,13	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**10.250,00**	**10.250,00**	**223,02**	**2,18%**
4241	Knjige			223,02	
T403011	**Tekući projekt: Zajedno do znanja 3**	**96.750,00**	**96.750,00**	**59.041,20**	**61,02%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**56.150,00**	**56.150,00**	**25.831,53**	**46,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**56.150,00**	**56.150,00**	**25.831,53**	**46,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**32.650,00**	**32.650,00**	**14.807,43**	**45,35%**
3111	Plaće za redovan rad			14.807,43	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.000,00**	**11.000,00**	**7.200,00**	**65,45%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.200,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.500,00**	**7.500,00**	**3.352,60**	**44,70%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.352,60	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**	**4.000,00**	**471,50**	**11,79%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			471,50	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**40.600,00**	**40.600,00**	**33.209,67**	**81,80%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**40.600,00**	**40.600,00**	**33.209,67**	**81,80%**
311	**Plaće (Bruto)**	**34.850,00**	**34.850,00**	**28.238,67**	**81,03%**
3111	Plaće za redovan rad			28.238,67	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.750,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.221,00**	**61,05%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.221,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**20.967,00**	**20.967,00**	**20.374,90**	**97,18%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**20.967,00**	**20.967,00**	**20.374,90**	**97,18%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.967,00**	**20.967,00**	**20.374,90**	**97,18%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.967,00**	**20.967,00**	**20.374,90**	**97,18%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.967,00**	**20.967,00**	**20.374,90**	**97,18%**
3222	Materijal i sirovine			20.374,90	
PROR. KORISNIK 10975 OŠ VELI VRH PULA		**4.388.736,76**	**4.388.736,76**	**3.550.061,92**	**80,89%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**2.585.113,00**	**2.585.113,00**	**2.476.296,48**	**95,79%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**371.713,00**	**371.713,00**	**371.713,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**371.713,00**	**371.713,00**	**371.713,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**371.713,00**	**371.713,00**	**371.713,00**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**191.200,00**	**191.200,00**	**191.200,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.991,01	
3222	Materijal i sirovine			2.249,82	
3223	Energija			130.738,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.420,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.852,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.948,00	
323	**Rashodi za usluge**	**144.400,00**	**144.400,00**	**144.400,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.036,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.167,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			20.016,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.746,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.093,75	
3238	Računalne usluge			9.629,45	
3239	Ostale usluge			5.708,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.113,00**	**30.113,00**	**30.113,00**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			21.700,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3293	Reprezentacija			1.122,75	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.810,25	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
4241	Knjige			5.000,00	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**2.213.400,00**	**2.213.400,00**	**2.104.583,48**	**95,08%**
Izvor 5. POMOĆI		**2.213.400,00**	**2.213.400,00**	**2.104.583,48**	**95,08%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.213.400,00**	**2.213.400,00**	**2.104.583,48**	**95,08%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.697.600,00**	**1.697.600,00**	**1.646.489,22**	**96,99%**
3111	Plaće za redovan rad			1.612.169,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.750,59	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			15.568,93	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**140.000,00**	**140.000,00**	**133.163,01**	**95,12%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			133.163,01	
313	**Doprinosi na plaće**	**276.000,00**	**276.000,00**	**271.670,79**	**98,43%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			271.670,79	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**93.000,00**	**93.000,00**	**45.610,46**	**49,04%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.610,46	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.800,00**	**6.800,00**	**7.650,00**	**112,50%**
3295	Pristojbe i naknade			7.650,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.775.623,76**	**1.775.623,76**	**1.050.381,34**	**59,16%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**500.600,00**	**500.600,00**	**331.675,59**	**66,26%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**214.600,00**	**214.600,00**	**198.858,70**	**92,66%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**214.600,00**	**214.600,00**	**198.858,70**	**92,66%**
311	**Plaće (Bruto)**	**180.000,00**	**180.000,00**	**165.562,17**	**91,98%**
3111	Plaće za redovan rad			165.562,17	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.100,00**	**97,37%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.100,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.200,00**	**5.200,00**	**4.196,53**	**80,70%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.196,53	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**281.000,00**	**281.000,00**	**131.331,89**	**46,74%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**281.000,00**	**281.000,00**	**131.331,89**	**46,74%**
311	**Plaće (Bruto)**	**79.000,00**	**79.000,00**	**13.750,67**	**17,41%**
3111	Plaće za redovan rad			13.750,67	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.600,00**	**4.600,00**	**600,00**	**13,04%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**25.000,00**	**25.000,00**	**11.831,65**	**47,33%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.831,65	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
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**	**140.600,00**	**140.600,00**	**105.021,86**	**74,70%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.495,11	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.035,56	
3238	Računalne usluge			781,69	
3239	Ostale usluge			96.709,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**300,00**	**300,00**	**74,00**	**24,67%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3433	Zatezne kamate			24,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.500,00**	**2.500,00**	**53,71**	**2,15%**
4241	Knjige			53,71	
Izvor 5. POMOĆI		**5.000,00**	**5.000,00**	**1.485,00**	**29,70%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**5.000,00**	**5.000,00**	**1.485,00**	**29,70%**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.485,00**	**29,70%**
3111	Plaće za redovan rad			1.485,00	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**1.083.823,76**	**1.083.823,76**	**580.681,82**	**53,58%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**38.000,00**	**38.000,00**	**17.592,95**	**46,30%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**38.000,00**	**38.000,00**	**17.592,95**	**46,30%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**35.000,00**	**15.806,54**	**45,16%**
3223	Energija			15.806,54	
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.786,41**	**59,55%**
3234	Komunalne usluge			1.786,41	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**373.200,00**	**373.200,00**	**142.560,88**	**38,20%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**373.200,00**	**373.200,00**	**142.560,88**	**38,20%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**25.000,00**	**5.211,04**	**20,84%**
3211	Službena putovanja			4.761,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			450,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**287.000,00**	**287.000,00**	**114.155,68**	**39,78%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			114.155,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.300,00**	**8.300,00**	**841,73**	**10,14%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			841,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.500,00**	**15.500,00**	**3.677,43**	**23,73%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.677,43	
422	**Postrojenja i oprema**	**32.000,00**	**32.000,00**	**18.675,00**	**58,36%**
4221	Uredska oprema i namještaj			18.675,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**601.967,60**	**601.967,60**	**395.647,53**	**65,73%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**601.967,60**	**601.967,60**	**395.647,53**	**65,73%**
311	**Plaće (Bruto)**	**161.602,50**	**161.602,50**	**73.777,77**	**45,65%**
3111	Plaće za redovan rad			73.777,77	
313	**Doprinosi na plaće**	**34.600,00**	**34.600,00**	**8.520,10**	**24,62%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.694,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			825,28	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.165,10**	**7.165,10**	**5.730,04**	**79,97%**
3211	Službena putovanja			1.530,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.200,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.800,00**	**5.800,00**	**3.000,00**	**51,72%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			3.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.500,00**	**5.500,00**	**4.600,00**	**83,64%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**86.300,00**	**86.300,00**	**36.075,36**	**41,80%**
3293	Reprezentacija			1.662,64	
3295	Pristojbe i naknade			1.500,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			20.796,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.115,85	
343	**Ostali financijski rashodi**	**46.000,00**	**46.000,00**	**17.192,96**	**37,38%**
3433	Zatezne kamate			17.192,96	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**180.000,00**	**180.000,00**	**159.485,86**	**88,60%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			159.485,86	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**75.000,00**	**75.000,00**	**87.265,44**	**116,35%**
4241	Knjige			87.265,44	
Izvor 6. DONACIJE		**17.000,00**	**17.000,00**	**509,00**	**2,99%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**17.000,00**	**17.000,00**	**509,00**	**2,99%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00%**
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**509,00**	**5,09%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			509,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.000,00**	**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.		**53.656,16**	**53.656,16**	**24.371,46**	**45,42%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**53.656,16**	**53.656,16**	**24.371,46**	**45,42%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.656,16**	**50.656,16**	**24.245,65**	**47,86%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.245,65	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**	**3.000,00**	**125,81**	**4,19%**
4241	Knjige			125,81	
T403011	**Tekući projekt: Zajedno do znanja 3**	**191.200,00**	**191.200,00**	**138.023,93**	**72,19%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**191.200,00**	**191.200,00**	**138.023,93**	**72,19%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**191.200,00**	**191.200,00**	**138.023,93**	**72,19%**
311	**Plaće (Bruto)**	**140.000,00**	**140.000,00**	**97.879,05**	**69,91%**
3111	Plaće za redovan rad			97.879,05	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**22.200,00**	**22.200,00**	**18.600,00**	**83,78%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.600,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**21.000,00**	**21.000,00**	**16.150,05**	**76,91%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.150,05	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.394,83**	**67,44%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.394,83	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**28.000,00**	**28.000,00**	**23.384,10**	**83,51%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**28.000,00**	**28.000,00**	**23.384,10**	**83,51%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.000,00**	**28.000,00**	**23.384,10**	**83,51%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.000,00**	**28.000,00**	**23.384,10**	**83,51%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**18.000,00**	**18.000,00**	**16.393,60**	**91,08%**
3222	Materijal i sirovine			16.393,60	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.990,50**	**69,91%**
3239	Ostale usluge			6.990,50	
PROR. KORISNIK 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		**2.705.041,08**	**2.705.041,08**	**2.302.779,13**	**85,13%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.799.467,00**	**1.799.467,00**	**1.649.602,23**	**91,67%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**157.367,00**	**157.367,00**	**157.367,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**157.367,00**	**157.367,00**	**157.367,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**157.367,00**	**157.367,00**	**157.367,00**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			1.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.428,68	
3222	Materijal i sirovine			3.553,41	
3223	Energija			27.055,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.823,08	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3225	Sitni inventar i auto gume			639,60	
323	**Rashodi za usluge**	**111.500,00**	**111.500,00**	**111.500,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.726,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			91.229,48	
3235	Zakupnine i najamnine			6.600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.231,25	
3238	Računalne usluge			3.712,94	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**867,00**	**867,00**	**867,00**	**100,00%**
3294	Članarine i norme			325,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			542,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
4241	Knjige			2.000,00	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.642.100,00**	**1.642.100,00**	**1.492.235,23**	**90,87%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.642.100,00**	**1.642.100,00**	**1.492.235,23**	**90,87%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.642.100,00**	**1.642.100,00**	**1.492.235,23**	**90,87%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.283.550,00**	**1.283.550,00**	**1.188.700,87**	**92,61%**
3111	Plaće za redovan rad			1.188.700,87	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**119.500,00**	**119.500,00**	**84.291,49**	**70,54%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84.291,49	
313	**Doprinosi na plaće**	**208.950,00**	**208.950,00**	**196.135,68**	**93,87%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			196.135,68	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**25.000,00**	**18.007,19**	**72,03%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.007,19	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**100,00%**
3295	Pristojbe i naknade			5.100,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**891.074,08**	**891.074,08**	**643.948,05**	**72,27%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**81.300,00**	**81.300,00**	**75.900,55**	**93,36%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**81.300,00**	**81.300,00**	**75.900,55**	**93,36%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**81.300,00**	**81.300,00**	**75.900,55**	**93,36%**
311	**Plaće (Bruto)**	**65.000,00**	**65.000,00**	**62.601,31**	**96,31%**
3111	Plaće za redovan rad			62.601,31	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.600,00**	**80,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.600,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.000,00**	**11.000,00**	**9.699,24**	**88,17%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.699,24	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**603.924,08**	**603.924,08**	**370.146,32**	**61,29%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.150,00**	**33.150,00**	**29.418,53**	**88,74%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.150,00**	**33.150,00**	**29.418,53**	**88,74%**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.300,00**	**25.300,00**	**23.515,23**	**92,95%**
3111	Plaće za redovan rad			23.515,23	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.100,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.250,00**	**4.250,00**	**2.971,28**	**69,91%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.971,28	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**	**1.500,00**	**832,02**	**55,47%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			832,02	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**8.886,29**	**8.886,29**	**7.461,71**	**83,97%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**8.886,29**	**8.886,29**	**7.461,71**	**83,97%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500,00**	**1.500,00**	**75,42**	**5,03%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			75,42	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.386,29**	**7.386,29**	**7.386,29**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.386,29	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**58.048,96**	**58.048,96**	**53.179,96**	**91,61%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**58.048,96**	**58.048,96**	**53.179,96**	**91,61%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			7.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.492,42**	**99,94%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.569,55	
3222	Materijal i sirovine			11.922,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.649,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.882,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			262,50	
3238	Računalne usluge			2.335,98	
3239	Ostale usluge			4.369,82	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.048,96**	**25.048,96**	**20.187,54**	**80,59%**
3292	Premije osiguranja			4.548,00	
3294	Članarine i norme			1.475,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.164,54	
Izvor 5. POMOĆI		**497.977,08**	**497.977,08**	**275.153,77**	**55,25%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**497.977,08**	**497.977,08**	**275.153,77**	**55,25%**
311	**Plaće (Bruto)**	**22.091,00**	**22.091,00**	**58.281,26**	**263,82%**
3111	Plaće za redovan rad			58.281,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.087,00**	**5.087,00**	**7.924,69**	**155,78%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.924,69	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.100,00**	**17.100,00**	**14.797,52**	**86,54%**
3211	Službena putovanja			14.797,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**36.050,00**	**36.050,00**	**21.314,72**	**59,13%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.290,80	
3222	Materijal i sirovine			4.273,41	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3223	Energija			9.494,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.618,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.533,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.104,00	
323	**Rashodi za usluge**	**341.586,84**	**341.586,84**	**111.597,37**	**32,67%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.190,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			135,00	
3234	Komunalne usluge			5.708,65	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			412,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.780,54	
3238	Računalne usluge			1.070,98	
3239	Ostale usluge			9.299,36	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**39.862,24**	**39.862,24**	**26.268,03**	**65,90%**
3292	Premije osiguranja			2.711,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			900,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.500,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			15.194,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.962,24	
343	**Ostali financijski rashodi**	**200,00**	**200,00**	**4.486,55**	**2243,28%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26,88	
3433	Zatezne kamate			4.459,67	
422	**Postrojenja i oprema**	**28.000,00**	**28.000,00**	**27.466,84**	**98,10%**
4221	Uredska oprema i namještaj			24.509,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.957,84	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.016,79**	**60,34%**
4241	Knjige			3.016,79	
Izvor 6. DONACIJE		**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			900,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
3239	Ostale usluge			1.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.350,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.611,75**	**2.611,75**	**1.682,35**	**64,41%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.611,75**	**2.611,75**	**1.682,35**	**64,41%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.611,75**	**2.611,75**	**1.682,35**	**64,41%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.682,35	
T403008	**Tekući projekt: Klik**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			1.500,00	
T403011	**Tekući projekt: Zajedno do znanja 3**	**204.350,00**	**204.350,00**	**196.401,18**	**96,11%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**204.350,00**	**204.350,00**	**196.401,18**	**96,11%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**204.350,00**	**204.350,00**	**196.401,18**	**96,11%**
311	**Plaće (Bruto)**	**144.500,00**	**144.500,00**	**143.845,52**	**99,55%**
3111	Plaće za redovan rad			143.845,52	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**31.000,00**	**31.000,00**	**24.900,00**	**80,32%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.900,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**23.850,00**	**23.850,00**	**23.850,00**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.850,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.805,66**	**76,11%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.805,66	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**14.500,00**	**14.500,00**	**9.228,85**	**63,65%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**14.500,00**	**14.500,00**	**9.228,85**	**63,65%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.500,00**	**14.500,00**	**9.228,85**	**63,65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.500,00**	**14.500,00**	**9.228,85**	**63,65%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.500,00**	**14.500,00**	**9.228,85**	**63,65%**
3222	Materijal i sirovine			9.228,85	
GLAVA 06003 DJEČJI VRTIĆI		**12.750.518,35**	**12.750.518,35**	**11.147.463,26**	**87,43%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.109.731,00**	**8.109.731,00**	**7.192.140,83**	**88,69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.109.731,00**	**8.109.731,00**	**7.192.140,83**	**88,69%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**566.409,00**	**566.409,00**	**613.912,80**	**108,39%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**566.409,00**	**566.409,00**	**613.912,80**	**108,39%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.101.391,00**	**3.101.391,00**	**2.497.850,97**	**80,54%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.101.391,00**	**3.101.391,00**	**2.497.850,97**	**80,54%**
Izvor 5. POMOĆI		**632.413,00**	**632.413,00**	**562.971,09**	**89,02%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**632.413,00**	**632.413,00**	**562.971,09**	**89,02%**
Izvor 6. DONACIJE		**309.704,35**	**309.704,35**	**272.373,81**	**87,95%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**309.704,35**	**309.704,35**	**272.373,81**	**87,95%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**30.870,00**	**30.870,00**	**8.213,76**	**26,61%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**30.870,00**	**30.870,00**	**8.213,76**	**26,61%**
PROR. KORISNIK 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		**2.023.368,35**	**2.023.368,35**	**1.742.338,43**	**86,11%**
4004	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**1.981.513,35**	**1.981.513,35**	**1.711.931,34**	**86,40%**
A404001	**Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi**	**1.943.106,35**	**1.943.106,35**	**1.662.451,93**	**85,56%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.072.426,00**	**1.072.426,00**	**980.068,15**	**91,39%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.072.426,00**	**1.072.426,00**	**980.068,15**	**91,39%**
311	**Plaće (Bruto)**	**903.800,00**	**903.800,00**	**848.745,07**	**93,91%**
3111	Plaće za redovan rad			848.745,07	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**13.751,00**	**13.751,00**	**13.428,74**	**97,66%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.428,74	
313	**Doprinosi na plaće**	**137.000,00**	**137.000,00**	**117.894,34**	**86,05%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			117.894,34	
323	**Rashodi za usluge**	**17.875,00**	**17.875,00**	**0,00**	**0,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**55.909,00**	**55.909,00**	**63.930,97**	**114,35%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**55.909,00**	**55.909,00**	**63.930,97**	**114,35%**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			8.300,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.700,00**	**4.700,00**	**3.117,86**	**66,34%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.117,86	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.381,00**	**30.381,00**	**39.985,11**	**131,61%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.563,00	
3222	Materijal i sirovine			25.624,32	
3223	Energija			10.797,79	
323	**Rashodi za usluge**	**3.835,00**	**3.835,00**	**3.835,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.835,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.693,00**	**4.693,00**	**4.693,00**	**100,00%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.693,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**486.691,00**	**486.691,00**	**356.457,01**	**73,24%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**486.691,00**	**486.691,00**	**356.457,01**	**73,24%**
311	**Plaće (Bruto)**	**55.000,00**	**55.000,00**	**19.069,24**	**34,67%**
3111	Plaće za redovan rad			19.069,24	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**64.546,00**	**64.546,00**	**64.546,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.546,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**44.757,00**	**44.757,00**	**34.210,80**	**76,44%**
3211	Službena putovanja			363,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.702,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.145,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**152.828,00**	**152.828,00**	**92.924,84**	**60,80%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.226,87	
3222	Materijal i sirovine			20.930,57	
3223	Energija			63.917,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.523,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.766,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			559,96	
323	**Rashodi za usluge**	**95.560,00**	**95.560,00**	**82.300,84**	**86,12%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.737,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.750,71	
3234	Komunalne usluge			21.718,69	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.500,00	
3238	Računalne usluge			7.503,96	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3239	Ostale usluge			9.910,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**68.950,00**	**68.950,00**	**58.404,99**	**84,71%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.690,42	
3292	Premije osiguranja			22.298,32	
3293	Reprezentacija			604,25	
3295	Pristojbe i naknade			3.650,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.162,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**50,00**	**50,00**	**0,30**	**0,60%**
3433	Zatezne kamate			0,30	
Izvor 5. POMOĆI		**111.006,00**	**111.006,00**	**96.734,08**	**87,14%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**111.006,00**	**111.006,00**	**96.734,08**	**87,14%**
311	**Plaće (Bruto)**	**78.006,00**	**78.006,00**	**68.734,08**	**88,11%**
3111	Plaće za redovan rad			68.734,08	
313	**Doprinosi na plaće**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine			3.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		**210.504,35**	**210.504,35**	**164.943,02**	**78,36%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**210.504,35**	**210.504,35**	**164.943,02**	**78,36%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**26.653,35**	**26.653,35**	**7.370,70**	**27,65%**
3222	Materijal i sirovine			7.370,70	
323	**Rashodi za usluge**	**28.601,00**	**28.601,00**	**28.567,52**	**99,88%**
3239	Ostale usluge			28.567,52	
422	**Postrojenja i oprema**	**155.250,00**	**155.250,00**	**129.004,80**	**83,09%**
4221	Uredska oprema i namještaj			104.980,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.024,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**6.570,00**	**6.570,00**	**318,70**	**4,85%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**6.570,00**	**6.570,00**	**318,70**	**4,85%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.570,00**	**6.570,00**	**318,70**	**4,85%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			318,70	
A404002	**Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi**	**38.407,00**	**38.407,00**	**49.479,41**	**128,83%**
Izvor 5. POMOĆI		**38.407,00**	**38.407,00**	**49.479,41**	**128,83%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**38.407,00**	**38.407,00**	**49.479,41**	**128,83%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**100,00%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			280,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.887,00**	**17.887,00**	**23.009,83**	**128,64%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.887,00	
3222	Materijal i sirovine			5.122,83	
323	**Rashodi za usluge**	**12.741,00**	**12.741,00**	**14.848,81**	**116,54%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			829,98	
3235	Zakupnine i najamnine			5.643,63	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3239	Ostale usluge			8.375,20	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.499,00**	**7.499,00**	**11.340,77**	**151,23%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.340,77	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**41.855,00**	**41.855,00**	**30.407,09**	**72,65%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**41.855,00**	**41.855,00**	**30.407,09**	**72,65%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**41.855,00**	**41.855,00**	**30.407,09**	**72,65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**41.855,00**	**41.855,00**	**30.407,09**	**72,65%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**41.855,00**	**41.855,00**	**30.407,09**	**72,65%**
3222	Materijal i sirovine			30.407,09	
PROR. KORISNIK 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		**5.604.850,00**	**5.604.850,00**	**4.616.679,74**	**82,37%**
4004	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**5.484.850,00**	**5.484.850,00**	**4.508.597,63**	**82,20%**
A404001	**Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi**	**5.388.850,00**	**5.388.850,00**	**4.438.680,22**	**82,37%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.329.450,00**	**3.329.450,00**	**2.686.215,53**	**80,68%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.329.450,00**	**3.329.450,00**	**2.686.215,53**	**80,68%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.765.000,00**	**2.765.000,00**	**2.251.682,88**	**81,44%**
3111	Plaće za redovan rad			2.251.682,88	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**458.050,00**	**458.050,00**	**358.032,65**	**78,16%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			358.032,65	
323	**Rashodi za usluge**	**60.500,00**	**60.500,00**	**38.500,00**	**63,64%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**42.000,00**	**42.000,00**	**38.000,00**	**90,48%**
4226	Sportska i glazbena oprema			17.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**404.500,00**	**404.500,00**	**431.235,74**	**106,61%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**404.500,00**	**404.500,00**	**431.235,74**	**106,61%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**270.000,00**	**270.000,00**	**278.112,41**	**103,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			278.112,41	
323	**Rashodi za usluge**	**134.500,00**	**134.500,00**	**153.123,33**	**113,85%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			153.123,33	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.541.400,00**	**1.541.400,00**	**1.233.638,93**	**80,03%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.541.400,00**	**1.541.400,00**	**1.233.638,93**	**80,03%**
311	**Plaće (Bruto)**	**335.000,00**	**335.000,00**	**270.000,00**	**80,60%**
3111	Plaće za redovan rad			270.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**109.000,00**	**109.000,00**	**99.060,40**	**90,88%**
3211	Službena putovanja			2.559,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			94.152,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.348,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**496.000,00**	**496.000,00**	**486.175,76**	**98,02%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.644,29	
3222	Materijal i sirovine			171.852,47	
3223	Energija			179.455,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.639,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			41.745,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.838,00	
323	**Rashodi za usluge**	**285.900,00**	**285.900,00**	**183.480,91**	**64,18%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.179,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.025,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			36.313,38	
3235	Zakupnine i najamnine			3.122,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.175,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.625,00	
3238	Računalne usluge			14.332,00	
3239	Ostale usluge			59.708,63	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**113.000,00**	**113.000,00**	**65.588,61**	**58,04%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.473,95	
3292	Premije osiguranja			30.261,75	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.625,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.227,91	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**96.500,00**	**96.500,00**	**74.333,25**	**77,03%**
4221	Uredska oprema i namještaj			58.498,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			15.835,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**90.000,00**	**90.000,00**	**84.595,09**	**93,99%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**90.000,00**	**90.000,00**	**84.595,09**	**93,99%**
311	**Plaće (Bruto)**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			70.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.000,00**	**10.000,00**	**14.595,09**	**145,95%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.595,09	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**13.500,00**	**13.500,00**	**2.994,93**	**22,18%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**13.500,00**	**13.500,00**	**2.994,93**	**22,18%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
323	**Rashodi za usluge**	**13.500,00**	**13.500,00**	**2.994,93**	**22,18%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.994,93	
A404002	**Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi**	**96.000,00**	**96.000,00**	**69.917,41**	**72,83%**
Izvor 5. POMOĆI		**96.000,00**	**96.000,00**	**69.917,41**	**72,83%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**96.000,00**	**96.000,00**	**69.917,41**	**72,83%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**96.000,00**	**96.000,00**	**69.917,41**	**72,83%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.243,75	
3222	Materijal i sirovine			40.182,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.491,19	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**120.000,00**	**120.000,00**	**108.082,11**	**90,07%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**120.000,00**	**120.000,00**	**108.082,11**	**90,07%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**120.000,00**	**120.000,00**	**108.082,11**	**90,07%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**120.000,00**	**120.000,00**	**108.082,11**	**90,07%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**120.000,00**	**120.000,00**	**108.082,11**	**90,07%**
3222	Materijal i sirovine			108.082,11	
PROR. KORISNIK 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		**5.122.300,00**	**5.122.300,00**	**4.788.445,09**	**93,48%**
4004	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**4.982.300,00**	**4.982.300,00**	**4.673.488,77**	**93,80%**
A404001	**Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi**	**4.849.300,00**	**4.849.300,00**	**4.567.482,52**	**94,19%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.406.000,00**	**3.406.000,00**	**3.272.411,63**	**96,08%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.406.000,00**	**3.406.000,00**	**3.272.411,63**	**96,08%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.876.000,00**	**2.876.000,00**	**2.760.839,80**	**96,00%**
3111	Plaće za redovan rad			2.760.839,80	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.916,52**	**99,72%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.916,52	
313	**Doprinosi na plaće**	**500.000,00**	**500.000,00**	**481.655,31**	**96,33%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			481.655,31	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**106.000,00**	**106.000,00**	**118.746,09**	**112,02%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**106.000,00**	**106.000,00**	**118.746,09**	**112,02%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**106.000,00**	**106.000,00**	**118.746,09**	**112,02%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			118.746,09	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.073.300,00**	**1.073.300,00**	**907.755,03**	**84,58%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.073.300,00**	**1.073.300,00**	**907.755,03**	**84,58%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**175.000,00**	**175.000,00**	**158.603,54**	**90,63%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			158.603,54	
313	**Doprinosi na plaće**	**22.000,00**	**22.000,00**	**2,42**	**0,01%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2,42	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**126.000,00**	**126.000,00**	**109.598,90**	**86,98%**
3211	Službena putovanja			2.839,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.437,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.322,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**396.000,00**	**396.000,00**	**339.461,75**	**85,72%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.402,13	
3222	Materijal i sirovine			131.847,48	
3223	Energija			113.691,42	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.187,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.221,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.111,50	
323	**Rashodi za usluge**	**258.300,00**	**258.300,00**	**224.987,83**	**87,10%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.989,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.495,63	
3234	Komunalne usluge			62.634,26	
3235	Zakupnine i najamnine			6.526,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.880,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.875,00	
3238	Računalne usluge			684,98	
3239	Ostale usluge			57.902,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**93.000,00**	**93.000,00**	**75.082,41**	**80,73%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.757,16	
3292	Premije osiguranja			57.035,25	
3295	Pristojbe i naknade			1.290,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**18,18**	**0,61%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			18,18	
Izvor 5. POMOĆI		**164.000,00**	**164.000,00**	**156.238,85**	**95,27%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**164.000,00**	**164.000,00**	**156.238,85**	**95,27%**
311	**Plaće (Bruto)**	**164.000,00**	**164.000,00**	**156.238,85**	**95,27%**
3111	Plaće za redovan rad			156.238,85	
Izvor 6. DONACIJE		**89.200,00**	**89.200,00**	**107.430,79**	**120,44%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**89.200,00**	**89.200,00**	**107.430,79**	**120,44%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**84.200,00**	**84.200,00**	**107.430,79**	**127,59%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			107.430,79	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**10.800,00**	**10.800,00**	**4.900,13**	**45,37%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**10.800,00**	**10.800,00**	**4.900,13**	**45,37%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.800,00**	**10.800,00**	**4.900,13**	**45,37%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.900,13	
A404002	**Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi**	**133.000,00**	**133.000,00**	**106.006,25**	**79,70%**
Izvor 5. POMOĆI		**133.000,00**	**133.000,00**	**106.006,25**	**79,70%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**133.000,00**	**133.000,00**	**106.006,25**	**79,70%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**100,00%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.569,55	
3222	Materijal i sirovine			50.430,45	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**56.000,00**	**56.000,00**	**29.006,25**	**51,80%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			29.006,25	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**140.000,00**	**140.000,00**	**114.956,32**	**82,11%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**140.000,00**	**140.000,00**	**114.956,32**	**82,11%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**140.000,00**	**140.000,00**	**114.956,32**	**82,11%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**140.000,00**	**140.000,00**	**114.956,32**	**82,11%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**140.000,00**	**140.000,00**	**114.956,32**	**82,11%**
3222	Materijal i sirovine			114.956,32	
GLAVA 06004 USTANOVE U SOCIJALI		**1.976.967,62**	**1.976.967,62**	**1.851.249,80**	**93,64%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**381.344,00**	**381.344,00**	**320.148,46**	**83,95%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**381.344,00**	**381.344,00**	**320.148,46**	**83,95%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**45.911,73**	**45.911,73**	**40.136,56**	**87,42%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**45.911,73**	**45.911,73**	**40.136,56**	**87,42%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**46.732,03**	**46.732,03**	**24.192,45**	**51,77%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**46.732,03**	**46.732,03**	**24.192,45**	**51,77%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.429.418,07**	**1.429.418,07**	**1.451.185,32**	**101,52%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.429.418,07**	**1.429.418,07**	**1.451.185,32**	**101,52%**
Izvor 6. DONACIJE		**68.561,79**	**68.561,79**	**15.004,71**	**21,88%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**68.561,79**	**68.561,79**	**15.004,71**	**21,88%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.000,00**	**5.000,00**	**582,30**	**11,65%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.000,00**	**5.000,00**	**582,30**	**11,65%**
PROR. KORISNIK 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		**1.976.967,62**	**1.976.967,62**	**1.851.249,80**	**93,64%**
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**1.976.967,62**	**1.976.967,62**	**1.851.249,80**	**93,64%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**12.710,00**	**12.710,00**	**12.710,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.710,00**	**12.710,00**	**12.710,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.710,00**	**12.710,00**	**12.710,00**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.710,00**	**12.710,00**	**12.710,00**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine			12.710,00	
A407003	**Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula**	**1.964.257,62**	**1.964.257,62**	**1.838.539,80**	**93,60%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**368.634,00**	**368.634,00**	**307.438,46**	**83,40%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**368.634,00**	**368.634,00**	**307.438,46**	**83,40%**
311	**Plaće (Bruto)**	**24.700,00**	**24.700,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.134,00**	**100.134,00**	**87.501,76**	**87,38%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			87.501,76	
313	**Doprinosi na plaće**	**197.700,00**	**197.700,00**	**183.730,06**	**92,93%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			183.730,06	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**25.000,00**	**15.106,64**	**60,43%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.106,64	
323	**Rashodi za usluge**	**9.950,00**	**9.950,00**	**9.950,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.950,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.150,00**	**11.150,00**	**11.150,00**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			11.150,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**45.911,73**	**45.911,73**	**40.136,56**	**87,42%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**45.911,73**	**45.911,73**	**40.136,56**	**87,42%**
311	**Plaće (Bruto)**	**24.986,73**	**24.986,73**	**23.218,00**	**92,92%**
3111	Plaće za redovan rad			23.218,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.585,00**	**51,70%**
3211	Službena putovanja			2.585,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**11.549,00**	**11.549,00**	**9.957,56**	**86,22%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.018,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			939,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.376,00**	**1.376,00**	**1.376,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.376,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**46.732,03**	**46.732,03**	**24.192,45**	**51,77%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**46.732,03**	**46.732,03**	**24.192,45**	**51,77%**
311	**Plaće (Bruto)**	**12.630,03**	**12.630,03**	**12.630,03**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			12.630,03	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.954,00**	**97,70%**
3211	Službena putovanja			1.954,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**29.002,00**	**29.002,00**	**6.608,42**	**22,79%**
3222	Materijal i sirovine			2.768,45	
3223	Energija			3.839,97	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			3.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**1.429.418,07**	**1.429.418,07**	**1.451.185,32**	**101,52%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.429.418,07**	**1.429.418,07**	**1.451.185,32**	**101,52%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.158.481,07**	**1.158.481,07**	**1.138.014,02**	**98,23%**
3111	Plaće za redovan rad			1.138.014,02	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**38.543,00**	**38.543,00**	**37.503,00**	**97,30%**
3211	Službena putovanja			2.960,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**78.455,00**	**78.455,00**	**75.982,32**	**96,85%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.613,86	
3222	Materijal i sirovine			9.027,46	
3223	Energija			48.899,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			545,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.896,00	
323	**Rashodi za usluge**	**81.624,00**	**81.624,00**	**127.370,98**	**156,05%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.849,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.194,77	
3234	Komunalne usluge			9.459,43	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.332,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.499,78	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3238	Računalne usluge			21.849,45	
3239	Ostale usluge			22.685,53	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**28.360,00**	**28.360,00**	**28.360,00**	**100,00%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.801,06	
3292	Premije osiguranja			6.057,22	
3295	Pristojbe i naknade			1.692,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.809,22	
422	**Postrojenja i oprema**	**43.955,00**	**43.955,00**	**43.955,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			43.955,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		**68.561,79**	**68.561,79**	**15.004,71**	**21,88%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**68.561,79**	**68.561,79**	**15.004,71**	**21,88%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**43.561,79**	**43.561,79**	**10.561,79**	**24,25%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.561,79	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.556,93**	**51,14%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.556,93	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.367,38**	**45,58%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.367,38	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**518,61**	**3,46%**
4221	Uredska oprema i namještaj			518,61	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.000,00**	**5.000,00**	**582,30**	**11,65%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.000,00**	**5.000,00**	**582,30**	**11,65%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**582,30**	**11,65%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			582,30	
RAZDJEL 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		**10.722.106,24**	**10.722.106,24**	**9.879.938,45**	**92,15%**
GLAVA 07001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		**5.443.135,00**	**5.443.135,00**	**5.078.344,16**	**93,30%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.809.220,00**	**4.809.220,00**	**4.494.794,71**	**93,46%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.809.220,00**	**4.809.220,00**	**4.494.794,71**	**93,46%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**493.915,00**	**493.915,00**	**483.549,45**	**97,90%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**493.915,00**	**493.915,00**	**483.549,45**	**97,90%**
5001	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**330.900,00**	**330.900,00**	**307.905,52**	**93,05%**
A501001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**330.900,00**	**330.900,00**	**307.905,52**	**93,05%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**330.900,00**	**330.900,00**	**307.905,52**	**93,05%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**330.900,00**	**330.900,00**	**307.905,52**	**93,05%**
311	**Plaće (Bruto)**	**252.000,00**	**252.000,00**	**248.495,80**	**98,61%**
3111	Plaće za redovan rad			248.495,80	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**25.000,00**	**25.000,00**	**11.832,32**	**47,33%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.832,32	
313	**Doprinosi na plaće**	**42.000,00**	**42.000,00**	**41.001,81**	**97,62%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.001,81	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.830,00**	**98,57%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.830,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.471,50**	**73,58%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.471,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**274,09**	**5,48%**
3293	Reprezentacija			274,09	
5002	**Program: JAVNE POTREBE U KULTURI**	**3.727.686,00**	**3.727.686,00**	**3.436.497,64**	**92,19%**
A502002	**Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala**	**1.724.800,00**	**1.724.800,00**	**1.724.800,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.724.800,00**	**1.724.800,00**	**1.724.800,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.724.800,00**	**1.724.800,00**	**1.724.800,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**1.724.800,00**	**1.724.800,00**	**1.724.800,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.724.800,00	
A502003	**Aktivnost: Ostali programi u kulturi**	**2.002.886,00**	**2.002.886,00**	**1.711.697,64**	**85,46%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.940.786,00**	**1.940.786,00**	**1.659.963,19**	**85,53%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.940.786,00**	**1.940.786,00**	**1.659.963,19**	**85,53%**
323	**Rashodi za usluge**	**209.684,00**	**209.684,00**	**113.573,14**	**54,16%**
3235	Zakupnine i najamnine			77.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.573,14	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**184.600,00**	**184.600,00**	**165.882,93**	**89,86%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.223,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			151.659,85	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**4.650,00**	**4.650,00**	**2.500,00**	**53,76%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			2.500,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**139.300,00**	**139.300,00**	**124.300,00**	**89,23%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			124.300,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.402.552,00**	**1.402.552,00**	**1.253.707,12**	**89,39%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.253.707,12	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**62.100,00**	**62.100,00**	**51.734,45**	**83,31%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**62.100,00**	**62.100,00**	**51.734,45**	**83,31%**
323	**Rashodi za usluge**	**22.100,00**	**22.100,00**	**11.737,50**	**53,11%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.737,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.996,95**	**99,99%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.996,95	
5003	**Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**	**1.384.549,00**	**1.384.549,00**	**1.333.941,00**	**96,34%**
A503001	**Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama**	**776.734,00**	**776.734,00**	**771.231,25**	**99,29%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**776.734,00**	**776.734,00**	**771.231,25**	**99,29%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**776.734,00**	**776.734,00**	**771.231,25**	**99,29%**
323	**Rashodi za usluge**	**298.014,00**	**298.014,00**	**297.030,51**	**99,67%**
3234	Komunalne usluge			297.030,51	
381	**Tekuće donacije**	**478.720,00**	**478.720,00**	**474.200,74**	**99,06%**
3811	Tekuće donacije u novcu			474.200,74	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
A503002	**Aktivnost: Savjet mladih**	**36.000,00**	**36.000,00**	**30.894,75**	**85,82%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**36.000,00**	**36.000,00**	**30.894,75**	**85,82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**36.000,00**	**36.000,00**	**30.894,75**	**85,82%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.294,75**	**82,37%**
3211	Službena putovanja			3.294,75	
323	**Rashodi za usluge**	**29.500,00**	**29.500,00**	**26.000,00**	**88,14%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.600,00**	**64,00%**
3293	Reprezentacija			1.600,00	
K503002	**Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc**	**531.815,00**	**531.815,00**	**531.815,00**	**100,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**431.815,00**	**431.815,00**	**431.815,00**	**100,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**431.815,00**	**431.815,00**	**431.815,00**	**100,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**431.815,00**	**431.815,00**	**431.815,00**	**100,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			431.815,00	
T503003	**Tekući projekt: EASY TOWNS 2**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
GLAVA 07002 USTANOVE U KULTURI		**5.278.971,24**	**5.278.971,24**	**4.801.594,29**	**90,96%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.413.800,00**	**4.413.800,00**	**4.028.366,35**	**91,27%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.413.800,00**	**4.413.800,00**	**4.028.366,35**	**91,27%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**58.000,00**	**58.000,00**	**93.341,90**	**160,93%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**58.000,00**	**58.000,00**	**93.341,90**	**160,93%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**429.079,24**	**429.079,24**	**348.675,03**	**81,26%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**429.079,24**	**429.079,24**	**348.675,03**	**81,26%**
Izvor 5. POMOĆI		**308.092,00**	**308.092,00**	**289.754,34**	**94,05%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**308.092,00**	**308.092,00**	**289.754,34**	**94,05%**
Izvor 6. DONACIJE		**60.000,00**	**60.000,00**	**41.456,67**	**69,09%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**60.000,00**	**60.000,00**	**41.456,67**	**69,09%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
PROR. KORISNIK 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		**3.129.000,00**	**3.129.000,00**	**2.884.507,36**	**92,19%**
5002	**Program: JAVNE POTREBE U KULTURI**	**3.129.000,00**	**3.129.000,00**	**2.884.507,36**	**92,19%**
A502001	**Aktivnost: Javne ustanove u kulturi**	**3.129.000,00**	**3.129.000,00**	**2.884.507,36**	**92,19%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.798.000,00**	**2.798.000,00**	**2.599.439,38**	**92,90%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.798.000,00**	**2.798.000,00**	**2.599.439,38**	**92,90%**
311	**Plaće (Bruto)**	**564.000,00**	**564.000,00**	**561.779,17**	**99,61%**
3111	Plaće za redovan rad			561.779,17	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**43.000,00**	**43.000,00**	**38.632,08**	**89,84%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.632,08	
313	**Doprinosi na plaće**	**90.000,00**	**90.000,00**	**87.483,20**	**97,20%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.483,20	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**57.000,00**	**57.000,00**	**38.584,00**	**67,69%**
3211	Službena putovanja			22.174,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.410,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**204.000,00**	**204.000,00**	**148.103,92**	**72,60%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.851,89	
3222	Materijal i sirovine			30.465,38	
3223	Energija			96.993,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.793,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**576.000,00**	**576.000,00**	**520.121,35**	**90,30%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.690,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.349,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			86.970,43	
3234	Komunalne usluge			11.990,53	
3235	Zakupnine i najamnine			8.777,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			287.341,14	
3238	Računalne usluge			7.740,71	
3239	Ostale usluge			61.261,15	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**211.500,00**	**211.500,00**	**197.045,86**	**93,17%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.839,66	
3292	Premije osiguranja			26.544,18	
3293	Reprezentacija			6.904,30	
3295	Pristojbe i naknade			2.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			153.257,72	
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**	**500,00**	**160,70**	**32,14%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			160,70	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.454,75**	**72,74%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.454,75	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.006.074,35**	**95,82%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.006.074,35	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**58.000,00**	**58.000,00**	**93.341,90**	**160,93%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**58.000,00**	**58.000,00**	**93.341,90**	**160,93%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**43.000,00**	**43.000,00**	**61.093,01**	**142,08%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.667,50	
3235	Zakupnine i najamnine			14.876,25	
3239	Ostale usluge			31.549,26	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**32.248,89**	**322,49%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.248,89	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**193.000,00**	**193.000,00**	**133.015,37**	**68,92%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**193.000,00**	**193.000,00**	**133.015,37**	**68,92%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine			10.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**83.000,00**	**83.000,00**	**75.481,96**	**90,94%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.806,04	
3239	Ostale usluge			15.675,92	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**40.000,00**	**29.533,41**	**73,83%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.533,41	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**55.000,00**	**18.000,00**	**32,73%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		**60.000,00**	**60.000,00**	**38.710,71**	**64,52%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**60.000,00**	**60.000,00**	**38.710,71**	**64,52%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**57.000,00**	**57.000,00**	**38.710,71**	**67,91%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.710,71	
Izvor 6. DONACIJE		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
PROR. KORISNIK 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		**2.149.971,24**	**2.149.971,24**	**1.917.086,93**	**89,17%**
5002	**Program: JAVNE POTREBE U KULTURI**	**2.149.971,24**	**2.149.971,24**	**1.917.086,93**	**89,17%**
A502001	**Aktivnost: Javne ustanove u kulturi**	**2.149.971,24**	**2.149.971,24**	**1.917.086,93**	**89,17%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.615.800,00**	**1.615.800,00**	**1.428.926,97**	**88,43%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.615.800,00**	**1.615.800,00**	**1.428.926,97**	**88,43%**
311	**Plaće (Bruto)**	**850.000,00**	**850.000,00**	**764.475,79**	**89,94%**
3111	Plaće za redovan rad			764.475,79	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**105.000,00**	**105.000,00**	**82.372,24**	**78,45%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			82.372,24	
313	**Doprinosi na plaće**	**135.000,00**	**135.000,00**	**127.374,97**	**94,35%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.374,97	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.800,00**	**35.800,00**	**24.928,40**	**69,63%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.353,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			575,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**35.000,00**	**27.840,18**	**79,54%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.861,33	
3222	Materijal i sirovine			924,92	
3223	Energija			21.053,93	
323	**Rashodi za usluge**	**39.000,00**	**39.000,00**	**36.340,86**	**93,18%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.107,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			712,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.675,00	
3234	Komunalne usluge			3.641,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.205,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**46.000,00**	**46.000,00**	**37.761,73**	**82,09%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.104,87	
3292	Premije osiguranja			19.880,50	
3295	Pristojbe i naknade			6.776,36	
422	**Postrojenja i oprema**	**220.000,00**	**220.000,00**	**177.832,80**	**80,83%**
4221	Uredska oprema i namještaj			177.832,80	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**
4241	Knjige			150.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**236.079,24**	**236.079,24**	**215.659,66**	**91,35%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**236.079,24**	**236.079,24**	**215.659,66**	**91,35%**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			10.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.000,00**	**13.000,00**	**10.460,00**	**80,46%**
3211	Službena putovanja			460,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**53.000,00**	**53.000,00**	**45.860,93**	**86,53%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.000,00	
3223	Energija			30.860,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**85.000,00**	**85.000,00**	**84.575,28**	**99,50%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.040,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.341,93	
3238	Računalne usluge			8.922,85	
3239	Ostale usluge			11.270,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.800,00**	**1.800,00**	**741,00**	**41,17%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			741,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.500,00**	**5.500,00**	**697,00**	**12,67%**
3293	Reprezentacija			229,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			468,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**37.579,24**	**37.579,24**	**36.484,73**	**97,09%**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.079,24	
4222	Komunikacijska oprema			18.626,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.779,05	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**23.200,00**	**23.200,00**	**19.840,72**	**85,52%**
4241	Knjige			19.840,72	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			7.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		**248.092,00**	**248.092,00**	**251.043,63**	**101,19%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**248.092,00**	**248.092,00**	**251.043,63**	**101,19%**
311	**Plaće (Bruto)**	**81.910,00**	**81.910,00**	**80.806,70**	**98,65%**
3111	Plaće za redovan rad			80.806,70	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**5.000,00**	**9.000,00**	**180,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.310,00**	**12.310,00**	**12.261,67**	**99,61%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.261,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.688,00**	**6.688,00**	**6.639,20**	**99,27%**
3211	Službena putovanja			2.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.639,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
3222	Materijal i sirovine			500,00	
3223	Energija			2.500,00	
323	**Rashodi za usluge**	**60.444,00**	**60.444,00**	**60.596,06**	**100,25%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.900,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
3234	Komunalne usluge			300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.606,06	
3238	Računalne usluge			2.200,00	
3239	Ostale usluge			30.590,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.240,00**	**1.240,00**	**1.240,00**	**100,00%**
3293	Reprezentacija			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			240,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**100,00%**
4241	Knjige			75.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		**40.000,00**	**40.000,00**	**21.456,67**	**53,64%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**40.000,00**	**40.000,00**	**21.456,67**	**53,64%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**40.000,00**	**40.000,00**	**21.456,67**	**53,64%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
4241	Knjige			21.456,67	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**10.000,00**	**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**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
RAZDJEL 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA		**457.700,00**	**457.700,00**	**318.611,50**	**69,61%**
GLAVA 08001 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA		**457.700,00**	**457.700,00**	**318.611,50**	**69,61%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**457.700,00**	**457.700,00**	**318.611,50**	**69,61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**457.700,00**	**457.700,00**	**318.611,50**	**69,61%**
6001	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**457.700,00**	**457.700,00**	**318.611,50**	**69,61%**
A601001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**457.700,00**	**457.700,00**	**318.611,50**	**69,61%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**457.700,00**	**457.700,00**	**318.611,50**	**69,61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**457.700,00**	**457.700,00**	**318.611,50**	**69,61%**
311	**Plaće (Bruto)**	**190.000,00**	**190.000,00**	**186.498,37**	**98,16%**
3111	Plaće za redovan rad			186.498,37	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.000,00**	**20.000,00**	**9.768,07**	**48,84%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.768,07	
313	**Doprinosi na plaće**	**32.000,00**	**32.000,00**	**25.837,12**	**80,74%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.837,12	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.470,00**	**95,11%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.470,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000,00**	**9.000,00**	**2.728,28**	**30,31%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.728,28	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**202.000,00**	**202.000,00**	**89.309,66**	**44,21%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			89.309,66	
RAZDJEL 090 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**33.500,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00%**
GLAVA 09001 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**33.500,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.500,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.500,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00%**
7001	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**33.500,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00%**
A701001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**33.500,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.500,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.500,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**500,00**	**500,00**	**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**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	

Članak 6.

Godišnji 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: 400-08/22-01/
URBROJ:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

P R E D S J E D N I CA
Dušica Radojčić

III

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Grad Pula ima dva dugoročna kredita i jedan dugoročni beskamatni zajam za koje je dana suglasnost Vlade Republike Hrvatske. U nastavku slijedi pregled podmirenja obveza po kreditima.

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 31. prosinca 2021. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 19.550.464,63 kune i kamata u iznosu od 14.558.149,04 kune. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.703.377,45 kuna, a na ime kamate 408.705,35 kuna. Pozitivna tečajna razlika iznosila je 41.272,50 kuna.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2021. godine iznosio je 14.469.149,88 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

Godina	Dospijeće
2022.	1.702.253,00
2023.	1.702.253,00
2024.	1.702.253,00
2025.	1.702.253,00
2026.	1.702.253,00
2027.	1.702.253,00
2028.	1.702.253,00
2029.	1.702.253,00
2030.	851.125,88
	14.469.149,88

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 31. prosinca 2021. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 22.731.267,30 kuna i kamata u iznosu od 10.188.273,05 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 2.068.277,19 kuna, a na ime kamate 462.078,08 kuna. Pozitivna tečajna razlika iznosila je 52.801,14 kuna.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2021. godine iznosio je 18.602.189,27 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

Godina	Dospijeće
2022.	2.066.910,00
2023.	2.066.910,00
2024.	2.066.910,00
2025.	2.066.910,00
2026.	2.066.910,00
2027.	2.066.910,00

Godina	Dospijeće
2028.	2.066.910,00
2029.	2.066.910,00
2030.	2.066.909,27
	18.602.189,27

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

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

Saldo zajma na dan 01. siječnja 2021. godine iznosio je 10.550.000,00 kuna.

Po navedenom zajmu do 31. prosinca 2021. godine otplaćena je glavnica u ukupnom iznosu od 10.600.000,00 kuna.

Saldo zajma na dan 31. prosinca 2021. godine iznosio je 7.900.000,00 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom zajmu:

Godina	Dospijeće
2022.	2.650.000,00
2023.	2.650.000,00
2024.	2.600.000,00
	7.900.000,00

IV

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 27. 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.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule nisu isplaćivana sredstva.

V

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

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 76. do 90. i članka 163. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) utvrđen je sadržaj, obveza izrade i podnošenja Godišnjeg 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 31. prosinca 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.

Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2021. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 06. listopada 2021. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 483.955.251,24 kune.

Dana 29. prosinca 2021. godine Gradonačelnik Grada Pule donio je Zaključak o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika, koji je sastavni dio Proračuna Grada Pule za 2021. godinu. Ukupno planirana sredstva nisu se mijenjala već je preraspodjela sredstava izvršena na rashodovnoj strani unutar Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom i Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine prikazano je kroz:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

Analizirajući ostvarenje ukazujemo na:

- ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pule u iznosu od 424.954.857,59 kuna ili 90,64% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 406.637.942,84 kune ili 94,54%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 18.316.914,75 kuna ili 47,30% u odnosu na plan;
  Od ukupno ostvarenih prihoda, 297.489.770,85 kuna odnosi se na prihode Grada, dok se iznos od 127.465.086,74 kune odnosi na prihode proračunskih korisnika;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 430.673.120,73 kune ili 90,19% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 6.421.654,64 kune ili 99,72% u odnosu na plan, odnosno ukupno 437.094.775,37 kuna;
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 12.139.917,78 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 31. prosinca 2021. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 14.133.070,11 kuna.

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

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

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

VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi 2021	Ostvareni prihodi 2021	%
Prihodi od poreza	162.860.000,00	155.561.648,67	95,52
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	136.396.205,00	123.109.255,86	90,26
Prihodi od imovine	28.276.800,00	27.175.885,82	96,11
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	95.669.985,25	94.615.944,82	98,90
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.589.499,00	4.045.245,62	88,14
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.324.283,00	2.129.962,05	91,64
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	34.000.000,00	15.112.165,19	44,45
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.727.541,00	3.204.749,56	67,79
UKUPNO	**468.844.313,25**	**424.954.857,59**	**90,64**

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

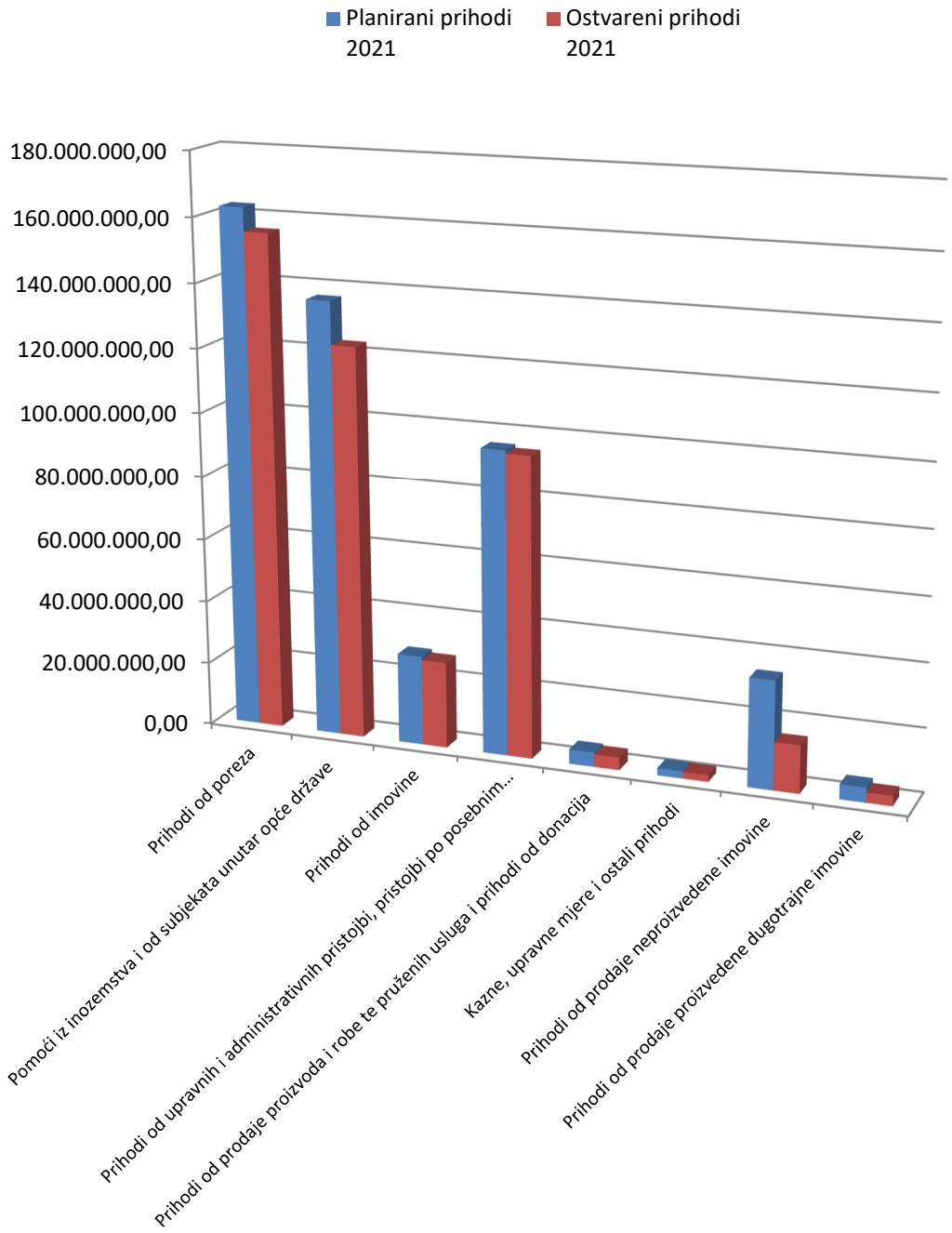
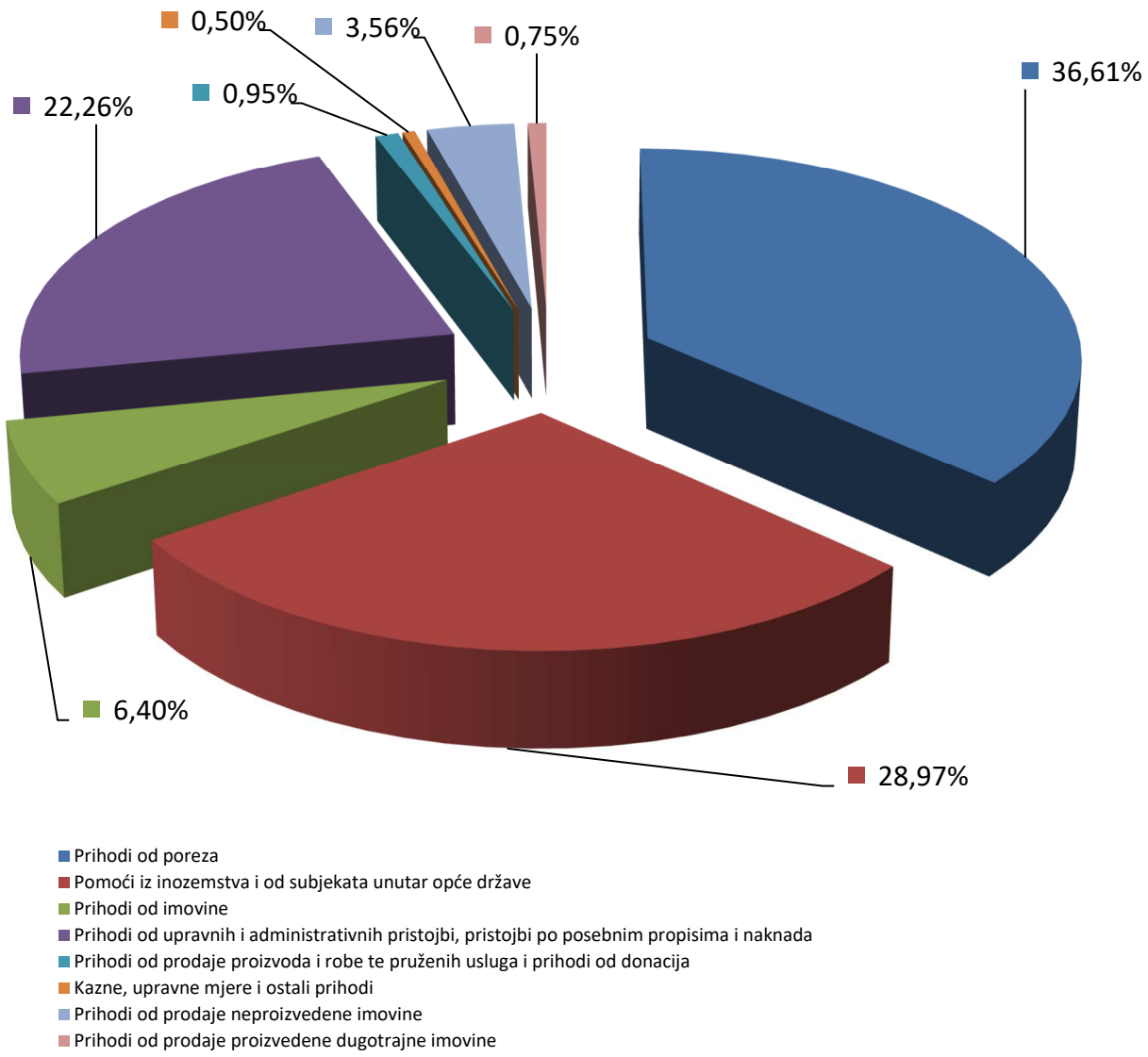


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine

VRSTA PRIHODA	Ostvareni prihodi 2021	% Udio prihoda
Prihodi od poreza	155.561.648,67	36,61
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	123.109.255,86	28,97
Prihodi od imovine	27.175.885,82	6,40
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	94.615.944,82	22,26
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.045.245,62	0,95
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.129.962,05	0,50
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	15.112.165,19	3,56
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.204.749,56	0,75
UKUPNO	**424.954.857,59**	**100,00**

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



U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI
Decentralizirana sredstva JVP	9.409.416,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.343.024,77
Mjesni odbor Kaštanjer	7.525,00
Mjesni odbor Sv. Polikarp-Sisplac	40,00
Mjesni odbor Valdebek	80,00
Mjesni odbor Veruda	1.820,00
Mjesni odbor Nova Veruda	1.800,00
Mjesni odbor Štinjan	19.000,00
Mjesni odbor Veli Vrh	18.080,00
Mjesni odbor Busoler	1.880,00
Mjesni odbor Vidikovac	3.300,00
OŠ Šijana	9.806.540,14
OŠ Stoja	6.695.060,62
OŠ Centar	6.315.023,92
OŠ Giusepina Martinuzzi	8.770.088,38
OŠ Tone Peruška	6.170.446,02
OŠ Kaštanjer	8.179.196,31
OŠ Vidikovac	10.138.818,29
OŠ Monte Zaro	6.162.614,03
OŠ Veruda	8.646.287,01
OŠ Veli Vrh	9.272.269,65
Škola za odgoj i obrazovanje	6.949.527,63
Decentralizirana sredstva škole	10.471.668,00
Projekt zajedno do znanja	1.615.245,46
Projekt Školska shema	180.427,70
Projekt Medni dan u školama	13.149,00
Dječji vrtić Pula	4.172.986,06
Dječji vrtić Mali svijet	3.901.642,57
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	1.801.544,60
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	3.735.954,21
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	679.021,30
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	1.981.610,07
UKUPNO	**127.465.086,74**

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 162.860.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 155.561.648,67 kuna ili 95,52% 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 134.678.332,63 kune ili 96,30% u odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez porezu na dohodak u visini od 12% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 18.179.285,37 kuna.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 20.430.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 18.322.923,49 kuna ili 89,69% 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 214.139,85 kuna ili 93,10% u odnosu na plan. U 2021. godini izdano je ukupno 321 rješenje za porez za kuću za odmor.

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 5.207.704,13 kuna ili 23,99% više u odnosu na plan.

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 12.901.079,51 kunu ili 80,63% u odnosu na plan, a Gradu pripada 100% uplaćenog poreza na promet nekretnina ili prava.

Porez na robu i usluge planiran je u iznosu od 2.580.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu 2.560.392,55 kuna ili 99,24% u odnosu na plan, a čine ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku ili naziv tvrtke.

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 2.549.539,10 kuna ili 99,98% u odnosu na plan.

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 10.853,45 kuna ili 36,18% u odnosu na plan. Prihodi se odnose na naplatu potraživanja iz ranijih godina budući je porez 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 136.396.205,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 123.109.255,86 kuna ili 90,26% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- *Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU* planirane su u iznosu od 403.690,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 320.944,97 kuna ili 79,50% u odnosu na plan.
  - Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u ukupnom iznosu od 223.835,05 kuna, a odnose se na:

PROJEKT	IZNOS
Projekt Eu Direct	138.689,68
Projekt Easy Towns	5.966,32
OŠ Veli Vrh	3.077,41
Gradska knjižnica i čitaonica-Festival literature	46.096,06
Prihodi od talijanske unije za OŠ Giuseppina Martinuzzi	30.005,58
UKUPNO	**223.835,05**

  - Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u ukupnom iznosu od 97.109,92 kune, a odnose se na:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Gradska knjižnica i čitaonica-Festival literature	13.432,42
Prihodi od talijanske unije za OŠ Giuseppina Martinuzzi	83.677,50
UKUPNO	**97.109,92**

- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u iznosu od 7.770.472,00 kune, a ostvarene su u iznosu od 6.435.945,27 kuna ili 82,83% u odnosu na plan i to:
  - Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 715.616,19 kuna:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Zajedno do znanja II	521.217,54
Zajedno do znanja III	90.000,00
Projekt Đir po Puli	33.098,40
Projekt SOS	674,22
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	57.477,03
Projekt Medni dan u školama	13.149,00
UKUPNO	**715.616,19**

  - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 312.392,00 kune a odnose se na refundaciju troškova biračkih odbora za izbor župana i županijsku skupštinu (I i II krug) u iznosu od 310.392,00 kune te za realizaciju Dana mladih u iznosu od 2.000,00 kuna;
  - Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 623.612,00 kune, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula u iznosu od 611.612,00 kuna te za realizaciju Dana mladih u iznosu od 12.000,00 kuna;
  - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.314.835,00 kuna, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula u iznosu od 2.312.835,00 kuna te za realizaciju Dana mladih u iznosu od 2.000,00 kuna.
  - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.469.490,08 kuna, a odnose se na:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Sanacija odlagališta otpada Kaštijun	222.695,57
Projekt Energetska obnova Društvenog centra Rojc	682.223,75
Projekt Pulski fortifikacijski sustav	1.564.570,76
UKUPNO	**2.469.490,08**

- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 2.191.038,00 kuna, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.794.629,83 kune ili 81,91% u odnosu na plan i to:
  - sredstva za mjere pripravništva temeljem programa zapošljavanja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u iznosu od 300.411,79 kuna:

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Tone Peruška	114.647,52
OŠ Vidikovac	2.767,85
OŠ Veruda	97.932,86
Škola za odgoj i obrazovanje	85.063,56
UKUPNO	**300.411,79**

  - Županijska uprava za ceste u iznosu od 1.494.218,04 kune, za održavanje nerazvrstanih

cesta.

- *Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 12.129.095,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 12.591.140,72 kune ili 3,81% više 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 7.598.710,74 kune (5.388,06 kuna odnosi se na manje doznačena decentralizirana sredstva za 2020. godinu), potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) ostvarene su u iznosu od 4.992.429,98 kuna (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 101.494.046,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 89.343.833,30 kuna ili 88,03% u odnosu na plan, a odnose se na prihode po osnovi tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule za slijedeće namjene:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 81.487.746,63 kune 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 Javne vatrogasne postrojbe Pula,
- sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula,
- sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	8.784.150,78
OŠ Stoja	6.189.225,97
OŠ Centar	5.987.837,92
OŠ Giusepina Martinuzzi	7.593.260,72
OŠ Tone Peruška	5.758.738,79
OŠ Kaštanjer	7.575.288,63
OŠ Vidikovac	9.271.684,09
OŠ Monte Zaro	5.864.870,22
OŠ Veruda	7.817.952,94
OŠ Veli Vrh	8.457.938,99
Škola za odgoj i obrazovanje	6.371.212,96
Javna vatrogasna postrojba Pula	21.162,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	60.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	359.259,19
Dječji vrtić Pula	186.580,00
Dječji vrtić Mali svijet	203.585,71
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	116.926,62
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	868.071,10
UKUPNO	**81.487.746,63**

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.235.618,91 kunu 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	IZNOS
OŠ Šijana	3.800,00
OŠ Stoja	900,00
OŠ Centar	9.299,60
OŠ Giusepina Martinuzzi	3.060,00
OŠ Tone Peruška	3.659,50
OŠ Kaštanjer	12.240,00
OŠ Vidikovac	1.542,00
OŠ Monte Zaro	2.210,00
OŠ Veruda	4.281,20
OŠ Veli Vrh	13.750,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	150.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	80.876,61
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	950.000,00
UKUPNO	**1.235.618,91**

Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.065.667,95 kuna 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	IZNOS
OŠ Giusepina Martinuzzi	126.754,92
OŠ Tone Peruška	216,00
OŠ Kaštanjer	376,00
OŠ Veli Vrh	1.260,00
Škola za odgoj i obrazovanje	35.628,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	387.233,11
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	142.999,92
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.371.200,00
UKUPNO	**2.065.667,95**

Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.196.448,28 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	IZNOS
OŠ Šijana	309.280,77
OŠ Stoja	22.165,00
OŠ Centar	22.636,40
OŠ Giusepina Martinuzzi	263.962,56
OŠ Tone Peruška	11.065,00
OŠ Kaštanjer	24.079,00
OŠ Vidikovac	29.014,20
OŠ Monte Zaro	13.958,60
OŠ Veruda	57.234,40
OŠ Veli Vrh	6.930,00
Škola za odgoj i obrazovanje	57.243,50
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.416.675,69
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	112.500,00
Dječji vrtić Pula	84.595,09
Dječji vrtić Mali svijet	156.238,85
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	240.652,22
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	368.217,00
UKUPNO	**3.196.448,28**

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.227.736,73 kune i to za:

- sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin i Dječjeg vrtića Mali Svijet,
- nabavu udžbenika u osnovnim školama,
- nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula,
- nabavu uredske opreme i namještaja u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	72.452,29
OŠ Stoja	45.664,16
OŠ Centar	34.836,67
OŠ Giusepina Martinuzzi	33.280,09
OŠ Tone Peruška	57.661,63
OŠ Kaštanjer	115.914,16
OŠ Vidikovac	100.000,00
OŠ Monte Zaro	56.079,24

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Veruda	64.281,10
OŠ Veli Vrh	87.265,44
Škola za odgoj i obrazovanje	57.454,28
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	9.613,38
Dječji vrtić Mali svijet	31.534,29
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	29.700,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	432.000,00
UKUPNO	**1.227.736,73**

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna, ostvarene su u iznosu od 17.800,00 kuna, za nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula;

Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna, ostvarene su u iznosu od 58.045,00 kuna za:
- nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula,
- nabavu uredske opreme i namještaja u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula.
- nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Javna vatrogasna postrojba Pula	8.245,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	20.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	29.800,00
UKUPNO	**58.045,00**

Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna, ostvarene su u iznosu od 54.769,80 kuna za:
- nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula,
- nabavu komunikacijske opreme u Osnovnoj školi Centar,
- nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Centar	3.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	31.769,80
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	20.000,00
UKUPNO	**54.769,80**

- *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* planirane su u iznosu od 12.407.864,00 kune ostvarene su u iznosu od 12.622.761,77 kuna ili 1,73% više 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 5.097.475,91 kunu, a odnose se prihode za realizaciju projekta.

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Zajedno do znanja II	1.482.227,21
Zajedno do znanja III	590.151,98
Projekt ITU Ured Pula	1.031.771,59
Projekt SOS	3.820,57
Projekt Školska shema	180.427,70

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Projekt Razmisli, odvoji, štedi	458.855,04
Projekt Đir po Puli	239.802,79
Projekt Centar podrške 521	512.736,00
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	325.703,19
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Erasmus	271.979,84
UKUPNO	**5.097.475,91**

- Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 3.958,99 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 7.521.326,87 kuna, a odnose se prihode za realizaciju Projekta Pulski fortifikacijski sustav.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 28.276.800,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 27.175.885,82 kune ili 96,11% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 370.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 337.620,26 kuna ili 91,25% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, prihode od dividendi te prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 27.906.800,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 26.838.265,56 kuna ili 96,17% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 3.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 3.825.978,52 kune ili 9,31% više u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 898.163,72 kune dok se iznos od 2.927.814,80 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, u izvještajnom razdolju nisu ostvareni.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.400.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.464.399,99 kuna ili 4,60% više 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 19.700.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 18.609.709,12 kuna, odnosno 94,47% u odnosu na plan.

Manje ostvarenje prihoda u odnosu na 2019. godinu, 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 50.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 53.440,56 kuna ili 6,88% više u odnosu na plan.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-Urbani vrtovi planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 18.000,00 kuna ili 20,00% više u odnosu na plan, a odnose se na prihode od korištenja dijela obradivog zemljišta u obliku vrtne parcele/Društvenog vrta na lokaciji urbanih vrtova na Gregovici.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.167.175,42 kune ili 77,81% u odnosu na plan, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže.

Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 9.031,66 kuna ili 18,66%, a odnose se na naknada za eksploataciju mineralnih sirovina te naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina.

Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.078.378,60 kuna ili 7,84% više u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 1.013.300,04 kune odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m^2 sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a iznos od 65.078,56 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 planirani su u iznosu od 347.800,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 347.741,63 kune ili 99,98% u odnosu na plan. 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 244.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 264.410,06 kuna ili 8,36% više 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 95.669.985,25 kuna, a ostvareni u iznosu od 94.615.944,82 kune ili 98,90% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 2.800.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 2.978.967,98 kuna ili 6,39% više u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 851.979,99 kuna ili 77,45% 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 1.700.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.126.987,99 kuna ili 25,12% više u odnosu na plan. Prihodi od turističke pristojbe predstavljaju 30% pripadajuće turističke pristojbe Turističke zajednice Grada.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 23.144.985,25 kuna, a ostvareni u iznosu od 17.993.224,78 kuna ili 77,74% u odnosu na plan.

Prihodi vodnog gospodarstva planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 83.108,77 kuna ili 83,11% 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 23.044.985,25 kuna, a ostvareni su u iznosu od 17.910.116,01 kunu ili 77,72% u odnosu na plan i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 16.152.617,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 13.018.224,20 kuna ili 80,60% 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;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	625.316,09
OŠ Stoja	309.889,95
OŠ Centar	227.380,21
OŠ Giusepina Martinuzzi	610.595,56
Oš Tone Peruška	222.355,28
OŠ Kaštanjer	425.936,35
OŠ Vidikovac	720.083,26
OŠ Monte Zaro	216.221,70
OŠ Veruda	462.278,10
OŠ Veli Vrh	644.322,77
Škola za odgoj i obrazovanje	61.285,14
Dječji vrtić Pula	3.204.430,21
Dječji vrtić Mali Svijet	3.096.768,81
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	1.129.780,35
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	57.900,61
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	320.866,44
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	682.813,37
UKUPNO	**13.018.224,20**

- *Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete* planirani su u iznosu od 657.880,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 292.157,20 kune ili 44,41% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 32.942,44 kune prihodi su Grada Pule, a 259.214,76 kuna odnose se na prihode proračunskih korisnika;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	6.129,13
OŠ Centar	23.758,12
OŠ Giusepina Martinuzzi	10.863,89
OŠ Tone Peruška	1.081,25
OŠ Kaštanjer	19.635,71
OŠ Vidikovac	7.629,35
OŠ Monte Zaro	3.736,50
OŠ Veruda	116.519,75
OŠ Veli Vrh	14.996,55
Dječji vrtić Pula	819,13

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	1.748,70
Dječji vrtić Mali svijet	35.350,76
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	582,30
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	10.362,50
Javna vatrogasna postrojba Pula	6.001,12
UKUPNO	**259.214,76**

- *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima* - planirani su u iznosu od 6.234.488,25 kuna, ostvareni u iznosu od 4.599.734,61 kunu ili 73,78% u odnosu na plan, a odnose se na:
  - *stvarni troškovi gradnje* ostvareni su u iznosu od 1.415.339,28 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 – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila* ostvareni su u iznosu od 36.865,37 kuna, a odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
  - *ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* ostvareni su u iznosu od 2.522.783,56 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 naseljedstva i dr.,
  - *ostali nespomenuti prihodi – prihodi za nedostajuća parkirna mjesta* ostvareni su u iznosu od 180.000,00 kuna, a sukladno Ugovoru o novčanoj naknadi za nedostajuće parkirno mjesto,
  - *Ostali nespomenuti prihodi – prihodi od operatera* ostvareni su u iznosu od 302.645,83 kune, 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 142.100,57 kuna:

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	1.611,66
OŠ Stoja	965,54
OŠ Giusepina Martinuzzi	14.627,56
OŠ Tone Peruška	1.021,05
OŠ Kaštanjer	200,00
OŠ Vidikovac	2.673,34
OŠ Monte Zaro	200,00
OŠ Veli Vrh	32.928,49
Škola za odgoj i obrazovanje	2.000,00
Dječji vrtić Pula	22.041,83
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	1.318,00
Dječji vrtić Mali svijet	8.164,46
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	1.019,84
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	2.354,36
Javna vatrogasna postrojba Pula	50.974,44
UKUPNO	**142.100,57**

Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 69.725.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 73.643.752,06 kuna ili 5,62% više u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 25.025.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 27.504.405,15 kuna ili 9,91% više u odnosu na plan.

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 44.700.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 46.139.346,91 kunu ili 3,22% više u odnosu na plan. Od toga, komunalna naknada za stambeni prostor uplaćena je u iznosu od 11.478.887,71 kunu, a komunalna naknada za poslovne prostore u iznosu od 34.660.459,20 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 4.589.499,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 4.045.245,62 kune ili 88,14% 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 1.373.192,69 kuna (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 poteškoćama 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 vatrodojavnim sustavom, korištenje vatrogasne opreme, Istarsko narodno kazalište - suorganizacije programa drugih korisnika, sponzorstva, tehničke podrške (korištenja dvorane i opreme), gostovanja i biblioteka);

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Centar	3.645,00
OŠ Vidikovac	750,00
OŠ Veruda	3.600,00
Dječji vrtić Pula	672.344,00
Dječji vrtić Mali Svijet	255.122,50
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	111.653,70
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	38.983,20
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	135.438,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	1.500,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	113.971,29
Mjesni odbor Kaštanjer	7.525,00
Mjesni odbor Sv. Polikarp-Sisplac	40,00
Mjesni odbor Veruda	1.820,00
Mjesni odbor Nova Veruda	1.800,00
Mjesni odbor Veli Vrh	740,00
Mjesni odbor Štinjan	19.000,00
Mjesni odbor Busoler	1.880,00
Mjesni odbor Valdebek	80,00
Mjesni odbor Vidikovac	3.300,00
UKUPNO	**1.373.192,69**

- prihode od pruženih usluga Grada Pule u iznosu od 1.314.597,17 kuna, odnosi se na 10% naplaćenog iznosa naknade za uređenje voda;
- prihode od tekućih donacija proračunskih korisnika u iznosu od 459.313,51 kunu.

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	2.946,67
OŠ Stoja	49.287,50
OŠ Centar	2.630,00
OŠ Kaštanjer	1.371,20
OŠ Vidikovac	1.286,40
OŠ Monte Zaro	3.000,00
OŠ Veruda	1.564,80
OŠ Veli Vrh	9.800,00
Škola za odgoj i obrazovanje	1.900,00
Dječji vrtić Mali Svijet	7.446,40
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	60.846,83
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	20.981,39
Javna vatrogasna postrojba Pula	278.912,32
Mjesni odbor Veli Vrh	17.340,00
UKUPNO	**459.313,51**

- prihodi od tekućih donacija Grada Pule ostvareni su u iznosu od 80.000,00 kuna a odnose se na donaciju Zagrebačke banke za realizaciju Advent u Puli.
- 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 kabelske 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.
- prihode od kapitalnih donacija proračunskih korisnika u iznosu od 413.781,53 kune.

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	53,33
OŠ Stoja	76.962,50
OŠ Veruda	20.418,84
Dječji vrtić Mali Svijet	107.430,79
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	129.004,80
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	518,61
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	51.312,66
Javna vatrogasna postrojba Pula	28.080,00
UKUPNO	**413.781,53**

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne, upravne mjere i *ostali prihodi* planirani su u iznosu od 2.324.283,00 kune, a ostvarene u iznosu od 2.129.962,05 kuna ili 91,64% u odnosu na plan.

Kazne i upravne mjere planirane su u iznosu od 2.050.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.851.511,09 kuna ili 90,32% 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 274.283,00 kune, a ostvareni u iznosu od 278.450,96 kuna ili 1,52% više od plana 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 38.727.541,00 kunu, a ostvareni u iznosu od 18.316.914,75 kuna ili 47,30% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 34.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 15.112.165,19 kuna ili 44,45% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 4.727.541,00 kunu, ostvareni u iznosu od 3.204.749,56 kuna ili 67,79% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 3.027.301,00 kunu, a ostvareni u iznosu od 3.044.777,37 kuna ili 0,58% više u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 1.864.311,14 kuna. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 988.037,04 kune (period 12/20 do 11/21), dok je iznos od 884.070,24 kune ostao na računu Grada.

Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 2.149.595,46 kuna, dok su prihodi u iznosu od 11.111,67 kuna sredstva proračunskih korisnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	799,42
OŠ Kaštanjer	4.155,26
OŠ Vidikovac	1.147,80
OŠ Monte Zaro	1.697,77
OŠ Veruda	223,02
Škola za odgoj i obrazovanje	912,60
Dječji vrtić Pula	2.175,80
UKUPNO	**11.111,67**

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 1.700.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 127.087,94 kune ili 7,48% 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.

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava ostvareni u iznosu od 32.644,25 kuna, a odnose se na prihode od prodaje službenog vozila u vlasništvu Grada Pule.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine iznos djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa po osnovi odobrenog popusta temeljem izdanih rješenja iznosio je 1.707.184,66 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 u 2021. godini nisu planirani.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje nenaplaćenih potraživanja

Stanje ukupno nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Pule i prihode proračunskih korisnika Grada Pule na dan 31. prosinca 2021. godine iznosila su 124.470.442,76 kuna. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja, dospjela potraživanja iznose 110.242.623,25 kuna.

Korisnik	Stanje nenaplaćenih potraživanja	
	Ukupna	Dospjela
Grad Pula	121.001.749,99	108.454.010,55
Javna vatrogasna postrojba Pula	176.574,16	119.078,90
OŠ Šijana	316.583,14	84.420,66
OŠ Stoja	216.097,14	27.957,02
OŠ Centar	103.086,03	21.853,22
OŠ Giusepina Martinuzzi	141.443,16	68.685,26
OŠ Tone Peruška	114.512,30	28.861,40
OŠ Kaštanjer	132.790,82	21.486,10
OŠ Vidikovac	184.173,68	142.095,30
OŠ Monte Zaro	357.302,57	248.706,19
OŠ Veruda	251.432,88	30.451,63
OŠ Veli Vrh	157.774,92	55.936,00
Škola za odgoj i obrazovanje	49.458,20	2.992,81
Dječji vrtić Pula	754.451,10	701.284,33
Dječji vrtić Mali svijet	211.100,21	125.160,34
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	165.124,63	47.251,04
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	40.909,49	5.220,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	18.105,00	11.985,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	77.773,34	45.187,50
UKUPNO	**124.470.442,76**	**110.242.623,25**

Ukupno iskazana potraživanja nisu umanjena za ispravak vrijednosti potraživanja.

Ukupna potraživanja proračunskih korisnika ne obuhvaćaju podatke o stanju računa iz podskupine 167 a koji se iskazuju u pojedinačnim financijskim izvještajima proračunskih korisnika i u konsolidiranom financijskom izvještaju razine 23 se eliminiraju.

Od ukupno dospjelih potraživanja, potraživanja koja nisu prihod Grada iznose 10.726.683,93 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 97.727.326,62 kune.

Stanje nepodmirenih dospijelih obveza

Stanje nepodmirenih dospijelih obveza Grada Pule i proračunskih korisnika Grada Pule na dan 31. prosinca 2021. godine iznosila su 1.307.707,93 kunu.

Korisnik	Stanje nepodmirenih dospijelih obveza
Grad Pula	842.034,07
OŠ Šijana	21.795,32
OŠ Stoja	2.862,84
OŠ Centar	1.593,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	3.572,42
OŠ Tone Peruška	5.105,78
OŠ Kaštanjer	7.008,56
OŠ Monte Zaro	161.619,35
OŠ Veruda	20.207,99
OŠ Veli Vrh	6.632,39
Škola za odgoj i obrazovanje	78.103,62
Dječji vrtić Mali svijet	95.727,46
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	16.482,03
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	40.695,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	4.268,10
UKUPNO	**1.307.707,93**

Stanje potencijalnih obveza

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za Grad Pula i proračunske korisnike na dan 31. prosinca 2021. godine iznosila su 117.195.089,69 kuna.

Korisnik	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka
Grad Pula	115.553.543,96
OŠ Tone Peruška	197.137,75
OŠ Monte Zaro	132.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	92.019,02
Dječji vrtić Pula	1.220.388,96
UKUPNO	**117.195.089,69**

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 31. prosinca 2021. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

GRAD PULA - POLA STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2021.

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 31.12.)	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 31.12.2021.	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	13.516,54	13.516,54	0,00	3.841,40	9.675,14	11.155,34	0,00	0,00	0,00	13.516,54	13.516,54
2	1614602	Porez na tvrtku ili naziv	556.219,87	555.999,73	220,14	503.465,22	52.534,51	0,00	149.759,77	52.521,26	0,00	353.718,70	555.999,73
3	1614301	Porez na potrošnju	406.368,07	406.368,07	0,00	279.262,65	127.105,42	570.798,30	296,95	2.146,75	0,00	337.449,84	339.893,54
4	1613101	Porez na korištenje javnih površina	731.916,09	731.916,09	0,00	619.064,23	112.851,86	885.725,74	0,00	0,00	26.900,00	347.284,93	374.184,93
5	161340	Porez na promet nekretnina 1783	3.872.850,98	3.872.850,98	0,00	2.937.463,36	935.387,62	0,00	196.807,15	0,00	0,00	0,00	196.807,15
6	**161**	**Ukupno potraživanja za poreze**	**5.580.871,55**	**5.580.651,41**	**220,14**	**4.343.096,86**	**1.237.554,55**	**1.467.679,38**	**346.863,87**	**54.668,01**	**26.900,00**	**1.051.970,01**	**1.480.401,89**
7	1641901	Potraživanja po osnovi naknade za zbrinjavanje kom. otpada na Kaštjunu	69.374,52	69.374,52	0,00	69.374,52	0,00	212.091,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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
9	1641901	Ostala potraživanja za usluge Grada Pule	261.805,65	261.805,65	0,00	202.439,09	59.366,56	1.441.713,13	0,00	0,00	0,00	115.742,07	115.742,07
10	**1641**	**Potraživanja za prihode od financijske imovine-knjiga izlaznih računa**	**1.742.178,84**	**1.742.178,84**	**0,00**	**1.682.812,28**	**59.366,56**	**1.653.804,25**	**1.260.029,65**	**0,00**	**0,00**	**115.742,07**	**1.375.771,72**
11	**1642**	**Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine**	**28.904.649,77**	**27.627.579,73**	**1.277.070,04**	**25.948.334,22**	**1.679.245,51**	**7.148.358,52**	**6.990.530,09**	**1.230.880,61**	**388.295,85**	**11.432.169,67**	**20.041.876,22**
12	1642101	Potraživanja za koncesije-pom.dobro	601.916,02	601.916,02	0,00	342.137,30	259.778,72	0,00	0,00	0,00	0,00	291.657,72	291.657,72
13	**16421**	**Potraživanja za dane koncesije**	**601.916,02**	**601.916,02**	**0,00**	**342.137,30**	**259.778,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.657,72**	**291.657,72**
14	164220	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	21.968,00	21.968,00	0,00	21.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	1642201	Potraživanje za stanarinu-najam	1.930.295,47	1.930.295,47	0,00	1.676.280,28	254.015,19	1.427.625,37	0,00	0,00	0,00	1.363.035,19	1.363.035,19
16	1642203	Potraživanja za najam javnih površina	474.725,18	474.725,18	0,00	471.995,63	2.729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	343.101,06	343.101,06
17	1642204	Potraživanja za zakup poslovnog prostora	13.368.829,92	13.349.176,78	19.653,14	12.262.244,05	1.086.932,73	4.488.327,84	1.305.345,12	894.140,56	388.295,85	8.885.998,93	11.473.780,46
18	1642207	Potraživanja za nakn.za uređ.voda-zakupci	163.080,18	163.080,18	0,00	163.080,18	0,00	33.623,97	27.791,90	27.030,32	0,00	85.859,44	140.681,66
19	**16422**	**Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine**	**15.958.898,75**	**15.939.245,61**	**19.653,14**	**14.595.568,14**	**1.343.677,47**	**5.949.577,18**	**1.333.137,02**	**921.170,88**	**388.295,85**	**10.677.994,62**	**13.320.598,37**
20	**16423**	**Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine**	**11.592.601,40**	**10.342.601,40**	**1.250.000,00**	**10.342.601,40**	**0,00**	**0,00**	**5.550.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**59.813,51**	**5.819.813,51**
21	16429002	Potraživanja za spomeničku rentu 100%	665.816,49	658.399,59	7.416,90	610.712,28	47.687,31	1.132.602,86	107.393,07	99.709,73	0,00	366.176,28	573.279,08
22	16429003	Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru-2963	77.257,11	77.257,11	0,00	49.155,10	28.102,01	66.178,48	0,00	0,00	0,00	36.527,54	36.527,54
23	16429003	Potraživanje za eksploataciju mineralnih sirovina	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**16429**	**Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine**	**751.233,60**	**743.816,70**	**7.416,90**	**668.027,38**	**75.789,32**	**1.198.781,34**	**107.393,07**	**99.709,73**	**0,00**	**402.703,82**	**609.806,62**
25	**164**	**Potraživanja za prihode od imovine**	**30.646.828,61**	**29.369.758,57**	**1.277.070,04**	**27.631.146,50**	**1.738.612,07**	**8.802.162,77**	**8.250.559,74**	**1.230.880,61**	**388.295,85**	**11.547.911,74**	**21.417.647,94**
26	1652601	Potraživanja od APN-a	4.336.008,86	0,00	4.336.008,86	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.	2.170.160,36	2.170.160,36	0,00	1.503.639,02	666.521,34	1.689.385,85	34.685,11	0,00	0,00	673.728,64	708.413,75
28	1652605	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-poslovni pr.	7.193.246,19	7.193.246,19	0,00	6.127.812,30	1.065.433,89	3.887.003,90	1.803.295,82	1.624.794,38	0,00	729.930,24	4.158.020,44
29	**1652**	**Potraživanja za prihode po posebnim propisima**	**13.699.415,41**	**9.363.406,55**	**4.336.008,86**	**7.631.451,32**	**1.731.955,23**	**5.576.389,75**	**1.837.980,93**	**1.624.794,38**	**0,00**	**1.403.658,88**	**4.866.434,19**
30	1653300	Potraživanja za naknadu za priključke	589.464,98	589.464,98	0,00	589.464,98	0,00	0,00	587.677,83	0,00	0,00	1.787,15	589.464,98
31	1653200	Potraživanja za komunalnu naknadu	44.658.745,82	44.656.856,97	1.888,85	36.748.741,28	7.908.115,69	19.397.967,24	14.868.800,11	6.112.765,42	0,00	5.443.973,04	26.425.538,57
32	1653100	Potraživanja za komunalni doprinos	10.513.889,15	7.772.900,15	2.740.989,00	6.745.905,41	1.026.994,74	17.357.562,98	1.127.881,48	0,00	0,00	4.654.016,25	5.781.897,73
33	**1653**	**Potraživanja za komunalne doprinose i naknade**	**55.762.099,95**	**53.019.222,10**	**2.742.877,85**	**44.084.111,67**	**8.935.110,43**	**36.755.530,22**	**16.584.359,42**	**6.112.765,42**	**0,00**	**10.099.776,44**	**32.796.901,28**
34	**165**	**Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima**	**69.461.515,36**	**62.382.628,65**	**7.078.886,71**	**51.715.562,99**	**10.667.065,66**	**42.331.919,97**	**18.422.340,35**	**7.737.559,80**	**0,00**	**11.503.435,32**	**37.663.335,47**
35	16815000	Potraživanja za kazne za nepropisno parkirana vozila	6.690.032,70	6.690.032,70	0,00	5.482.698,87	1.207.333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.294,64	1.407.294,64
36	16815001	Potraživanja za kazne za parkirališta	203.762,10	203.762,10	0,00	203.762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.762,10	203.762,10
37	1681600	Kazne po prekršajnom nalogu-porezna uprava	222.666,21	222.666,21	0,00	210.466,21	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1683102	Potraživanja za ostale prihode - parnični troškovi	194.727,05	194.727,05	0,00	82.536,66	112.190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	194.727,05	194.727,05
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**	**7.470.186,04**	**7.470.186,04**	**0,00**	**6.138.461,82**	**1.331.724,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.964.781,77**	**1.964.781,77**
41	**16**	**Potraživanja za prihode poslovanja**	**113.159.401,56**	**104.803.224,67**	**8.356.176,89**	**89.828.268,17**	**14.974.956,50**	**52.601.762,12**	**27.019.763,96**	**9.023.108,42**	**415.195,85**	**26.068.098,84**	**62.526.167,07**

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 31.12.)	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 31.12.2021.	UKUPNO OVRHE
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13 (9+10+11+12)**
42	1721101 1721102 1721110 1721111 1721112	Potraživanja od prodaje stanova	6.576.125,22	3.231.546,47	3.344.578,75	2.467.118,62	764.427,85	3.415.835,82	0,00	0,00	0,00	2.637.278,82	2.637.278,82
43	17212001	Potraživanja od prodaje nekretnina-poslovni prostori	13,79	13,79	0,00	12,62	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1711101 1711103	Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište	1.080.029,40	360.796,40	719.233,00	0,00	360.796,40	181.864,60	0,00	0,00	0,00	360.796,40	360.796,40
45	**17**	**Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine**	**7.656.168,41**	**3.592.356,66**	**4.063.811,75**	**2.467.131,24**	**1.125.225,42**	**3.597.700,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.998.075,22**	**2.998.075,22**
46	1291101	Grad Pula - potraživanja za bolovanje	31.477,69	0,00	31.477,69	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	79.850,03	0,00	79.850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	1241101	Potraživanje za više plaćen porez i prirez na dohodak	16.017,47	0,00	16.017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1245101	Potraživanja za više plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje	183,36		183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	124520	Potraživanja za više plaćene doprinose za mirovinsko osiguranje	222,25		222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	1292104	Ostala nespomenuta potraživanja	58.429,22	58.429,22	0,00	26.929,22	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	**124 1291 1292**	**Ostala potraživanja za predujmove i naknade koje se refundiraju i ostala nespomenuta potraživanja**	**186.180,02**	**58.429,22**	**127.750,80**	**26.929,22**	**31.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		SVEUKUPNO	**121.001.749,99**	**108.454.010,55**	**12.547.739,44**	**92.322.328,63**	**16.131.681,92**	**56.199.462,54**	**27.019.763,96**	**9.023.108,42**	**415.195,85**	**29.066.174,06**	**65.524.242,29**

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 437.094.775,37 kuna, od čega 430.673.120,73 kune čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 6.421.654,64 kune predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:
- rashodi za zaposlene u iznosu od 171.305.285,57 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 120.135.163,41 kunu,
- financijski rashodi u iznosu od 1.347.039,95 kuna,
- subvencije u iznosu od 11.332.697,25 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 7.154.643,45 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 8.277.877,70 kuna,
- ostali rashodi u iznosu od 49.152.210,24 kune,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.488.899,37 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 55.334.362,41 kunu,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 4.144.941,38 kuna,
- izdaci iz računa financiranja u iznosu od 6.421.654,64 kune.

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 31.12.2021. godine ukupno je plaćeno PDV-a temeljem ispostavljenih računa i izvršenog prijenosa u iznosu od 18.345.577,88 kuna.

Pregled rashoda i izdataka za Grad Pulu i proračunske korisnike:

RASHODI I IZDACI	Grad Pula	Proračunski korisnici	Ukupno
Rashodi za zaposlene	27.795.539,05	143.509.746,52	171.305.285,57
Materijalni rashodi	89.694.801,85	30.440.361,56	120.135.163,41
Financijski rashodi	1.180.718,16	166.321,79	1.347.039,95
Subvencije	11.332.697,25	0,00	11.332.697,25
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.154.643,45	0,00	7.154.643,45
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.900.184,75	1.377.692,95	8.277.877,70
Ostali rashodi	49.152.210,24	0,00	49.152.210,24
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.449.836,87	39.062,50	2.488.899,37
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.524.902,67	3.809.459,74	55.334.362,41
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.737.478,89	1.407.462,49	4.144.941,38
Izdaci iz računa financiranja	6.421.654,64	0,00	6.421.654,64
UKUPNO	**256.344.667,82**	**180.750.107,55**	**437.094.775,37**

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 401.512.267,04 kune, a izvršeni u iznosu od 368.704.917,57 kuna ili 91,83% u odnosu na plan.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 184.172.723,03 kune a izvršeni u iznosu od 171.305.285,57 kuna ili 93,01% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za zaposlene za

Grad Pula iznose 27.795.539,05 kuna, a za proračunske korisnike 143.509.746,52 kune. Odnose se na isplatu bruto plaće sa doprinosima te materijalnih prava temeljem važećih Kolektivnih ugovora.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 134.992.907,01 kunu a izvršeni u iznosu od 120.135.163,41 kunu ili 88,99% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, materijalni rashodi za Grad Pula iznose 89.694.801,85 kuna, a za proračunske korisnike 30.440.361,56 kuna. 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 (program održavanja komunalne infrastrukture, pričuva i dr.), zakupnine i najamnine za licence, prijevozna sredstva, računalnu opremu, zdravstvene preglede, intelektualne usluge (geodetski elaborati, procjene), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa), ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (kod proračunskih korisnika), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava (naknadu gradskim vijećnicima, vijećnicima mjesnih odbora i nacionalnih manjina, naknade upravnim vijećima 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, i dr.).

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 2.024.410,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.347.039,95 kuna ili 66,54% 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 1.180.718,16 kuna, a za proračunske korisnike 166.321,79 kuna.

Subvencije planirane su u iznosu od 11.866.995,00 kuna, a izvršene u iznosu od 11.332.697,25 kuna ili 95,50% 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, subvencije za realizaciju glazbenih programa, realizaciju projekta Coworking Pula, potporu otvaranju festivalske knjižare, subvenciju kamata na kredite po kreditnim linijama, potpore po programu poljoprivrede i ruralnog razvoja, potpore po programu Potpore Pula 2021.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 8.230.404,00 kune a izvršene u iznosu od 7.154.643,45 kuna ili 86,93% 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 i Sveučilišta Jurja Dobrile, 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), sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede, uređenje gradskih šuma, realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav, realizaciju projekta Đir po Puli, realizaciju projekta ZaBoravak Doma za starije osobe Alfredo Štiglić.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 9.378.720,00 kuna, a izvršene u iznosu od 8.277.877,70 kuna ili 88,26% u odnosu na

plan. Od navedenog iznosa, naknade građanima i kućanstvima za Grad Pulu iznose 6.900.184,75 kuna, a za proračunske korisnike 1.377.692,95 kuna. 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, nabavu školskih udžbenika, prehranu za starije osobe, za preventivne programe, prijevoz djece sa teškoćama Osnovne škole za odgoj i obrazovanje, zbrinjavanje građana u samoizolaciji.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 50.846.108,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 49.152.210,24 kune ili 96,67% 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, kultura mladih), civilnog društva (sindikalne organizacije, vjerske zajednice i manjine, udrugama proizašlih iz rata, dječji program), društvenih djelatnosti (sportske zajednice, udruga tehničke kulture, udruga i ustanova iz područja socijale, zdravstva i veterinarstva), sufinanciranje programa Grad prijatelj djece, 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, sufinanciranje programa poljoprivrede i ruralnog razvoja, realizaciju projekta Centar podrške 521, realizaciju projekta Ne budi u pensiru, s nama si na miru.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 76.002.984,20 kuna, a izvršeni u iznosu od 61.968.203,16 kuna ili 81,53% u odnosu na plan.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 4.151.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.488.899,37 kuna ili 59,95% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za Grad Pulu iznose 2.449.836,87 kuna, a za proračunske korisnike 39.062,50 kuna. Odnose se na otkup zemljišta radi realizacije programa gradnje, rješavanja imovinskih odnosa te za kupnju licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 67.626.932,20 kuna, a izvršeni u iznosu od 55.334.362,41 kunu ili 81,82% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za Grad Pulu iznose 51.524.902,67 kuna, a za proračunske korisnike 3.809.459,74 kune. Odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje za 2021. godinu, izradu Strateških dokumenata razvoja grada, izradu Studije izvedivosti i širokopojasne infrastrukture za područje grada, realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav, uređenje plaža na području grada, nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja, izradu planova prostornog uređenja, izgradnju EEK mreže, evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture, nabavu knjiga, uredske opreme i namještaja u osnovnim školama, obnovu knjižničnog fonda u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, realizaciju projekta Izgradnja skloništa za životinje.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 4.224.652,00 kune, a izvršeni u iznosu od 4.144.941,38 kuna ili 98,11% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Grad Pulu iznose 2.737.478,89 kuna, a za proračunske korisnike 1.407.462,49 kuna. Odnose se na nastavak projekta sanacije zgrade Društvenog centra Rojc, ulaganja u opremu u Istarskom narodnom kazalištu (mala

scena), izradu i ugradnju nadstrešnice u DV Pula, realizaciju pojekta Centar podrške 521, ulaganja u osnovne škole.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 6.440.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 6.421.654,64 kune ili 99,72% 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-prosinac 2021. godine (Tabela br. 3 i Grafikon br .3), te tabelarni i grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br. 4).

Tabela br. 3. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine

VRSTA RASHODA	Planirani rashodi i izdaci 2021	Izvršeni Rashodi i izdaci 2021	%
Rashodi za zaposlene	184.172.723,03	171.305.285,57	93,01
Materijalni rashodi	134.992.907,01	120.135.163,41	88,99
Financijski rashodi	2.024.410,00	1.347.039,95	66,54
Subvencije	11.866.995,00	11.332.697,25	95,50
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.230.404,00	7.154.643,45	86,93
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.378.720,00	8.277.877,70	88,26
Ostali rashodi	50.846.108,00	49.152.210,24	96,67
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.151.400,00	2.488.899,37	59,95
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.626.932,20	55.334.362,41	81,82
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.224.652,00	4.144.941,38	98,11
Izdaci iz računa financiranja	6.440.000,00	6.421.654,64	99,72
UKUPNO	**483.955.251,24**	**437.094.775,37**	**90,32**

Grafikon br. 3. Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine

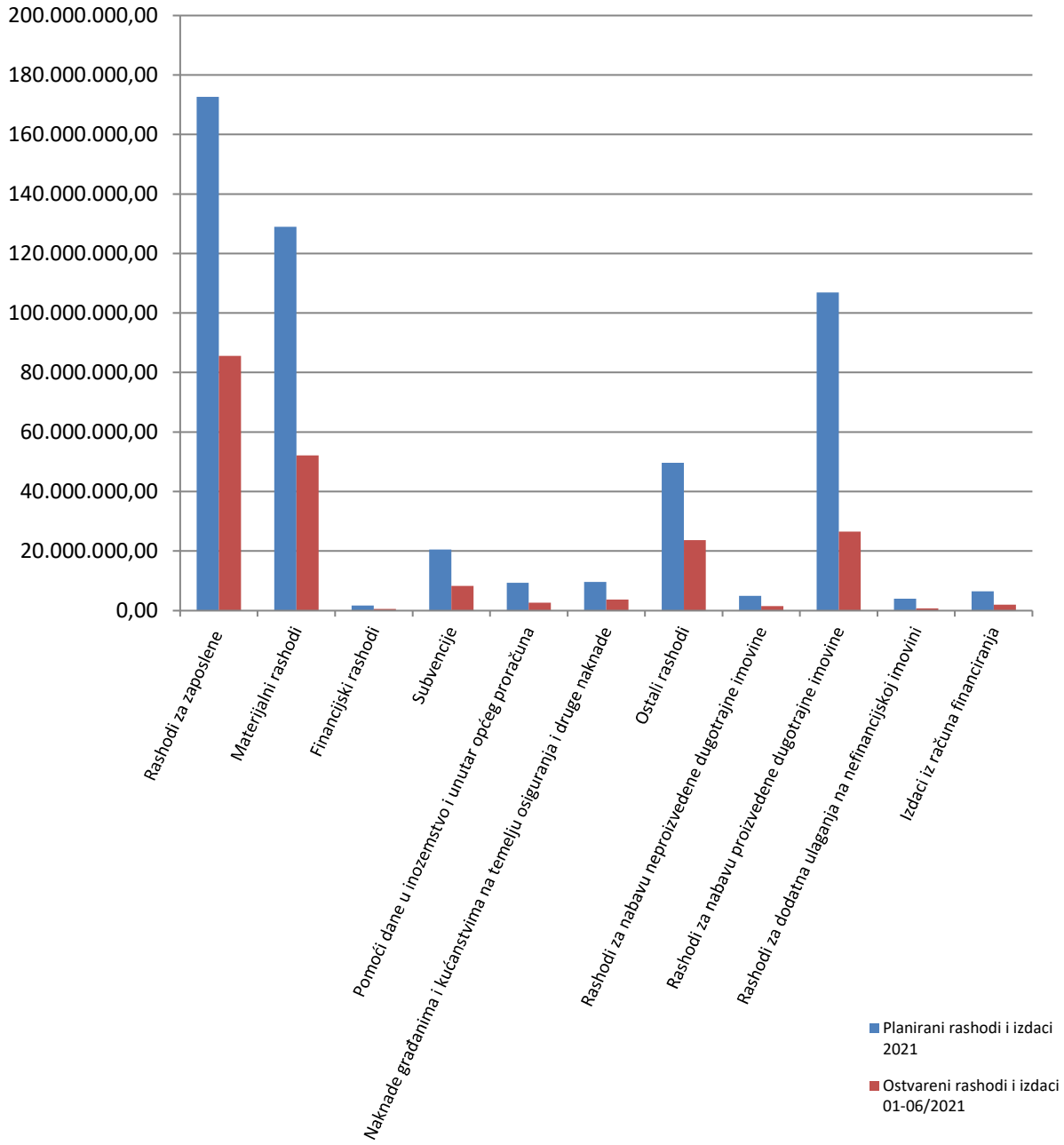
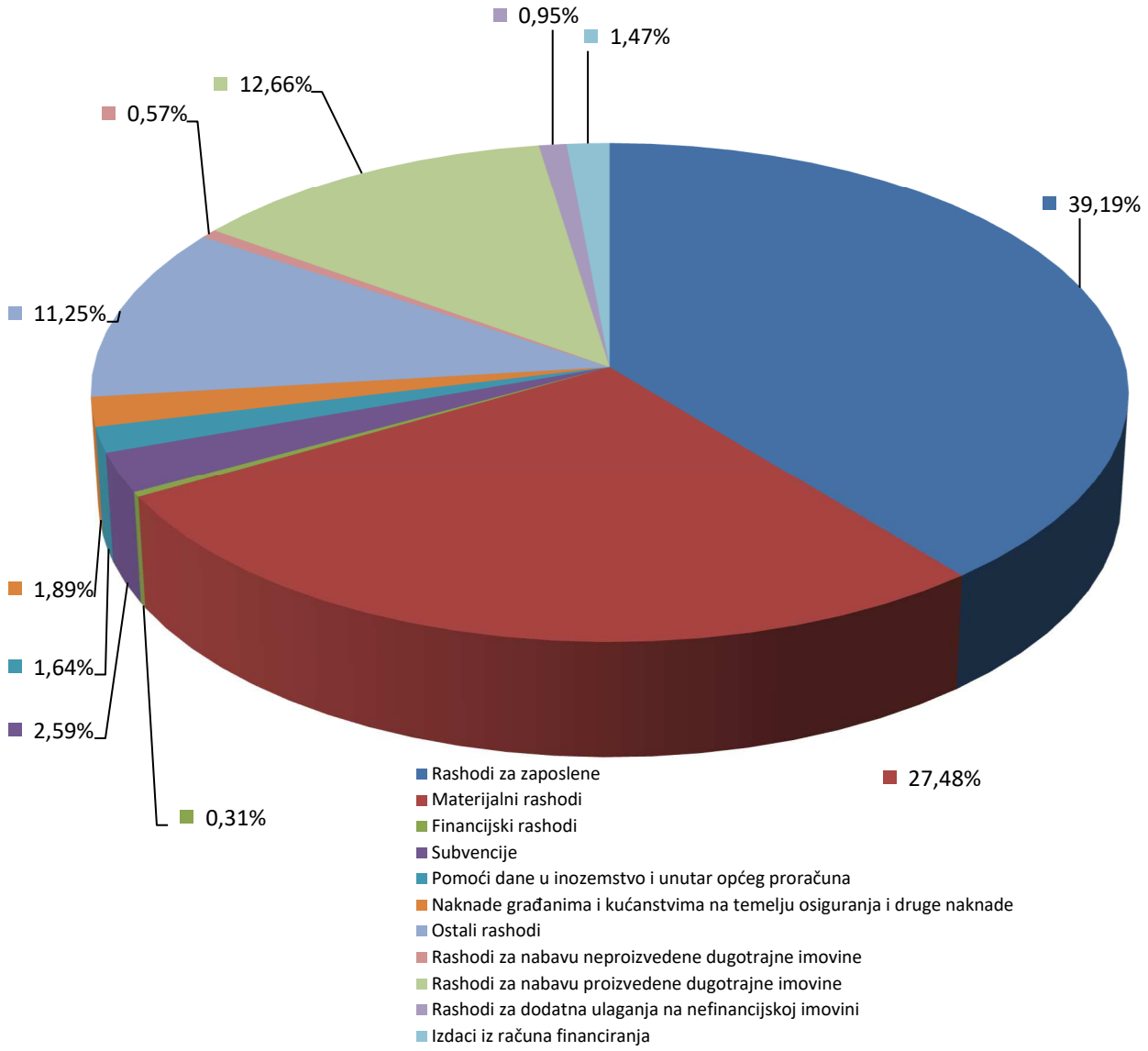


Tabela br. 4. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine

VRSTA RASHODA	Rashodi i izdaci 2021	% Udio rashoda
Rashodi za zaposlene	171.305.285,57	39,19
Materijalni rashodi	120.135.163,41	27,48
Financijski rashodi	1.347.039,95	0,31
Subvencije	11.332.697,25	2,59
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.154.643,45	1,64
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.277.877,70	1,89
Ostali rashodi	49.152.210,24	11,25
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.488.899,37	0,57
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.334.362,41	12,66
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.144.941,38	0,95
Izdaci iz računa financiranja	6.421.654,64	1,47
UKUPNO	**437.094.775,37**	**100,00**

Grafikon br. 4. Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine



Do 15.07.2021. bila su ustrojena slijedeća upravna tijela Grada Pule:

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 unutranju reviziju.

Dana 16. srpnja 2021. godine stupila je na snagu nova Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule, te su ustrojena nova upravna tijela:

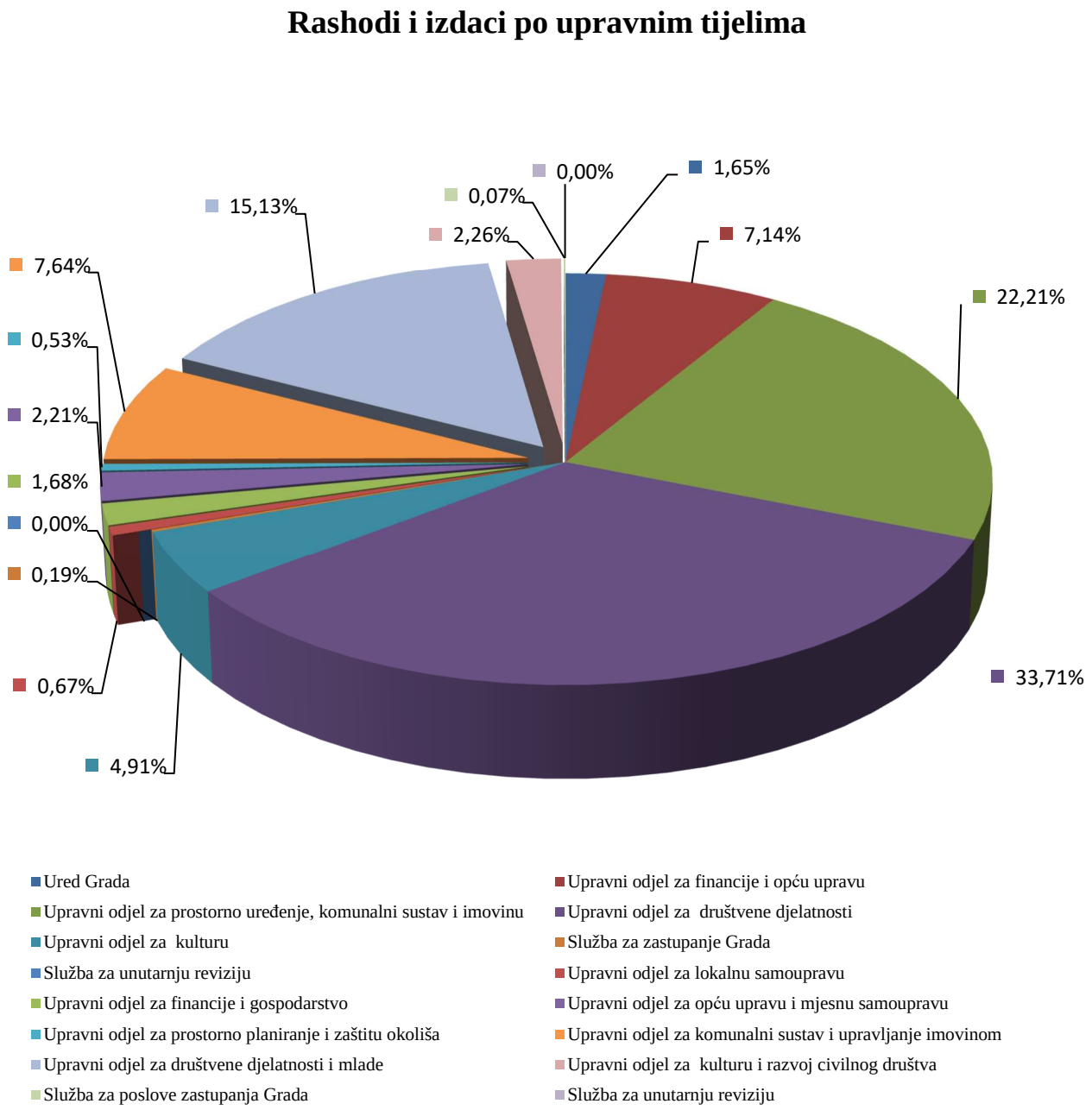
1. Upravni odjel za lokalnu samoupravu,
2. Upravni odjel za financije i gospodarstvo
3. Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu,
4. Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,
5. Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom,
6. Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade,
7. Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva,
8. Služba za poslove zastupanje Grada,
9. Služba za unutranju reviziju.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br. 5).

Tabela br. 5. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine

UPRAVNA TIJELA	Rashodi i izdaci 2021	% Udio u ukupnim rashodima i izdacima
Ured Grada	7.196.881,50	1,65
Upravni odjel za financije i opću upravu	31.190.491,61	7,14
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu	97.090.972,86	22,21
Upravni odjel za društvene djelatnosti	147.324.152,34	33,71
Upravni odjel za kulturu	21.472.171,47	4,91
Služba za zastupanje Grada	839.599,77	0,19
Služba za unutarnju reviziju	0,00	0,00
Upravni odjel za lokalnu samoupravu	2.917.047,75	0,67
Upravni odjel za financije i gospodarstvo	7.339.179,85	1,68
Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu	9.667.935,29	2,21
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša	2.317.898,52	0,53
Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom	33.411.509,81	7,64
Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade	66.128.384,65	15,13
Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva	9.879.938,45	2,26
Služba za poslove zastupanja Grada	318.611,50	0,07
Služba za unutarnju reviziju	0,00	0,00
UKUPNO	**437.094.775,37**	**100,00**

Grafikon br. 5. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine



VII

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Rashodi u **Uredu Grada** planirani su u iznosu od 7.587.536,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.196.881,50 kuna ili 94,85% u odnosu na plan. Isti programi, aktivnosti i projekti Ureda Grada te Aktivnost Plan razvoja grada i Aktivnost Standardi kvalitete iz Upravnog odjela za financije i opću upravu nastavili su se financirati u **Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu** i planirani su u iznosu od 5.690.860,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.917.047,75 kuna ili 51,26% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Ureda Grada:**

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Razdjel 001 URED GRADA	**7.587.536,00**	**7.196.881,50**	**94,85**
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA	7.587.536,00	7.196.881,50	94,85
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.774.200,00	2.762.165,50	99,57
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	3.420.000,00	3.063.930,29	89,59
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha	0,00	0,00	-
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova	0,00	0,00	-
Aktivnost A101007 Dani Grada Pule, Sv.Toma i Pulska noć	657.000,00	656.489,70	99,92
Tekući projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA	84.001,00	75.677,70	90,09
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula	652.335,00	638.618,31	97,90

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Upravnog odjela za lokalnu samoupravu:**

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	**5.690.860,00**	**2.917.047,75**	**51,26**
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA	5.690.860,00	2.917.047,75	51,26
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.192.000,00	1.155.934,80	96,97
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	1.895.000,00	902.520,48	47,63
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha	1.000.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A101008 Standardi kvalitete	150.000,00	64.462,50	42,98
Aktivnost A101009 Planovi razvoja grada	700.000,00	341.543,75	48,79
Aktivnost A101010 Dođi u grad	100.000,00	64.480,00	64,48
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula	603.860,00	349.631,22	57,90
Tekući projekt T101007 Clime	0,00	38.475,00	-

Usporedba programa, aktivnosti i projekata:

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA	**13.278.396,00**	**10.113.929,25**	**76,17**
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.966.200,00	3.918.100,30	98,79
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	5.315.000,00	3.966.450,77	74,63
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha	1.000.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A101007 Dani Grada Pule, Sv.Toma i Pulska noć	657.000,00	656.489,70	99,92
Aktivnost A101008 Standardi kvalitete	150.000,00	64.462,50	42,98
Aktivnost A101009 Planovi razvoja grada	700.000,00	341.543,75	48,79

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Aktivnost A101010 Dođi u grad	100.000,00	64.480,00	64,48
Tekući projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA	84.001,00	75.677,70	90,09
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula	1.256.195,00	988.249,53	78,67
Tekući projekt T101007 Clime	0,00	38.475,00	-
UKUPNO	**13.278.396,00**	**10.113.929,25**	**76,17**

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 11 redovnih sjednica na kojima je ukupno doneseno 153 općih i pojedinačnih akata, a radna tijela Gradskog vijeća održala su 48 sjednica. Gradonačelnik Grada Pule donio je 837 općih i internih akata iz samoupravnog djelokruga Grada. 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 objavljeno je 1.074 novosti.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 13.278.396,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.113.929,25 kuna ili 76,17% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je osam Aktivnosti i tri Tekuća projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.966.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.918.100,30 kuna ili 98,79% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika i dužnosnika Ureda Grada i Upravnog odjela za lokalnu samoupravu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 3.795.947,00 kuna te materijalne rashode u iznosu od 122.153,30 kuna. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal te naknade za prijevoz službenika.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada; rashodi su planirani u iznosu od 5.315.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.966.450,77 kuna ili 74,63% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza – odnose se na usluge prijevoza za protokolarne aktivnosti, u iznosu od 21.375,00 kuna;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja-protokol – obuhvaćaju rashode za protokolarne poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol i sl.), u iznosu od 287.995,67 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 664.270,94 kune;
- 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., Plan B j.d.o.o., PP Tvornica j.d.o.o.), u ukupnom iznosu od 992.865,96 kuna;

- 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, najam opreme, u iznosu od 102.276,85 kuna;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu i autorske ugovore (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, 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 704.295,19 kuna;
- rashodi za ostale usluge - odnose se na tisak jumbo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule, u iznosu od 59.375,00 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 345.711,19 kuna;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 56.134,33 kuna;
- pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere), u iznosu od 902,50 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 255.188,52 kune;
- rashodi za međunarodnu suradnju, odnosi se na otkup knjiga Thetron Istria te naknadu za koncert ozbiljne glazbe kao dio delegacije iz RH u Republici Turskoj na predstavljanju hrvatske gastronomije, u iznosu od 19.735,93 kune;
- subvencije trgovačkim društvima, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro, u iznosu od 96.617,50 kuna, i to:

Korisnik sredstava	**Program/projekt**	**Iznos**
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
Stehlik dizajn	Organizacija modno-vizualnog eventa na pulskom Kaštelu	10.000,00
Arena Hospitality Group d.d.	Sufinanciranje troškova manifestacije Pulamaxi on regata 2021	11.617,50
Alphera d.o.o.	Pokrivanje troškova dizajna,tiska i razglasa za manifestaciju Istriana 2021	5.000,00
UKUPNO		**96.617,50**

- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro, u iznosu od 15.000,00 kuna, Medicinskoj školi za projekt Izložba i monografija povodom 65 godine škole;

- tekuće donacije u novcu, sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u okviru potpora za programe dodijeljena su sredstva u iznosu od 344.706,19 kuna, kako slijedi:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
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
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	Program 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
Matica umirovljenika Istarske županije	Aktivno i zdravo starenje (13. Sportske ihre umirovljenika Istarske županije, Obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba, Međunarodni turnir u boćanju i pikadu u Kozarima-Buzet)	10.000,00
Gradska udruga Matica umirovljenika Pula	Održavanje i uređenje prostora Matice	10.000,00
Udruga Kairos	Predstavljanje na Firenca Bijenalu	5.000,00
1. Domobranska bojna Pula	Ustroj, organizacija i djelovanje Saniteta 1. Domobranske bojne Pula	5.000,00
Udruga za zaštitu životinja Snoppy	Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana	10.000,00
Twin Horn Pula	Organizacija manifestacija tijekom 2021.godine	10.000,00
Udruga za poboljšanje kvalitete života	Obnova fontane kao način poboljšanja kvalitete života u gradu Puli	10.000,00
UKUPNO		**344.706,19**

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 50.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, budući su svi projekti raspoređeni u upravna tijela kojima po djelokrugu pripadaju.

Aktivnost: Dan Grada Pule, Sv. Toma i Pulska noć, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 657.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 656.489,70 kuna ili 99,92% 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 promotivnih materijala, izrada nagrada Grada Pule, grb grada, izrada nagrade Zlatna vrata Pule) te na dodjelu i isplatu nagrada i priznanja povodom dana Grada Pule.

Aktivnost Standardi kvalitete, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 64.462,50 kuna ili 42,98% u odnosu na plan, za uslugu audita sustava integralnog upravljanja kvalitetom.

Aktivnost Planovi razvoja grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planiraju se u iznosu od 700.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 341.543,75 kuna ili 48,79% u odnosu na plan, odnose se na strateško planiranje, izrada strateškog dokumenta koji obuhvaća viziju razvoja grada i njegove opće ciljeve kao temelj planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata, kao i strateške razvojne ciljeve i razvojne mjere grada te konzultantske usluge oko izrade.
U 2021. godini provedene su pripremne aktivnosti izrade i donošenja akata strateškog planiranja i to Strategija razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Plan razvoja Grada Pula-Pola za razdoblje do 2030. godine, Provedbeni program Grada Pule za razdoblje od 2021. do 2025. godine te projekt „Pula urbana obnova“. Dio rashoda realiziran je u Upravnom odjelu za financije i opću upravu u iznosu od 215.562,50 kuna.

Aktivnost Dođi u grad, rashodi za provođenje Aktivnosti planiraju se u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 64.480,00 kuna ili 64,48% u odnosu na plan. Odnosi se na realizaciju projekta s ciljem oživljavanja centra grada te promijene urbanog iskustva kroz društveno djelovanje udruga, umjetnika, obrta, trgovaca, ugostitelja i građana unutar zajednice. Projekt je uspješno realiziran sa velikim brojem posjetitelja, održane su brojne manifestacije i predstave za djecu te brojni sadržaji za odrasle.

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 84.001,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 75.677,70 kuna ili 90,09% 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 (300 novih objava/novosti), Facebook stranica (500 objava/novosti) i Twitter profil (500 twittova/novosti), izdano je 12 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. Projekt je ostvario sve zadane ciljeve te je time ostvarena gotovo stopostotna iskorištenost predviđenih sredstava.

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 1.256.195,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 988.249,53 kune ili 78,67% 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.

U 2021. godini realizirane su sve aktivnosti administrativnog tipa vezane uz projekt Tehnička pomoć ITU PT Pula. Isto tako odrađene su sve radnje vezane uz provedbu ITU mehanizma na Urbanom području Pula te projekata koji se financiraju tim puten. Naime, nakon provedenog projekta nabavke „SPP autobusa i izgradnje SPP punionice plina“ u provedbi su sljedeći projekti:

- u sklopu specifičnog cilja SC 6c1 – Poziv „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“; - Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod (Grad Pula), Konzervacija i rekonstrukcija Malog rimskog kazališta – Pula (Arheološki muzej Istre), Revitalizacija područja zaštićene renesansne jezgre općine Svetvinčenat (Općina Svetvinčenat),
- u sklopu Specifičnog cilj 3a2 - Poziv „Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula" u provedbi je projekt ,,Coworking Pula" (Istarska razvojna agencija d. o. o.), te projekti Grada Vodnjana Prometnica - Cesta 2 u građevinskom području gospodarske namjene Vodnjan-sjever i Industrijska zona - Galižana - Prometnice s komunalnom infrastrukturom, kao i projekt Uspostava poduzetničke zone Barban – Krvavci III (Općina Barban),
- 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",
- u suradnji s MRRFEU pripremana je dokumentacija vezana uz Poziv na dostavu projektnog prijedloga „Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta – druga faza“, izravna dodjela putem ITU mehanizma u okviru specifičnog cilja 6e2 za Urbano područje Pula.

Pokrenut je i postupak donošenja Strategije razvoja urbanog područja za novo programsko razdoblje 2021.-2027. kao i ostale povezane aktivnosti. Kao savjetodavna tijela u procesu izrade i donošenja Strategije osnovana su Koordinacijsko te Partnersko vijeće, a nakon dobivenog pozitivnog mišljenja MRRFEU-a za uspostavu većeg urbanog područja donesena je nova Odluka o sastavu urbanog područja Pula.

Dio aktivnosti koji se prvenstveno odnosi na obveznu edukaciju djelatnika, kao i organizaciju studijskog putovanja u sklopu projekta Tehničke pomoći odgođeni su zbog situacije izazvane pandemijom COVID19.

Tekući projekt: Clime, rashodi za provođenje projekta izvršeni u iznosu od 38.475,00 kuna.
Projekt Clime - transgeneracijsko klimatsko putovanje kroz vrijeme i prostor putem AR tehnologije, proveden je u periodu od 1. rujna 2021. do 31. prosinca 2021. godine. Ukupna bespovratna sredstva

iznose 5.034,61 EUR. Projekt CLIME je pokrenula tvrtka Impact House u partnerstvu s Gradom Pulom, tvrtkom za izradu igara Gamechuck i udrugom za održivi razvoj Terra Hub. CLIME – klimatske priče iz davnina društvena je inovacija tvrtke Impact House koja kombinira antropološko istraživanje o korištenju resursa, odnosu prema moru, otpadu i klimi, te iskustvu klimatskih promjena tijekom više od 90 godina života građana i građanki Pule. Projek Clime osmišljen je kako bi se iskustva o baštini i tradicijskom načinu života optimizirala na klimatsku otpornost i inkluzivnost te oživjela povezanost tzv. "Vijeća starješina" s mladima. Kako bi se oživio transgeneracijski prijenos znanja i iskustva o održivom životu, te se povećala uključenost građana/ki svih dobnih uzrasta u promjene, u sklopu projekta provodilo se istraživanje (intervju).
Cilj istraživanja je na temelju podataka dobivenih intervjuom steći uvid u iskustvo starijih građana/ki grada Pule i okolice o njihovom načinu životu u prošlosti te njihovom iskustvu o klimatskim promjenama i prirodi te načinom na koji su utjecala i mijenjale njihove životne, radne i kulturne navike i izbore.

Investicija za razvoj i testiranje socijalne inovacije dio je inicijative Cross-KIC New European Bauhaus financirana od strane Europskog Instituta za inovacije i tehnologiju, EIT Climate-KIC u okviru programa Novi europski Bauhaus. Novi europski Bauhaus je, inače, inicijativa Europske komisije za klimatski učinkovitu i održivu budućnost Europi, a u čijem oblikovanju aktivno sudjeluje i Europski parlament. Projekt je ostvario sve zadane ciljeve te je time ostvareno stopostotna iskorištenost predviđenih sredstava/alokacije.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 32.040.099,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 31.190.491,61 kunu ili 97,35% u odnosu na plan. Rashodi po programima, aktivnostima i projektima raspoređeni su između Upravnog odjela za financije i gospodarstvo i Upravnog odjela za opću upravu i mjesnu samoupravu.

Dio programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za financije i opću upravu nastavili su se financirati u **Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo** i planirani su u iznosu od 8.290.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.339.179,85 kuna ili 88,52% u odnosu na plan te **Upravnom odjelu za opću upravu i mjesnu samoupravu** i planirani su u iznosu od 12.635.127,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 9.667.935,29 kuna ili 76,52% u odnosu na plan. Aktivnost Standardi kvalitete i Plan razvoja grada nastavili su se financirati putem Upravnog odjela za lokalnu samoupravu.

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Upravnog odjela za financije i opću upravu:**

	PLAN	**IZVRŠENJE**	**%**
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU	**32.040.099,00**	**31.190.491,61**	**97,35**
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA	**17.370.192,00**	**16.914.387,46**	97,38
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	12.040.192,00	11.799.135,62	98,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita	3.440.000,00	3.428.951,14	99,68
Aktivnost A201003 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	910.000,00	858.467,50	94,34
Aktivnost A201004 Standardi kvalitete	0,00	0,00	-
Aktivnost A201005 Održavanje objekata	200.000,00	120.857,06	60,43
Kapitalni projekt K201001 Informatizacija	780.000,00	706.976,14	90,64
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	**446.500,00**	**416.655,98**	**93,32**
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije	0,00	0,00	-
Aktivnost A202007 Plan razvoja grada	216.000,00	215.562,50	99,80
Aktivnost A202009 Subvencija kamata na kredite mladih	50.000,00	44.940,81	89,88
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA	15.500,00	15.496,62	99,98
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	135.000,00	110.656,05	81,97
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	0,00	0,00	-
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	**497.250,00**	**483.944,08**	**97,32**
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	423.000,00	409.890,12	96,90
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	45.900,00	45.719,45	99,61
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora	20.950,00	20.942,63	99,96
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	7.400,00	7.391,88	99,89
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	**190.007,00**	**178.112,88**	**93,74**
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	70.000,00	59.569,68	85,10
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	120.007,00	118.543,20	98,78
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	**13.536.150,00**	**13.197.391,21**	**97,50**
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	11.686.400,00	11.420.280,85	97,72
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	1.050.000,00	1.049.999,94	100,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	191.000,00	173.944,17	91,07
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	442.500,00	416.258,00	94,07
Aktivnost A205006 Civilna zaštita	166.250,00	136.908,25	82,35

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Upravnog odjela za financije i gospodarstvo:**

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO	**8.290.600,00**	**7.339.179,85**	**88,52**
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA	**6.001.100,00**	**5.573.173,08**	**92,87**
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.091.100,00	1.728.576,11	82,66
Aktivnost A201002 Otplata kredita	3.910.000,00	3.844.596,97	98,33
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	**2.289.500,00**	**1.766.006,77**	**77,14**
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	110.000,00	62.817,63	57,11
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije	180.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A202009 Subvencija kamata na kredite mladih	100.000,00	11.720,83	11,72
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA	234.500,00	37.862,82	16,15
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	165.000,00	153.605,49	93,09
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Upravnog odjela za opću upravu i mjesnu samoupravu:**

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU	**12.635.127,00**	**9.667.935,29**	**76,52**
Program 8001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**4.804.900,00**	**3.615.849,18**	**75,25**
Aktivnost A801001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.264.900,00	2.697.538,39	82,62
Aktivnost A801002 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	600.000,00	389.116,86	64,85
Aktivnost A801003 Održavanje objeka	350.000,00	264.826,70	75,66
Kapitalni projekt K801001 Informatizacija	590.000,00	264.367,23	44,81
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	**1.020.830,00**	**792.147,28**	**77,60**
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	326.000,00	181.717,93	55,74
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	372.180,00	316.572,52	85,06
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora	279.050,00	251.379,74	90,08
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	43.600,00	42.477,09	97,42
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	**322.993,00**	**249.493,70**	**77,24**
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	130.000,00	100.974,34	77,67
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	192.993,00	148.519,36	76,96
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	**6.486.404,00**	**5.010.445,13**	**77,25**
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	5.418.600,00	4.146.113,68	76,52
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	625.554,00	625.553,42	100,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	177.000,00	104.968,15	59,30
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	116.500,00	53.491,07	45,92
Aktivnost A205006 Civilna zaštita	148.750,00	80.318,81	54,00

Usporedba programa, aktivnosti i projekata:

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Program 2001/ 8001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA	**28.176.192,00**	**26.103.409,72**	**92,64**
Aktivnost A201001, A801001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	17.396.192,00	16.225.250,12	93,27
Aktivnost A201002 Otplata kredita	7.350.000,00	7.273.548,11	98,96
Aktivnost A201003, A801002 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.510.000,00	1.247.584,36	82,62

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Aktivnost A201005, A801003 Održavanje objekata	550.000,00	385.683,76	70,12
Kapitalni projekt K201001, K801001 Informatizacija	1.370.000,00	971.343,37	70,90
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	**2.736.000,00**	**2.182.662,75**	**79,78**
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	140.000,00	92.817,63	66,30
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije	180.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A202007 Plan razvoja grada	216.000,00	215.562,50	99,80
Aktivnost A202009 Subvencija kamata na kredite mladih	150.000,00	56.661,64	37,77
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA	250.000,00	53.359,44	21,34
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	300.000,00	264.261,54	88,09
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	**1.518.080,00**	**1.276.091,36**	**84,06**
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	749.000,00	591.608,05	78,99
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	418.080,00	362.291,97	86,66
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora	300.000,00	272.322,37	90,77
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	51.000,00	49.868,97	97,78
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	**513.000,00**	**427.606,58**	**83,35**
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	200.000,00	160.544,02	80,27
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00	267.062,56	85,32
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	**20.022.554,00**	**18.207.836,34**	**90,94**
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	17.105.000,00	15.566.394,53	91,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	1.675.554,00	1.675.553,36	100,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	368.000,00	278.912,32	75,79
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	559.000,00	469.749,07	84,03
Aktivnost A205006 Civilna zaštita	315.000,00	217.227,06	68,96
UKUPNO	**52.965.826,00**	**48.197.606,75**	**91,00**

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 (nabava opreme, izvođenje planiranih radova i pružanje usluga).

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 28.176.192,00 kune, a izvršeni u iznosu od 26.103.409,72 kune ili 92,64% u odnosu na plan. Program se sastoji pet Aktivnosti i jednog Kapitalnog projekta. Program Javna uprava i administracija u Upravnom odjelu za financije i opću upravu izvršen je u iznosu od 16.914.387,46 kuna, u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo u iznosu od 5.573.173,08 kuna te u Upravnom odjelu za opću upravu i mjesnu samoupravu u iznosu od 3.615.849,18 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 17.396.192,00 kune, a izvršeni u iznosu od 16.225.250,12 kuna ili 93,27% u odnosu na plan. U Upravnom odjelu za financije i opću upravu rashodi su izvršeni u iznosu od 11.799.135,62 kune, u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo u iznosu od 1.728.576,11 kuna te u Upravnom odjelu za opću upravu i mjesnu samoupravu u iznosu od 2.697.538,39 kuna, 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 5.475.251,44 kune, Upravnog odjela za financije i gospodarstvo u iznosu od 950.192,12 kuna, Upravnog odjela za opću upravu i mjesnu samoupravu u iznosu od 1.013.253,11 kuna, odnosno ukupno 7.438.696,67 kuna;
- rashode za službena putovanja za sva upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 54.589,59 kuna;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika te loko vožnju Upravnog odjela za financije i opću upravu u iznosu od 131.487,80 kuna, Upravnog odjela za financije i gospodarstvo u iznosu od 28.296,40 kuna, Upravnog odjela za opću upravu i mjesnu samoupravu u iznosu od 23.282,80 kuna, odnosno ukupno 183.067,00 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 38.298,00 kuna;
- rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 360.928,08 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 608.005,42 kune;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 17.047,86 kuna;
- rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 12.618,36 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 56.768,45 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 805.937,99 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 38.478,84 kune, obuhvaćaju održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje bežične mreže, u iznosu od 18.000,00 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, isporuka polipropilen saća u kotlovnici Forum 2, periodični servis i atest spremnika, servis dizala, pregled i ispitivanje radne opreme, rekuperiranje radne tvari te ostale popravke, u iznosu od 170.215,02 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 656.736,74 kune;
- komunalne i druge usluge u iznosu od 209.629,56 kuna;
- zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata i najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, u iznosu od 435.222,42 kune;
- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 21.210,00 kuna, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika Grada Pule te na uslugu testiranja brzim antigenskim testom;
- intelektualne i osobne usluge, odnose se na usluge student servisa za poslove sređivanja arhive te obavljanja poslova službenika za zaštitu osobnih podataka, u iznosu od 61.921,22 kune;
- računalne usluge, u iznosu od 2.043,78 kuna, odnose se na korištenje sustava e račun;
- ostale usluge, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine u iznosu od 619.687,86 kuna, na usluge čišćenja ureda u iznosu od 434.643,15 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 1.346.783,33 kune;
- premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, u iznosu od 711.404,07 kuna;
- reprezentaciju, u iznosu od 1.795,23 kune;
- članarine, u iznosu od 73.481,56 kuna (Hrvatski autoklub, Hrvatska udruga gradova, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika);
- pristojbe i naknade, u iznosu od 26.037,05 kuna, odnose se na javnobilježničke nagrade, sudske pristojbe, pristojbe za stečaj, troškove žalbenog postupka, kupnju državnih biljega;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 157.201,03 kune, 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 1.227.069,44 kune, 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 328.824,69 kuna i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike te zatezne kamate;
- rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja (stolovi, stolice) izvršeni su u iznosu od 42.327,11 kuna;
- rashodi za nabavu komunikacijske opreme (telefoni) izvršeni su u iznosu od 16.863,00 kune;
- rashodi za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene izvršeni su u iznosu od 49.717,60 kuna, a odnose se na nabavu uređaja za rješavanje kapilarne vlage.

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 7.350.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.273.548,11 kuna ili 98,96% 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 851.893,47 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 3.771.654,64 kune, odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora u iznosu od 2.650.000,00 kuna, odnosi se na glavnice po Ugovoru o zajmu sa trgovačkim društvom Lidl K.D. d.d. radi financiranja izgradnje ceste Prekomorskih brigade.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.510.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.247.584,36 kuna ili 82,62% 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 868.992,03 kune;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 346.642,33 kune, 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: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 550.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 385.683,76 kuna ili 70,12% u odnosu na plan, a odnose se na sanaciju zidova u zgradi Forum 1, sanaciju sanitarnog čvora i kuhinje u Sergijevaca 2, izradu

natpisnih ploča za nova upravna tijela i pjeskarenje, uređenje dvorane grbova, popravak sustava hlađenja na objektu Polanijev prolaz 2, izradu drvenih prozora i grilja na objektu Forum 2, izradu i montažu evakuacijske rampe na objektu Forum 2, radove na brušenju i lakiranju parketa na dijelu II katu objekta Forum 2, bojanje zidova i stropova te vratiju i štokova u dijelu II katu objekta Forum 2, radove na sanaciji skladišta u Lošinjskoj 5 te dubinsko pranje i impregnaciju kamenih podnih elemenata na objektu Forum 2.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.370.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 971.343,37 kuna ili 70,90% u odnosu na plan, a odnose se na:

- zakupnine - najam računala i računalne opreme, najam softvera, najam opreme za potrebe Gradskog vijeća te najam konferencijske opreme za Gradsko vijeće, u iznosu od 413.795,67 kuna;
- licence – licence Windows server i Windows server CAL i BricsCAD, u iznosu od 126.837,50 kuna;
- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 197.047,70 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;
- ulaganja u računalne programe u iznosu od 32.812,50 kuna, odnose se na doradu programskog modula Swing;
- 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 nacrta Plana razvoja širokopojasne infrastrukture, III-Savjetodavna podrška tijekom trajanja javne rasprave, IV faza-Izrada konačnog Plana razvoja širokopojasne infrastrukture), u iznosu od 200.850,00 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 2.736.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.182.662,75 kuna ili 79,78% 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 140.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 92.817,63 kune ili 66,30% 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), udrugama i dr.:

- Agroudruzi Fažana iz Fažane, u iznosu od 10.000,00 kuna za sufinanciranje 17. Smotre mladog maslinovog ulja, za članove agroudruge koji imaju prebivalište na području Pule, a koja je održana u svibnju 2021. godine;
- Agroudruzi „Maslina“ iz Pule, u iznosu od 10.000,00 kuna za manifestaciju „1. Smotre ekstradjevičanskog maslinovog ulja Pula-Pola 2021“ koja je održana u svibnju 2021. godine. Kroz manifestaciju agroudruga promovira sadnju domaćih autohtonih maslina na ekološki način kao i ekološku proizvodnju ekstradjevičanskog maslinovog ulja;
- Udruzi pčelara „Pula“, u iznosu od 10.000,00 kuna za manifestaciju 50. godina Udruge pčelara Pula. Vezano za manifestaciju, utvrđeno je da je za pripremu manifestacije

namjenski utrošeno 4.016,07 kuna te da je potrebno izvršiti povrat neutrošenih sredstava u iznosu od 5.983,93 kune, sve prema članku 9. Ugovora, obzirom da sama manifestacija nije provedena zbog zabrane okupljanja većeg broja ljudi radi sprječavanja širenja bolesti COVID 19 od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske;

- 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;
- Institutu za poljoprivredu i turizam iz Poreča, u iznosu od 20.000,00 kuna za troškove kontinuiranog održavanja aplikacije „Domaća web tržnica“ i njezinog razvoja kako bi istarski poljoprivrednici mogli vjerodostojno predstaviti svoje gospodarstvo i prikazati ponudu vlastitih proizvoda;
- obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u iznosu od 12.817,63 kune odnose se na Mjeru – 2 Programa Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji, za troškove stručne kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje u 2021. godini u visini od 50% prihvatljivih troškova;
- Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre podnio je zahtjev za sufinanciranje rada za 2021. godinu u iznosu od 20.000,00 kuna te su sukladno zahtjevu i Aneksu (Dodatku) br. 7 Ugovoru kojim se određuje doznaka sredstava Fondu u iznosu od 20.000,00 kuna za proračunsku 2021. godinu dodijeljena sredstva u traženom iznosu. Fond je konstituiran Odlukom o osnivanju koju je donijela Skupština Istarske županije 24. ožujka 1995. godine s osnovnim ciljem pribavljanja povoljnih financijskih sredstava za potrebe dugoročnog kreditiranja agrara kao strateške gospodarske grane Istarske županije i Republike Hrvatske. Svrha i cilj njegovog osnivanja bila je uspostaviti djelotvoran sustav u iznalaženju i pružanju financijske pomoći poljoprivredi Istarske županije radi zaustavljanja negativnih trendova u svim segmentima primarne poljoprivredne proizvodnje te stavljanja u funkciju proizvodnje hrane svih raspoloživih resursa, poglavito poljoprivrednog zemljišta. Grad Pula je u periodu od 1995. do 2021. godine uplatio ukupno 765.000,00 kuna u Fond, što je rezultiralo odobravanjem 60 kredita u iznosu od 12.153.498,64 kune za poljoprivrednike sa područja Pule, odnosno 15,89 puta više od uplaćenog u Fond. U navedenom periodu gradovi i općine u Istri, Istarska županija te Lovački savez uplatili su na račun Fonda 59.386.087,64 kune.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 180.000,00 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 216.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 215.562,50 kuna ili 99,80% u odnosu na plan, odnose se na konzultantske usluge oko pripreme i izrade strateških dokumenata te na situacijsku i tržišnu analizu 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 150.000,00 kuna, a uizvršeni su u iznosu od 56.661,64 kune ili 37,77% u odnosu na plan.

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 kunskoj 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.

Po raspisanom Javnom pozivu, ukupno je u 2021. godini pristiglo 13 zahtjeva koji su obrađeni na 3 sjednice povjerenstva. Nakon provedenog postupka analiziranja zaprimljenih zahtjeva i popratne dokumentacije, Povjerenstvo je utvrdilo da 10 zahtjeva u cijelosti ispunjava uvjete propisane Odlukom i Javnim pozivom, da 1 zahtjev djelomično udovoljava propisanim uvjetima, a 2 zahtjeva ne udovoljavaju propisanim uvjetima. Odobrena su sredstva za sufinanciranje kamate u iznosu od 4.009,05 eura (u kunskoj protuvrijednosti) za 6 zahtjeva za stambene kredite u eurima i u iznosu od 31.568,88 kuna za 5 zahtjeva za stambene kredite u kunama uz ne isplatu iznosa od 659,14 eura radi odustajanja podnositeljice zahtjeva.

Kapitalni projekt COWORKING PULA; rashodi su planirani u iznosu od 250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 53.359,44 kune ili 21,34% 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 i za navedena razdoblja IDA-a d.o.o. je dostavljala zahtjev za sufinanciranje troškova. Za prvo obračunsko razdoblje od 1.11.2020. godine do 31.1.2021. godine sufinancirani su troškovi u iznosu od 1.066,96 kuna, za drugo obračunsko razdoblje od 19.1.2021. godine do 19.4.2021. godine sufinancirani su troškovi u iznosu od 6.512,77 kuna, za treće obračunsko razdoblje od 19.4.2021. godine do 19.07.2021. godine sufinancirani su troškovi u iznosu od 7.916,89 kuna te za peto obračunsko razdoblje od 19.07.2021. godine do 19.10.2021 godine sufinancirani su troškovi u iznosu od 37.862,82 kune. Sufinancirani su troškovi izvedbe pristupnih puteva i osiguranje pristupa vodi za provođenje istražnog bušenja, geotehničkog elaborata, nabave i izrade geodetskog elaborata, glavnog i izvedbenog projekta, usluge projektantskog nadzora i dovođenje lokacije u prvobitno stanje te troškova plaća djelatnika IDA-e, nabave usluge provođenja medijskih promotivnih aktivnosti za IDA-u d.o.o., usluga izrade vizualnog identiteta i promo materijala, troškovi priključenja građevine na elektroenergetsku mrežu, izradu Elaborata integralnog procesa rada i Elaborata prometa, upravljanje projektom gradnje Coworking Pula, itd.

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 264.261,54 kune ili 88,09% 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.

Dana 06. kolovoza 2020. godine donesena 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.

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 realizirat Program kreditiranja "Poduzetnik Istarska županija 2020" na način da će Grad Pula subvencionirati kamatu u visini od 1%.

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine održano je 11 sjednica Povjerenstva, 60 poduzetnika zatražilo je kreditnih sredstava u iznosu od 34.331.667,00 kuna. Odobrena su 57 kreditna zahtjeva u iznosu od 32.671.667,00 kuna od čega su poslovne banke odobrile 30 zahtjeva u iznosu od 12.857.615,00 kuna.

Od početka kreditnog programa ukupno je održano 14 sjednica Povjerenstva, 131 poduzetnik zatražio je kreditna sredstva u iznosu od 78.286.577,00 kuna. Grad Pula nije dao suglasnost za 3 kreditna zahtjeva u iznosu od 1.580.000,00 kuna, a povjerenstvo je odbilo 2 kreditna zahtjeva u iznosu od 430.000,00 kuna. Odobreno je 126 kreditnih zahtjeva u iznosu od 76.276.577,00 kuna od čega su poslovne banke odobrile 89 zahtjeva u iznosu od 46.804.947,11 kuna. Kod 22 kreditna zahtjeva u iznosu od 13.386.210,00 kuna podnositelji zahtjeva su odustali odnosno odbijeni su tijekom obrade zahtjeva u banci. U obradi kod poslovnih banaka nalazi se 15 zahtjeva u iznosu od 12.124.839,00 kuna.

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

Dana 3. kolovoza 2021. godine donesena je Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2021. godini „POTPORE PULA 2021", a 26. studenog 2021. godine Odluku o izmjeni Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2021. godini „POTPORE PULA 2021", kojom su povećana sredstva za dodjelu potpora sa prvotnih milijun kuna na milijun i petsto tisuća kuna što je omogućilo održavanje druge sjednice povjerenstva.

Predloženom Odlukom postavio se okvir za poticanje razvoja malog gospodarstva u 2021. godini. Poticanje razvoja malog gospodarstva provelo se kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u skladu sa sljedećih 6 mjera:

1. MJERA 1: POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA iznos potpore do 15.000,00 kuna;
2. MJERA 2: POTPORE ZA DIGITALIZACIJU POSLOVANJA I DIGITALNI MARKETING iznos potpore do 15.000,00 kuna;
3. MJERA 3: POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE iznos potpore od 5.000,00 do 20.000,00 kuna;
4. MJERA 4: SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNIH I MAJSTORSKIH ISPITA TE EDUKACIJA ZAPOSLENIKA iznos potpore do 5.000,00 kuna;
5. MJERA 5: POTPORE ZA SUFINANCIRANJE NABAVE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE iznos potpore do 30.000,00 kuna;
6. MJERA 6: POTPORE ZA IT SEKTOR iznos potpore do 20.000,00 kuna.

Ciljevi navedenih mjera bili su sljedeći:

- smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja,
- poticanje mikro i malih poduzetnika da koriste sredstva za digitalni marketing i digitalizaciju poslovanja,
- smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog djelatnika, odnosno poticanje zapošljavanja nove radne snage,
- povećanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju, naukovanje i stručno usavršavanje zaposlenika,

- zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti i sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo,
- povećanje broja gospodarskih subjekata te konkurentnosti u IT sektoru.

Po predmetnom programu održane su dvije sjednice povjerenstva i to 22. listopada i 3. prosinca 2021. godine. Ukupno je zaprimljen 141 zahtjev u iznosu od 2.171.404,06 kuna. Budući da je dana 27. kolovoza 2021. godine obustavljeno zaprimanje zahtjeva po Javnom pozivu radi velikog broja zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora u iznosu koji je premašio iznos od 1.500.000,00 kuna, 29 zahtjeva koji su zaprimljeni nakon 30. kolovoza 2021. godine u iznosu od 399.989,27 kuna nije obrađeno i nije dostavljeno povjerenstvu na odlučivanje. Na dvije sjednice Povjerenstva upućeno je 112 zahtjeva u iznosu od 1.771.414,79 kuna. Od ukupno 112 zahtjeva, Povjerenstvo je obradilo i prihvatljivim ocijenilo te predložilo Gradonačelniku da se odobri 96 zahtjeva u iznosu od 1.500.000,00 kuna uz umanjenje iznosa kod 13 zahtjeva za 63.736,16 kuna dok je 11 zahtjeva u iznosu od 146.349,99 kuna odbijeno budući nisu bili u skladu sa odredbama Javnog poziva, a 1 podnositelj odustao je od zahtjeva u iznosu od 16.328,64 kune. Za 4 zahtjeva u iznosu od 45.000,00 kuna nedostajalo je sredstava.

Pregled po mjerama:

Potpore Pula 2021	**Zaprimljeni zahtjevi**		**Na povjerenstvu**				
			Odobreni			**Odbijeni/Odustali/Nis u se razmatrali**	
	Broj	**Iznos**	**Broj**	**Iznos**	**Umanjenje**	**Broj**	**Iznos**
MJERA 1- Potpore novoosnovanim tvrtkama	14	216.528,08	5	72.679,68	0,00	9	143.848,40
MJERA 2 - Potpora ta digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing	65	934.195,01	47	678.273,58	11.031,00	18	244.890,43
MJERA 3 - Potpora za novozapošljavanje i samozapošljavanje	7	89.500,00	5	52.005,79	7.494,21	2	30.000,00
MJERA 4 - Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika	11	66.200,00	4	14.925,00	2.725,00	7	48.550,00
MJERA 5 - Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine	22	454.666,31	18	349.725,87	42.485,95	4	62.454,49
MJERA 6 - Potpore za IT sektor	22	410.314,66	17	332.390,08	0,00	5	77.924,58
U K U P N O	**141**	**2.171.404,06**	**96**	**1.500.000,00**	**63.736,16**	**45**	**607.667,90**

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 1.518.080,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.276.091,36 kuna ili 84,06% 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 749.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 591.608,05 kuna ili 78,99% 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 12.009,22 kune;
- rashode za energiju, u iznosu od 103.124,72 kune;
- rashode za sitni inventar, u iznosu od 4.300,25 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 55.481,74 kune;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, u iznosu od 9.200,00 kuna;
- rashode za komunalne usluge u iznosu od 27.562,75 kuna;
- rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 379.929,37 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 prioritetnim pitanjima. Članovi Vijeća mjesnih odbora i zainteresirani građani sudjelovali su na sastancima i dali svoj doprinos pripremi Proračuna Grada Pule za 2022. godinu.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora; rashodi su planirani u iznosu od 418.080,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 362.291,97 kuna ili 86,66% u odnosu na plan, odnose se na rashode za obavljanje redovne djelatnosti.

Rad mjesne samouprave u izvještajnom razdoblju odvijao se 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	PLANIRANO	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Stari Grad	20.000,00	19.980,03	99,90
Mjesni odbor Kaštanjer	34.500,00	27.417,61	79,47
Mjesni odbor Monte Zaro	20.000,00	19.643,25	98,22
Mjesni odbor Sv.Polikarp-Sisplac	20.040,00	19.931,67	99,46
Mjesni odbor Veruda	28.000,00	20.816,15	74,34
Mjesni odbor Stoja	20.000,00	19.999,43	100,00
Mjesni odbor Nova Veruda	25.000,00	21.761,27	87,05
Mjesni odbor Šijana	20.000,00	19.971,19	99,86
Mjesni odbor Štinjan	50.540,00	37.485,92	74,17
Mjesni odbor Veli Vrh	41.000,00	37.187,53	90,70
Mjesni odbor Busoler	33.000,00	19.072,12	57,79
Mjesni odbor Valdebek	21.000,00	20.066,86	95,56
Mjesni odbor Arena	20.000,00	16.193,40	80,97
Mjesni odbor Vidikovac	25.000,00	22.997,10	91,99
Mjesni odbor Gregovica	20.000,00	19.786,68	98,93
Mjesni odbor Monvidal	20.000,00	19.981,76	99,91
UKUPNO	**418.080,00**	**362.291,97**	**86,66**

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 272.322,37 kuna ili 90,77% u odnosu na plan. Izvedeni su elektroinstalaterski radovi u mjesnim odborima Monvidal, Valdebek, Vidikovac, Nova Veruda i Gregovica, sanacija krova i uređenje spremišta u mjesnom odboru Kaštanjer, sanacija fasade u mjesnom odboru Stoja, bojanje zidova i vratiju u mjesnom odboru Gregovica, bojanje zidova u mjesnom odboru Veli Vrh i Monvidal, sanacija unutarnjih zidova, radovi na sanaciji pročelja i fasaderski radovi u mjesnom odboru Štinjan, radovi na spuštanju stropova u mjesnom odboru Štinjan, elektroinstalaterski radovi te radovi na zamjeni nadstrešnice u mjesnom odboru Štinjan i 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 49.868,97 kuna ili 97,78% u odnosu na plan, odnose se na nabavu stolova i stolica u Mjesnom odboru Vidikovac, ormara u mjesnom odboru Valdebek, nabavu stolova u Mjesnom odboru Nova Veruda, nabavu laptopa za potrebe tajnika mjesnih odbora, nabavu klima uređaja u mjesnim odborima SV. Polikarp-Sisplac i 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 427.606,58 kuna ili 83,35% 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, izvršeni u iznosu od 160.544,02 kune ili 80,27% 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, izvršeni u iznosu od 267.062,56 kuna ili 85,32% 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	PLANIRANO	IZVRŠENJE	%
Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	27.338,53	71,94
Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	35.948,00	94,60
Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	17.676,01	46,52
Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	30.478,76	80,21
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	34.467,28	90,70
Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	36.318,81	95,58
Vijeće romske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	37.950,60	99,87
Vijeće talijanske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	37.885,26	99,70
UKUPNO	**304.000,00**	**258.063,25**	**84,89**

Predstavnik mađarske nacionalne manjine - rashodi su planirani u iznosu od 9.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.999,31 kunu ili 99,99% u odnosu na plan.

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,
- donesen je Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola, Plan pozivanja i aktiviranja Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola, Plan vježbi civilne zaštite za 2022. godinu,
- donesen je Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za 2022. godinu s projekcijom financijskih učinaka za razdoblje 2022. – 2024. godine,
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za period od 01.01.2022. – 31.12.2025.,
- donesena je Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pula-Pola u 2021. godini,
- donesen je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu,
- izrađena je Procjena rizika za radna mjesta u Gradu Pula-Pola,
- donesen je Program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom,
- organizirano je ispitivanje ispravnosti stabilnog sustava za gašenje požara - unutarnje hidrantske mreže na zgradama Polanijev prolaz 2 i Forum 1, funkcionalnosti tipkala za isključivanje električne energije na zgradama Polanijev prolaz 2, Forum 1, Forum 2 – kotlovnica te periodičkog servisa vatrogasnih aparata u prostorima gradske uprave i mjesnim odborima,
- izvršena je revizija Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,
- 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 ulaženje osoba u skloništa.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 20.022.554,00 kune, a izvršeni u iznosu od 18.207.836,34 kune ili 90,94% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i to:

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 17.473.000,00 kuna za realizaciju poslova kroz dvije Aktivnosti, a izvršeni u iznosu od 15.845.306,85 kuna ili 90,68% u odnosu na plan.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 17.105.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.566.394,53 kune ili 91,00% 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 izvršeni su u iznosu od 278.912,32 kune ili 75,79% u odnosu na plan. Ova se aktivnost odnosi na provedbu posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci, za zapošljavanje sezonskih gasitelja prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH, za što osiguravaju sredstva Vatrogasna zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi su planirani u iznosu od 1.675.554,00 kune, a izvršeni u iznosu od 1.675.553,36 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja se doznačuju 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 559.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 469.749,07 kuna ili 84,03% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 31.173,10 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 435.747,31 kunu, održavana su atomska i tunelska skloništa, izvršeno je proljetno čišćenje prilaza tunelskim skloništima 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 skloništima u Sisplac 25, Jeretova 16, Kochova-Jeretova i Koparska 39, izrađena je tehnička dokumentacija za sanaciju četiri atomska skloništa te je organiziran tehnički pregled 32 skloništa od strane ovlaštene pravne osobe;
- komunalne usluge, u iznosu od 2.828,66 kuna.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 315.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 217.227,06 kuna ili 68,96% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 67.083,31 kunu 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 razvoj civilne zaštite, u iznosu od 44.643,75 kuna, za osposobljavanje Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola;
- rashode za opremu za spasioce (daske za imobilizaciju), u iznosu od 25.500,00 kuna;
- rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Istra, u iznosu od 80.000,00 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.

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.

Rashodi u **Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu** planirani su u iznosu od 99.598.206,34 kune, a izvršeni u iznosu od 97.090.972,86 kuna ili 97,48% u odnosu na plan. Rashodi po programima, aktivnostima i projektima raspoređeni su između **Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša** i **Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom**.

Dio programa, aktivnosti i projekata prijašnjeg Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu nastavljaju se financirati u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i planirani su u iznosu od 3.355.600,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.317.898,52 kune ili 69,08% u odnosu na plan te Upravnom odjelu za komunalni sustav i upravljanje imovinom i planirani su u iznosu od 44.352.692,86 kuna, a izvršeni su u iznosu od 33.411.509,81 kunu ili 75,33% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu:

			PLAN	IZVRŠENJE	%
Razdjel	**003**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU**	**99.598.206,34**	**97.090.972,86**	**97,48**
Program	**3001**	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**8.481.000,00**	**8.473.346,75**	**99,91**
Aktivnost	A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	8.481.000,00	8.473.346,75	99,91
Program	**3002**	**PROSTORNO UREĐENJE GRADA**	**268.500,00**	**266.751,80**	**99,35**
Aktivnost	A302001	Dokumenti prostornog uređenja	268.500,00	266.751,80	99,35
Program	**3003**	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**3.507.500,00**	**3.348.566,49**	**95,47**
Aktivnost	A303001	Zaštita okoliša - zrak	48.000,00	6.605,87	13,76
Aktivnost	A303002	Zaštita okoliša - zelene površine	302.500,00	278.790,53	92,16
Aktivnost	A303003	Zaštita okoliša - otpad	3.098.500,00	3.004.763,84	96,97
Aktivnost	A303004	Zaštita okoliša - more	58.500,00	58.406,25	99,84
Program	**3004**	**RAZVOJ PROMETA**	**505.500,00**	**488.588,26**	**96,65**
Aktivnost	A304001	Razvoj prometa	505.500,00	488.588,26	96,65
Program	**3005**	**IZGRADNJA**	**39.660.370,19**	**37.705.070,87**	**95,07**
Aktivnost	A305001	Priprema zemljišta	554.000,00	477.274,30	86,15
Aktivnost	A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	4.117.121,60	3.999.028,17	97,13
Kapitalni projekt	K305016	Kupnja zemljišta	500.000,00	472.845,83	94,57
Kapitalni projekt	K305025	ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	19.706.110,59	18.979.967,23	96,32
Kapitalni projekt	K305026	Paduljski put	2.280.000,00	2.221.517,69	97,43
Kapitalni projekt	K305027	Valdebečki put	3.900.000,00	3.091.052,08	79,26
Kapitalni projekt	K305038	Premanturska cesta	3.940.000,00	3.938.974,14	99,97
Kapitalni projekt	K305043	Ulica Monte Lesso	5.000,00	4.312,50	86,25
Kapitalni projekt	K305045	Šišanska cesta	1.731.000,00	1.730.009,12	99,94
Kapitalni projekt	K305046	Ulica Fižela	24.000,00	23.750,00	98,96
Kapitalni projekt	K305054	Mehanika - polivalentni centar	563.750,00	563.750,00	100,00
Kapitalni projekt	K305062	Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici	953.000,00	952.958,36	100,00
Kapitalni projekt	K305066	Valturska ulica-parkiralište	1.150.000,00	1.015.310,45	88,29
Kapitalni projekt	K305068	Odvojak Paduljskog puta-JR	152.000,00	151.183,50	99,46
Kapitalni projekt	K305069	Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	22.000,00	21.750,00	98,86
Kapitalni projekt	K305070	Vinogradska ulica	1.638,00	1.637,50	99,97
Kapitalni projekt	K305075	Kavrerski put	35.000,00	34.000,00	97,14
Kapitalni projekt	K305077	Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice	25.750,00	25.750,00	100,00

			PLAN	IZVRŠENJE	%
Program	**3006**	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**33.029.590,14**	**33.009.603,01**	**99,94**
Aktivnost	A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	29.075.590,14	29.056.590,87	99,93
Aktivnost	A306002	Održavanje javne rasvjete	3.954.000,00	3.953.012,14	99,98
Program	**3007**	**KOMUNALNE I DRUGE USLUGE**	**8.235.746,01**	**7.984.186,50**	**96,95**
Aktivnost	A307001	Komunalne i druge usluge	7.817.418,99	7.662.657,81	98,02
Kapitalni projekt	K307007	Uređenje plaža na području grada	418.327,02	321.528,69	76,86
Program	**3008**	**GOSPODARENJE IMOVINOM**	**5.910.000,00**	**5.814.859,18**	**98,39**
Aktivnost	A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	4.960.000,00	4.874.334,43	98,27
Aktivnost	A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	950.000,00	940.524,75	99,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:

			PLAN	IZVRŠENJE	%
Razdjel	**040**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**3.355.600,00**	**2.317.898,52**	**69,08**
Program	**9001**	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**972.400,00**	**869.498,93**	**89,42**
Aktivnost	A901001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	972.400,00	869.498,93	89,42
Program	**3002**	**PROSTORNO UREĐENJE GRADA**	**301.000,00**	**180.381,58**	**59,93**
Aktivnost	A302001	Dokumenti prostornog uređenja	301.000,00	180.381,58	59,93
Program	**3003**	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**595.200,00**	**249.734,25**	**41,96**
Aktivnost	A303001	Zaštita okoliša - zrak	109.550,00	49.541,27	45,22
Aktivnost	A303002	Zaštita okoliša - zelene površine	212.500,00	168.161,73	79,13
Aktivnost	A303003	Zaštita okoliša - otpad	223.650,00	4.000,00	1,79
Aktivnost	A303004	Zaštita okoliša - more	49.500,00	28.031,25	56,63
Program	**3009**	**ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE**	**1.487.000,00**	**1.018.283,76**	**68,48**
Aktivnost	A309001	Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	730.000,00	529.000,00	72,47
Kapitalni projekt	K309001	ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	757.000,00	489.283,76	64,63

Pregled programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom:

			PLAN	IZVRŠENJE	%
Razdjel	**050**	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	**44.352.692,86**	**33.411.509,81**	**75,33**
Program	**3001**	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**2.118.000,00**	**1.994.696,14**	**94,18**
Aktivnost	A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.118.000,00	1.994.696,14	94,18
Program	**3004**	**RAZVOJ PROMETA**	**333.500,00**	**146.306,38**	**43,87**
Aktivnost	A304001	Razvoj prometa	333.500,00	146.306,38	43,87
Program	**3005**	**IZGRADNJA**	**16.797.612,00**	**10.689.499,54**	**63,64**
Aktivnost	A305001	Priprema zemljišta	1.490.000,00	840.825,07	56,43
Aktivnost	A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	2.867.000,00	1.110.919,58	38,75
Kapitalni projekt	K305016	Kupnja zemljišta	1.125.000,00	213.781,34	19,00
Kapitalni projekt	K305026	Paduljski put	2.320.000,00	2.056.581,77	88,65
Kapitalni projekt	K305035	Kandlerova ulica-rekonstrukcija	100.000,00	12.500,00	12,50
Kapitalni projekt	K305040	Šandaljska ulica	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305042	Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	300.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305043	Ulica Monte Lesso	20.000,00	0,00	0,00

			PLAN	IZVRŠENJE	%
Kapitalni projekt	K305044	Fažanska cesta	150.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305045	Šišanska cesta	4.235.362,00	4.188.039,36	98,88
Kapitalni projekt	K305046	Ulica Fižela	135.000,00	135.000,00	100,00
Kapitalni projekt	K305057	43 Istarske divizije	65.000,00	10.875,00	16,73
Kapitalni projekt	K305063	Marulićeva ulica	200.000,00	121.875,00	60,94
Kapitalni projekt	K305064	Ulica SV. Felicite	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305065	Ulica Monte Magno	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305067	Parkiralište groblje Monte Giro	150.000,00	27.000,00	18,00
Kapitalni projekt	K305069	Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	18.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305070	Vinogradska ulica	200.000,00	200.000,00	100,00
Kapitalni projekt	K305072	Dukićeva ulica	90.000,00	10.000,00	11,11
Kapitalni projekt	K305073	Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica	80.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305074	Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	40.000,00	14.800,00	37,00
Kapitalni projekt	K305075	Kavrerski put	35.000,00	28.750,00	82,14
Kapitalni projekt	K305076	Ulica Valmade i Ulica Komunal	150.000,00	21.937,50	14,63
Kapitalni projekt	K305077	Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice	7.250,00	6.250,00	86,21
Kapitalni projekt	K305078	Sanacija odlagališta Kaštijun	3.000.000,00	1.690.364,92	56,35
Program	**3006**	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**15.147.180,86**	**13.978.002,98**	**92,28**
Aktivnost	A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	12.781.180,86	11.682.450,53	91,40
Aktivnost	A306002	Održavanje javne rasvjete	2.366.000,00	2.295.552,45	97,02
Program	**3007**	**KOMUNALNE I DRUGE USLUGE**	**6.118.300,00**	**4.436.364,69**	**72,51**
Aktivnost	A307001	Komunalne i druge usluge	3.478.500,00	2.424.687,27	69,70
Kapitalni projekt	K307006	Uređenje plaže Hidrobaza	2.184.800,00	1.769.433,53	80,99
Kapitalni projekt	K307007	Uređenje plaža na području grada	455.000,00	242.243,89	53,24
Program	**3008**	**GOSPODARENJE IMOVINOM**	**3.838.100,00**	**2.166.640,08**	**56,45**
Aktivnost	A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	2.978.100,00	1.969.638,08	66,14
Aktivnost	A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	860.000,00	197.002,00	22,91

Usporedba programa, aktivnosti i projekata:

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Program 3001/9001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**11.571.400,00**	**11.337.541,82**	**97,98**
Aktivnost A301001/A901001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	11.571.400,00	11.337.541,82	97,98
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	**569.500,00**	**447.133,38**	**78,51**
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja	569.500,00	447.133,38	78,51
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA	**4.102.700,00**	**3.598.300,74**	**87,71**
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak	157.550,00	56.147,14	35,64
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine	515.000,00	446.952,26	86,79
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad	3.322.150,00	3.008.763,84	90,57
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more	108.000,00	86.437,50	80,03
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	**1.487.000,00**	**1.018.283,76**	**68,48**
Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	730.000,00	529.000,00	72,47
Kapitalni projekt K309001 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	757.000,00	489.283,76	64,63
Program 3004 RAZVOJ PROMETA	**839.000,00**	**634.894,64**	**75,67**
Aktivnost A304001 Razvoj prometa	839.000,00	634.894,64	75,67
Program 3005 IZGRADNJA	**56.457.982,19**	**48.394.570,41**	**85,72**
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	2.044.000,00	1.318.099,37	64,49
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	6.984.121,60	5.109.947,75	73,17

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta	1.625.000,00	686.627,17	42,25
Kapitalni projekt K305025 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	19.706.110,59	18.979.967,23	96,32
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put	4.600.000,00	4.278.099,46	93,00
Kapitalni projekt K305027 Valdebečki put	3.900.000,00	3.091.052,08	79,26
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija	100.000,00	12.500,00	12,50
Kapitalni projekt K305038 Premanturska cesta	3.940.000,00	3.938.974,14	99,97
Kapitalni projekt K305040 Šandaljska ulica	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305042 Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	300.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305043 Ulica Monte Lesso	25.000,00	4.312,50	17,25
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	150.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305045 Šišanska cesta	5.966.362,00	5.918.048,48	99,19
Kapitalni projekt K305046 Ulica Fižela	159.000,00	158.750,00	99,84
Kapitalni projekt K305054 Mehanika - polivalentni centar	563.750,00	563.750,00	100,00
Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije	65.000,00	10.875,00	16,73
Kapitalni projekt K305062 Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici	953.000,00	952.958,36	100,00
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica	200.000,00	121.875,00	60,94
Kapitalni projekt K305064 Ulica SV. Felicite	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305065 Ulica Monte Magno	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305066 Valturska ulica-parkiralište	1.150.000,00	1.015.310,45	88,29
Kapitalni projekt K305067 Parkiralište groblje Monte Giro	150.000,00	27.000,00	18,00
Kapitalni projekt K305068 Odvojak Paduljskog puta-JR	152.000,00	151.183,50	99,46
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	40.000,00	21.750,00	54,38
Kapitalni projekt K305070 Vinogradska ulica	201.638,00	201.637,50	100,00
Kapitalni projekt K305072 Dukićeva ulica	90.000,00	10.000,00	11,11
Kapitalni projekt K305073 Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica	80.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	40.000,00	14.800,00	37,00
Kapitalni projekt K305075 Kavrerski put	70.000,00	62.750,00	89,64
Kapitalni projekt K305076 Ulica Valmade i Ulica Komunal	150.000,00	21.937,50	14,63
Kapitalni projekt K305077 Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice	33.000,00	32.000,00	96,97
Kapitalni projekt K305078 Sanacija odlagališta Kaštijun	3.000.000,00	1.690.364,92	56,35
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**48.176.771,00**	**46.987.605,99**	**97,53**
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture	41.856.771,00	40.739.041,40	97,33
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete	6.320.000,00	6.248.564,59	98,87
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	**14.354.046,01**	**12.420.551,19**	**86,53**
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge	11.295.918,99	10.087.345,08	89,30
Kapitalni projekt K307006 Uređenje plaže Hidrobaza	2.184.800,00	1.769.433,53	80,99
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada	873.327,02	563.772,58	64,55
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM	**9.748.100,00**	**7.981.499,26**	**81,88**
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora	7.938.100,00	6.843.972,51	86,22
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	1.810.000,00	1.137.526,75	62,85
UKUPNO	**147.306.499,20**	**132.820.381,19**	**90,17**

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redovno funkcioniranje odjela u okviru njegovih nadležnosti koji se odnose na sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava

službenika, kao i sredstva namijenjena rashodima za materijal i usluge potrebne za redovno obavljanje aktivnosti, odnosno osiguranje uvjeta rada za što kvalitetnije obavljanje poslovnih zadataka.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 11.571.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.337.541,82 kune ili 97,98% u odnosu na plan. Program Javna uprava i administracija u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu izvršen je u iznosu od 8.473.346,75 kuna, u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša u iznosu od 869.498,93 kune te u Upravnom odjelu za komunalni sustav i gospodarenje imovinom u iznosu od 1.994.696,14 kuna. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 11.571.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.337.541,82 kune ili 97,98% u odnosu na plan. U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu rashodi su izvršeni u iznosu od 8.473.346,75 kuna, u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša u iznosu od 869.498,93 kune te u Upravnom odjelu za komunalni sustav i gospodarenje imovinom u iznosu od 1.994.696,14 kuna. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika upravnih odjela (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 11.010.374,67 kuna te materijalne rashode u iznosu od 327.167,15 kuna. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal te naknade za prijevoz službenika.

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 569.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 447.133,38 kuna ili 78,51% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja, rashodi su planirani su u iznosu od 569.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 447.133,38 kuna ili 78,51% u odnosu na plan, a odnose se:

- Intelektualne i osobne usluge, odnose se na model i vizualizaciju Zvjezdarnice, naknade za povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na području grada Pule, naknade za vještačenja i tehnički pregled građevina, predstavljanje ureda Molozero u Oris kući arhitekata Zagreb te kontrolu stabala na Giardinima, u iznosu od 118.795,88 kuna;
- Dokumente prostornog uređenja. U izvještajnom razdoblju okončana je izrada X. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, izvršeno je georefenciranje UPU Lungo mare, provedene su aktivnosti vezano uz izradu II. izmjena i dopuna UPU Lungo mare, izradu Elaborata arheoloških lokaliteta 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 328.337,50 kuna.

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 stanovništa 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 kupača postavljanjem psiholoških brana, provođenje analiza kakvoće mora i izradu dokumenata zaštite okoliša.

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 prilagodbe klimatskim promjenama, provođenjem aktivnosti informiranja i educiranja građana o mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije te povećanjem aktivnog korištenja zelenih i zaštićenih područja kao i provođenjem aktivnosti koje se odnose na daljni razovj sustava gospodarenja otpadom, odnosno provođenjem aktivnosti po pojedinim sastavnicama okoliša čime su postignuti neposredni i posredni ciljevi programa zaštite okoliša.

Mjerenjem kakvoće zraka kao i informiranjem i educiranjem građana o mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije, uspostavom urbanih vrtova te uređenjem gradskih šuma i javnih zelenih površina, akcijom obilježavanja Dana planete Zemlje i Dana zaštite okoliša, provođenjem aktivnosti EU tjedna mobilnosti, 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, postavljanjem psiholoških brana osigurava sigurnost kupača, a izradom dokumenata zaštite okoliša stvaraju preduvjeti za dodatno poboljšanje kvalitete sastavnica okoliša.

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.102.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.598.300,74 kune ili 87,71% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak, rashodi su planirani u iznosu od 157.550,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 56.147,14 kuna ili 35,64% u odnosu na plan, a odnose se na:

- troškove energije mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka – Fižela, u iznosu od 3.214,73 kune;
- usluge promidžbe i informiranja, u iznosu od 18.750,00 kuna, a odnosi se na aktivnosti energetske učinkovitosti (provedba kampanje za solarne energije i mogućnostima koje ona pruža za proizvodnju električne energije);
- troškove osiguranja mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka – Fižela, u iznosu od 6.398,75 kuna;
- organizaciju manifestacije europskog tjedna kretanja (Mobility week), u iznosu od 10.908,66 kuna. Europski tjedan mobilnost održao se u razdoblju od 16. do 22. rujna 2021. godine. Slogan ovogodišnjeg Europskog tjedna mobilnosti je „Krećimo se održivo! Ostanimo zdravi!“ ("Safe and Healthy with Sustainable Mobility") satematskim smjernicama: 1. Održiva mobilnost za zdraviji život! 2. Mentalno zdravlje 3. Tjelesno zdravlje 4. Sigurnosne mjere 5. Odgovor na COVID-19. Tijekom EU tjedna mobilnosti organiziralo se i održalo mnoštvo aktivnosti i događanja (demonstracija sigurne vožnje biciklom, prezentacija biciklističke ophodnje, Sigurno kretanje u prometu i roadpoal safety days-dan bez poginulih u prometu, posjet Aquariumu Pula, pješačenje u park šumi Šijana, poticanje korištenja javnog gradskog prijevoza, pješačenje i vježbe u prirodi, obnova „zelenog fonda“ grada Pule, sadnja stabala, Dan bez automobila-zatvaranje prometa na Lungo Mare, izlaganje vozila za osobe sa smanjenom pokretljivošću, besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi, eko akcija – čišćenje pulskog akvatorija i priobalja, pregled ispravnosti i sitni popravci bicikli u park šumi Šijana);
- ostala nematerijalna proizvedena imovina, u iznosu od 16.875,00 kuna, a odnosi se na izradu projekta sunčane elektrane OŠ Vidikovac.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 515.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 446.952,26 kuna ili 86,79% u odnosu na plan, a odnose se na:

- utrošak vode za urbane vrtove, u iznosu od 1.890,78 kuna;
- zaštitu zelenih površina, u iznosu od 14.684,98 kuna, a odnosi se na troškove osiguranja objekata na lokaciji Labinska ulica, ulaz Šijana i Veli Vrh, uklanjanje stabala, za usluge malčiranja na Valmadama;
- uređenje i obnovu gradskih zelenih površina, odnosi se na nabavu materijala i uređenje površine za urbane vrtove na Gregovici, u iznosu od 105.298,70 kuna;
- održavanje zelenog fonda te obilježavanje akcija, odnosi se na nabavu sadnog materijala za obnovu zelenog fonda Grada Pule i uređenje zelenih površina na područjima mjesnih odbora, u iznosu od 50.494,05 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 Tršćanskoj ulici, čišćenje biciklističke staze, uređenje šumskih pješačkih staza, malčiranje raslinja na Valmadama) u iznosu od 149.583,75 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 125.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad, rashodi su planirani u iznosu od 3.322.150,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.008.763,84 kune ili 90,57% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- edukaciju građana, edukativnu kampanju i edukativne materijale (korištenje aplikacije razvrstaj.me, javna tribina sanacija odlagališta Kaštijun, edukativna predavanja o otpadu), u iznosu od 35.350,00 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 1.853.406,16 kuna, a odnosi se na posude za selektivno prikupljanje otpada te posude za selektivno prikupljanje otpada koju je nabavu proveo Fond za zaštitu okoliša i energetsku 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;
- tehničku pomoć, usluge voditelja projekta za sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun u iznosu od 159.036,37 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi su planirani u iznosu od 108.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 86.437,50 kuna ili 80,03% 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 30.000,00 kuna;
- održavanje i skladištenje plažne ograde spasioca, te izradu Akcijskog plana za poboljšanje onečišćenja prizemnim ozonom za Grad Pulu u iznosu od 56.437,50 kuna.

PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE

Rashodi za izvršenje Programa Zaštita graditeljske baštine planirani se u iznosu od 1.487.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.018.283,76 kuna ili 68,48% u odnosu na plan.

Program sadrži dio rashoda Aktivnosti vezano za uređenje pročelja i provedbu projekta Pulski fortifikacijski sustav koji je bio prije u Programu Izgradnja.

Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini; rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 730.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 529.000,00 kuna ili 72,47% u odnosu na plan i odnose se zahvate unutar kulturnog dobra (pomoć za obnovu portala crkve Sv. Franje) i uređenje pročelja izvan jezgre (Mutilska 51).

Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 757.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 489.283,76 kuna ili 64,63% u odnosu na plan. Dio rashoda vezano za projekt iskazan je u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu u iznosu od 18.979.967,23 kune. Ukupna realizaciju projekta iznosi 19.469.250,99 kuna. Projekt je sufinanciran kroz ITU mehanizam iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru EU Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Odnose se na provođenje projektnih aktivnosti u utvrdi Kaštel, uređenje i proširenje sanitarnog čvora, uređenje prostora ugostiteljskog objekta te opremanje i uređenje istočne kortine koje obuhvaća unutarnje uređenje prostora i uvođenje klimatizacije te opreme za suvenirnicu i vanjsku sanaciju krova. Završeni su svi građevinski radovi na ugradnji dizala, dizalo je pušteno u probni rad u trajanju od dva mjeseca, a nakon toga i u trajni pogon. U potpunosti je realiziran i sustav tehničke zaštite koji obuhvaća centralni sustav upravljanja posjetiteljima, sustave protuprovale i video nadzora te vatrodojavu za sve tri etaže. Održana je 2. projektna konferencija za medije na kojoj je

objavljen uspješni završetak svih građevinskih radova, prezentirani su promotivni suveniri i najavljene promotivne aktivnosti koje slijede. Tiskan je letak za posjetitelje s indikacijama za kretanje po etažama te obavljena stručna edukacija za turističke vodiče. S Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU sklopljen je ugovor o sufinanciranju provedbe projekta u iznosu od 2.607.617,94 kune bespovratnih sredstava.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 839.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 634.894,64 kune ili 75,67% 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 839.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 634.894,64 kune ili 75,67% u odnosu na plan, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 50.445,17 kuna 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 271.599,47 kuna 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 92.062,50 kuna, a odnose na održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
- regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 220.787,50 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: Divkovićeva, dio Šišanske ulice i Šikići, ulica Veruda, Rizzijeva, Partizanski put, ulica Orbanin, Carrarina ulica i ulica Castropola, ulica Put od Fortice, ulica Rimske Centurijacije i dr., Valmade-Keršovanijeva stancija, Trg I istarske brogade, parkiralište ulice Ljudevita Posavskog, Vitasovićeva ulica 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 13.000 m' prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, 4400 m^2 parkirališta, te cca 280 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 56.457.982,19 kuna, a izvršeni u iznosu od 48.394.570,41 kunu ili 85,72% u odnosu na plan. Program se sastoji od dvije Aktivnosti i trideset Kapitalnih projekata:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.044.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.318.099,37 kuna ili 64,49% u odnosu na plan, a odnose se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 444.696,32 kune, a odnose se na izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih odnosa između Grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba (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, geodetska situacija građevine Prekomorske brigade, arheološki nadzor sanitarni čvor Giardini, gss obale Valkane, geodetska situacija ulica Tivoli, kontrola glavnog projekta Prekomorske brigade, geodetska situacija građevine Veli Jože-Negrijeva ulica, gss Valmade cesta 2, nadzor nad izgradnjom javne rasvjete Carrarine ulice, geodetska situacija građevine istočna obala Valkane, parcelacijski elaborat parkiralište Valturska ulica, parcelacijski elaborat kanal Lakvera, procjembeni elaborat Šandaljska ulica, geodetski elaborat Flanatička 29, geodetski elaborat ulica Trsine);
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 24.620,55 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 93.975,00 kuna, odnose se na izradu idejnog rješenja ceste Prekomorske brigade III faza, izradu glavnog projekta rekonstrukcije ceste Prekomorske brigade, izradu idejnog rješenja prometnice Valmade, izradu elaborata hidrotehnološke analiaze Mehanika-polivalentni centar, glavni projekt naselje Valmade;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - projektna dokumentacija evidentiranje nerazvrstanih cesta, rashodi su izvršeni u iznosu od 730.062,50 kuna, odnose se na snimak izvedenog stanja i geodetski elaborat ulice Agnana, Lussijeve ulice, ulice braće Čeh, Bunarske ceste, Keršovanije ulice, Štinjanske ceste, Prilaz Plazine, ulice Valdemuška, Rovinjske ulice, ulice Veruda, ulice Selo, ulice Monte Christo, ulice Šurida, Koparske ulice, ulice Varoš, Paduljskog puta, Kranječvićeve ulice, ulice Karšiole, Lettisove ulice, ulice Agnana, ulice Riva, ulice Baližerka, ulice Castropola, Ceste prekomorskih brigada, Partizanskog puta.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 6.984.121,60 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.109.947,75 kuna ili 73,17% u odnosu na plan, odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 41.777,29 kuna, a odnose se na uklanjanje grafita na Trgu kralja Tomislava, Ulici Sergijevaca, Kanlderovoj ulici, parku kod Katedrale, trafostanici Sisplac, Giardinima, Parku Grada Graza;
- 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 213.812,50 kuna, odnose se na radove uklanjanja objekta u Emovoj ulici;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – Kaštijun pravo građenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.263,62 kune, odnose se na naknadu za pravo građenja za lokaciju Kaštijun;
- tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 764.104,80 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 498.845,45 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 95.042,10 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 1.517.903,27 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 1.057.581,87 kuna, 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 877.719,43 kune, a odnose se na izgradnju oborinske odvodnje Ulice Sv. Mihovila te izmještanje taložnice i dogradnju kanala Pragrande;
- 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 686.627,17 kune ili 42,25% 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 19.706.110,59 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.979.967,23 kune ili 96,32% 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. Izrađen je namještaj za suvenirnicu u istočnoj kortini, 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 infrastrutkurne građevine koja povezuje Zero strasse s podzemnim prostorijama utvrde i atrijskim

dvorištem utvrde Kaštel, realiiran je sustav tehničke zaštite koji obuhvaća centralni sustav upravljanja posjetiteljima, sustave protuprovale i video nadzora te vatrodojavu za sve tri etaže.

Kapitalni projekt: Paduljski put, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 4.600.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.278.099,46 kuna ili 93,00% 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 radovi dovršeni u cijelosti.

Kapitalni projekt: Valdebečki put, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 3.900.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.091.052,08 kuna ili 79,26% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju/rekonstrukciji dijela prometnice Valdebečki put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Dovršen 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 su radovi dovršeni u cijelosti. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za faze 2 i 3.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.500,00 kuna ili 12,50% u odnosu na plan. Nastavljene su pripremne aktivnosti nakon poništenog postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije. Izrađeno je drugo mišljenje statičara za stanje zgrada u zoni zahvata.

Kapitalni projekt: Premanturska cesta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 3.940.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.938.974,14 kuna ili 99,97% 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. Dovršeno je izvođenje radova te je u tijeku izmjena projektne dokumenatcije u svrhu usklađenja s izvedenim stanjem te priprema za uporabnu dozvolu.

Kapitalni projekt: Šandaljska ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 10.000,00 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. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Ulica Monte Lesso, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 25.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.312,50 kuna ili 17,25% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Monte Lesso 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 150.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Ishodovana je lokacijska dozvola, dovršeno je evidentiranje županijske ceste te je u tijeku izrada parcelacijskog elaborata.

Kapitalni projekt: Šišanska cesta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 5.966.362,00 kune, a izvršeni u iznosu od 5.918.048,48 kuna ili 99,19% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Šišanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Proveden je postupak parcelacije, izmjenjen glavni projekt i građevinska dozvola. Izvedeni su radovi dijela/I faze radova po ugovoru 1 i po ugovoru 2.

Kapitalni projekt: Ulica Fižela, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 159.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 158.750,00 kuna ili 99,84% u odnosu na plan. Izrađen je parcelacijski elaborat i glavni projekt.

Kapitalni projekt: Mehanika-polivalentni centar, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 563.750,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 563.750,00 kuna ili 100,00% 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 65.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 10.875,00 kuna ili 16,73% u odnosu na plan. Izrađen je geodetski snimak stvarnog stanja te je u tijeku izrada idejnog rješenja i glavnog projekta sa troškovnikom.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 953.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 952.958,36 kuna ili 100,00% 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 izvršeni su u iznosu od 121.875,00 kuna ili 60,94% u odnosu na plan. Proveden je postupak jednostavne nabave za izradu glavnog projekta s troškovnikom za rekonstrukciju prometnice, izgradnju sustava oborinske odvodnje, javne rasvjete i EKK te je u tijeku izrada projekta.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 5.000,00 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 5.000,00 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 1.150.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.015.310,45 kuna ili 88,29% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju parkirališta u Valturskoj ulici. Dovršeno je izvođenje radova, pripremljena je dokumentacija za ishodovanje uporabne dozvole te predan zahtjev za uporabnu dozvolu.

Kapitalni projekt: Parkiralište groblje Monte Giro, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 150.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 27.000,00 kuna ili 18,00% u odnosu na plan. Izrađeno je idejno rješenje.

Kapitalni projekt: Odvojak Paduljskog puta-JR, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 152.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 151.183,50 kuna ili 99,46% 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 40.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 21.750,00 kuna ili 54,38% u odnosu na plan. Odnose se na pripremu za izgradnju prometnice s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom, cca 40 m`. Izrađeno je idejno rješenje te je u tijeku prikupljanje posebnih uvjeta.

Kapitalni projekt: Vinogradska ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 201.638,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 201.637,50 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju prometnice s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom, cca. 60 m`. Dovršeno je izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Dukićeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 90.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 10.000,00 kuna ili 11,11% u odnosu na plan. U tijeku je izrada geodetskog snimka stvarnog stanja za potrebe izrade projektne dokumentacije te evidentiranja postojeće nerazvrstane ceste.

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. Izrađen je geodetski snimak stvarnog stanja za potrebe izrade projektne dokumentacije, u tijeku je priprema za provedbu jednostavne nabave 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 izvršeni su u iznosu od 14.800,00 kuna ili 37,00% u odnosu na plan. U tijeku je priprema za izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Kavrerski put, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 70.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 62.750,00 kuna ili 89,64% 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 izvršeni su u iznosu od 21.937,50 kuna ili 14,63% u odnosu na plan. U tijeku je evidentiranje nerazvrstane ceste i 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 33.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 32.000,00 kuna ili 96,67% u odnosu na plan. Izrađena je projektna dokumentacija te ishodovana građevinska dozvola.

Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Kaštijun, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.690.364,92 kune ili 56,35% u odnosu na plan. Izvođač radova je uveden u posao 1.10.2021. godine te su izvedeni radovi na prebacivanju otpada i bušenju plinskih zdenaca.

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 ozljeda ljudi, nastanka

šteta na imovini, a koje mogu nastati kao posljedica nedovoljnog, nepravovremenog 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 48.176.771,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 46.987.605,99 kuna ili 97,53% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 41.856.771,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 40.739.041,40 kuna ili 97,33% 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 11.717.617,94 kune;
- održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriziranih iz županijskih i lokalnih, obuhvaćaju sve poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 1.494.581,84 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 8.462.502,41 kunu;
- održavanje javnih zelenih površina, obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina na površini približno 78 ha, a koje čine šetališta, drvoredi, živice, travnjaci, cvjetnjaci, zaštitne zelene površine uz prometne površine, parkovi i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja, skupine samoniklih stabala, 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; boćališta te trim staza i skate parka), sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 9.610.531,27 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 sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste, održavanje čistoće uređenih plaža te redovito i izvanredno održavanje uređenih plaža, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 1.608.257,55 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 42 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 vijeme 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 2.645.570,82 kune;

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom (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 3.188.691,25 kuna;
- održavanje gradskog groblja, odnose se na učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan te Mornaričkog spomen groblja, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 299.999,03 kune;
- 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 1.711.289,29 kuna:

MJESNI ODBOR	PLAN	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Stari Grad	130.000,00	93.092,65	71,61
Mjesni odbor Kaštanjer	130.000,00	128.838,25	99,11
Mjesni odbor Monte Zaro	130.000,00	98.276,63	75,60
Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac	130.000,00	123.171,28	94,75
Mjesni odbor Veruda	130.000,00	47.702,36	36,69
Mjesni odbor Stoja	90.550,00	90.250,00	99,67
Mjesni odbor Nova Veruda	130.000,00	129.918,24	99,94
Mjesni odbor Šijana	130.000,00	111.064,86	85,43
Mjesni odbor Štinjan	130.000,00	128.715,86	99,01
Mjesni odbor Veli Vrh	130.000,00	105.155,93	80,89
Mjesni odbor Busoler	130.000,00	83.546,08	64,27
Mjesni odbor Valdebek	130.000,00	125.486,18	96,53
Mjesni odbor Arena	130.000,00	95.513,48	73,47
Mjesni odbor Vidikovac	130.000,00	127.983,66	98,45
Mjesni odbor Gregovica	130.000,00	113.878,70	87,60
Mjesni odbor Monvidal	130.000,00	108.695,13	83,61
UKUPNO	**2.040.550,00**	**1.711.289,29**	**83,86**

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 6.320.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.248.564,59 kuna ili 98,87% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 4.313.958,32 kune;
- rashode upravljanja i održavanja javne rasvjete koji obuhvaćaju poslove otklanjanja kvarova, preventivnog održavanja te radove na zamjeni dotrajalih elemenata javne rasvjete s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, zamjene postojeće rasvjete energetski prihvatljivom rasvjetom, održavanje postignutog standarda i kvalitete življenja te povećanja sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem u iznosu od 1.934.606,27 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 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 14.354.046,01 kunu, a izvršeni u iznosu od 12.420.551,19 kuna ili 86,53% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i dva Kapitalna projekta.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu 11.295.918,99 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.087.345,08 kuna ili 89,30 % u odnosu na plan, i to za:

- energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove i sl. u iznosu od 100.752,03 kune;
- naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza, u iznosu od 7.470.588,93 kune;
- ostala tekuća održavanja, u iznosu od 1.663,75 kuna;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 872.153,49 kuna, odnose se na usluge izrade procjene vrijednosti nekretnina, usluge vještačenja, geodetskih elaborata, usluge zastupanja, održavanje GIS portala;
- 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 54.150,00 kuna;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 17.517,56 kuna, odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe;
- 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);
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 275.146,32 kune (naknade za grobna mjesta, brodska ležarina, naknada za realizaciju iznajmljivanja električnih bicikala, zakupnina za parkiralište Mandrač i dr.);
- ostale nespomenute rashode-neizgrađeno građevinsko zemljište, u iznosu od 26.135,59 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 Punti, čišćenje i uklanjanje raslinja, čišćenje stepenica Flavijevska ulica);
- ostale nespomenute rashode-čišćenje zemljišta i javnih površina, u iznosu od 91.792,39 kuna a odnose se na sanaciju lokacija odbačenog otpada sukladno važećim zakonskim propisima (odvoz otpada u svrhu uređenja urbanih vrtova na Gregovici, izradu plana sanacije lokacija otpada, nadzor sanacije divljeg deponija Valovine, zbrinjavanje otpada na Valovinama);
- urbanu opremu, rashodi su izvršeni u iznosu od 517.684,49 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, dobavu nove zaštitne pješačke ograde koja je postavljena na mjesto stare derutne ograde uz Kupalište Valkane u ulici Lungo Mare, nabavu camere solar power te je započet postupak nabave zamjenskih sprava za dječja igrališta, 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 543.510,53 kune;
- ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.184.800,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.769.433,53 kune ili 80,99% u odnosu na plan. Nastavljeni su radovi uređenja kupališta po Ugovoru V. kojim je obuhvaćeno uređenje centralne zone na kupalištu (skate park, bmx poligon, stijene za penjanje) te dovršetak uređenja internih komunikacija.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 873.327,02 kune, a izvršeni su u iznosu od 563.772,58 kuna ili 64,55% u odnosu na plan. Izvršena je hitna sanacija obalne šetnice kupališta Valkane, sanacija betonske kape i uklanjanje derutnog mola kupališta Valkane, izvršena je sanacija zida koji se nalazi uz igralište za Volley beach, sanacija dijela obalnog zida kao i sanacija kamenog zida 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, izvršena je sanacija zida stara klaonica Stoja.

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 9.748.100,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.981.499,26 kuna ili 81,88% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 7.938.100,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.843.972,51 kunu ili 86,22% u odnosu na plan, za podmirenje rashoda:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 143.200,46 kuna;
- uređenje fasada i drugi zahvati na kulturnom dobru, u iznosu od 337.110,51 kunu, odnose se na sufinanciranje obnove krova građevine Stube Jurine i Franine 7, sufinanciranje obnove građevine Sergijevaca 13 i Uspon 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 stanova u Sergijevaca 21, Kandlerova 21, Kranjčevićeva 23, sanacija krova građevine Agnana 16, građevine Negrijeva 17, Kochova 1 i 20, Rakovčeva 11, Divkovićeva 3, Budicinova 9, Kavrerski put 4a, Monte Magno 11, Trinajstićeva 5, Koparska 39, Mletačka 10 te su na 4 stana u vlasništvu Grada izvršene zamjene vanjske stolarije (Gundulićeva 11, Kranjčevićeva 23, Vukovarska 8, Rakovčeva 11), u iznosu od 2.291.540,95 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (priznavanje troškova uređenja sukladno odlukama - Sergijevaca 47, Jeretova 37, Trg 1.svibnja 4 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, sanacija dijela fasada građevine Sergijevaca 21, sanacija oluka na građevini Trg I istarske brigade 12), u iznosu od 1.914.935,45 kuna;
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 1.997.903,89 kuna;
- komunalne usluge (utrošak vode, odvodnja otpadnih voda, sakupljanje i odvoz otpada), u iznosu od 158.906,25 kuna;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u iznosu od 375,00 kuna.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 1.810.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.137.526,75 kuna ili 62,85% u odnosu na plan, a odnose se na kupnju zemljišta radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti** planirani su u iznosu od 150.193.920,72 kune, a izvršeni u iznosu od 147.324.152,34 kune ili 98,09% u odnosu na plan. Isti programi, aktivnosti i projekti Upravnog odjela za društvene djelatnosti nastavili su se financirati u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i mlade** i planirani su u iznosu od 86.346.359,08 kuna, a izvršeni u iznosu od 66.128.384,65 kuna ili 76,59% u odnosu na plan, odnosno programi, aktivnosti, projekti realizirani su u ukupnom iznosu od 213.452.536,99 kuna ili 90,24% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za društvene djelatnosti:

			PLAN	IZVRŠENJE	%
Razdjel	**004**	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**150.193.920,72**	**147.324.152,34**	**98,09**
Program	**4001**	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.547.600,00**	**1.530.834,55**	**98,92**
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.547.600,00	1.530.834,55	98,92
Program	**4002**	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**62.772.429,00**	**61.465.120,00**	**97,92**
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	4.566.898,00	4.566.876,53	100,00
Aktivnost	A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	57.799.246,00	56.491.959,72	97,74
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	406.285,00	406.283,75	100,00
Program	**4003**	**OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**13.768.311,72**	**12.927.329,89**	**93,89**
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	245.263,00	245.001,44	99,89
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	5.979.190,61	5.828.114,73	97,47
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	1.050.400,00	1.050.400,00	100,00
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	324.000,00	324.000,00	100,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	3.657.444,11	2.968.724,32	81,17
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	15.000,00	14.927,52	99,52
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	2.339.401,00	2.339.250,83	99,99
Tekući projekt	T403008	Klik	1.412,00	1.411,20	99,94
Tekući projekt	T403009	Đir po Puli	136.000,00	135.299,01	99,48
Tekući projekt	T403010	Snep2Junior	20.201,00	20.200,84	100,00
Program	**4004**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**34.907.263,00**	**34.666.081,82**	**99,31**
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	27.991.200,00	27.761.504,43	99,18
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	328.063,00	320.308,89	97,64
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	6.588.000,00	6.584.268,50	99,94
Program	**4005**	**RAZVOJ SPORTA**	**20.208.161,00**	**20.187.697,39**	**99,90**
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	14.149.161,00	14.141.104,52	99,94
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	6.059.000,00	6.046.592,87	99,80
Program	**4006**	**TEHNIČKA KULTURA**	**738.300,00**	**738.300,00**	**100,00**
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	738.300,00	738.300,00	100,00
Program	**4007**	**SOCIJALNA SKRB**	**13.420.871,00**	**13.026.552,35**	**97,06**
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	6.831.534,00	6.569.025,23	96,16
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	1.819.635,00	1.799.629,10	98,90
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	4.769.702,00	4.657.898,02	97,66
Tekući projekt	T407001	Centar podrške 521	0,00	0,00	0,00

			PLAN	IZVRŠENJE	%
Program	**4008**	**ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO**	**2.830.985,00**	**2.782.236,34**	**98,28**
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	1.729.534,00	1.728.606,32	99,95
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	401.963,00	401.956,77	100,00
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	90.000,00	89.409,82	99,34
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	438.128,00	399.117,64	91,10
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	15.000,00	12.000,00	80,00
Aktivnost	A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K408001	Izgradnja skloništa za životinje	151.360,00	151.145,79	99,86

Pregled programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade:

			PLAN	IZVRŠENJE	%
Razdjel	**060**	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE**	**86.346.359,08**	**66.128.384,65**	**76,59**
Program	**4001**	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**600.000,00**	**557.352,86**	**92,89**
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	600.000,00	557.352,86	92,89
Program	**4002**	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**30.693.105,00**	**25.731.159,69**	**83,83**
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	4.102.210,00	4.102.097,09	100,00
Aktivnost	A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	25.194.620,00	20.232.959,96	80,31
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.396.275,00	1.396.102,64	99,99
Program	**4003**	**OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**19.301.591,11**	**9.343.640,28**	**48,41**
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	254.137,00	114.938,25	45,23
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	4.244.758,00	2.622.375,94	61,78
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	242.000,00	242.000,00	100,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	11.812.067,11	4.926.976,74	41,71
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T403008	Klik	918.500,00	9.194,94	1,00
Tekući projekt	T403009	Đir po Puli	242.800,00	226.628,87	93,34
Tekući projekt	T403011	Zajedno do znanja 3	1.587.329,00	1.201.525,54	75,69
Program	**4004**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**14.905.663,35**	**13.287.883,74**	**89,15**
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	12.181.256,35	10.668.614,67	87,58
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	267.407,00	225.403,07	84,29
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	2.396.000,00	2.393.866,00	99,91
Tekući projekt	T404001	STEM	61.000,00	0,00	0,00
Program	**4005**	**RAZVOJ SPORTA**	**7.936.439,00**	**7.893.922,91**	**99,46**
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	405.000,00	405.000,00	100,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	5.443.539,00	5.440.482,68	99,94
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	2.087.900,00	2.048.440,23	98,11
Program	**4006**	**TEHNIČKA KULTURA**	**251.100,00**	**251.100,00**	**100,00**
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	251.100,00	251.100,00	100,00
Program	**4007**	**SOCIJALNA SKRB**	**7.605.664,62**	**5.500.909,70**	**72,33**
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	3.371.214,00	2.407.231,50	71,41
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	1.608.581,00	601.570,90	37,40
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	1.964.257,62	1.838.539,80	93,60

			PLAN	IZVRŠENJE	%
Tekući projekt	T407001	Centar podrške 521	101.143,00	93.226,24	92,17
Tekući projekt	T407002	Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	310.469,00	310.341,26	99,96
Tekući projekt	T407003	ZaBoravak Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula	250.000,00	250.000,00	100,00
Program	**4008**	**ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO**	**5.052.796,00**	**3.562.415,47**	**70,50**
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	703.170,00	706.049,86	100,41
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	136.251,00	132.199,91	97,03
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	60.000,00	25.496,10	42,49
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	219.375,00	169.664,58	77,34
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	14.000,00	13.500,00	96,43
Aktivnost	A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	20.000,00	5.963,52	29,82
Kapitalni projekt	K408001	Izgradnja skloništa za životinje	3.900.000,00	2.509.541,50	64,35

Usporedba programa, aktivnosti i projekata:

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**2.147.600,00**	**2.088.187,41**	**97,23**
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.147.600,00	2.088.187,41	97,23
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	**93.465.534,00**	**87.196.279,69**	**93,29**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.669.108,00	8.668.973,62	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	82.993.866,00	76.724.919,68	92,45
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.802.560,00	1.802.386,39	99,99
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	**33.069.902,83**	**22.270.970,17**	**67,35**
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	499.400,00	359.939,69	72,07
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	10.223.948,61	8.450.490,67	82,65
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata	1.050.400,00	1.050.400,00	100,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	566.000,00	566.000,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	15.469.511,22	7.895.701,06	51,04
Tekući projekt T403001 Erazmus +	15.000,00	14.927,52	99,52
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	2.339.401,00	2.339.250,83	99,99
Tekući projekt T403008 Klik	919.912,00	10.606,14	1,15
Tekući projekt T403009 Đir po Puli	378.800,00	361.927,88	95,55
Tekući projekt T403010 Snep2Junior	20.201,00	20.200,84	100,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3	1.587.329,00	1.201.525,54	75,69
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	**49.812.926,35**	**47.953.965,56**	**96,27**
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	40.172.456,35	38.430.119,10	95,66
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	595.470,00	545.711,96	91,64
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	8.984.000,00	8.978.134,50	99,93
Tekući projekt T401001 STEM	61.000,00	0,00	0,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	**28.144.600,00**	**28.081.620,30**	**99,78**
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	405.000,00	405.000,00	100,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	19.592.700,00	19.581.587,20	99,94
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	8.146.900,00	8.095.033,10	99,36
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	**989.400,00**	**989.400,00**	**100,00**
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	989.400,00	989.400,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	**21.026.535,62**	**18.527.462,05**	**88,11**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	10.202.748,00	8.976.256,73	87,98
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	3.428.216,00	2.401.200,00	70,04
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.733.959,62	6.496.437,82	96,47

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Tekući projekt T407001 Centar podrške 521	101.143,00	93.226,24	92,17
Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	310.469,00	310.341,26	99,96
Tekući projekt T407003 ZaBoravak Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula	250.000,00	250.000,00	100,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	**7.883.781,00**	**6.344.651,81**	**80,48**
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	2.432.704,00	2.434.656,18	100,08
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	538.214,00	534.156,68	99,25
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	150.000,00	114.905,92	76,60
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	657.503,00	568.782,22	86,51
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	29.000,00	25.500,00	87,93
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	25.000,00	5.963,52	23,85
Kapitalni projekt K408001 Izgradnja skloništa za životinje	4.051.360,00	2.660.687,29	65,67
UKUPNO	**236.540.279,80**	**213.452.536,99**	**90,24**

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 2.147.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.088.187,41 kunu ili 97,23% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 2.147.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.088.187,41 kunu ili 97,23%, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Upravnog odjela za društvene djaltnosti i mlade u iznosu od 2.049.285,81 kunu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće te naknade službenicima) i materijalne rashode u iznosu od 38.901,60 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 93.465.534,00 kune, a izvršeni u iznosu od 87.196.279,69 kuna ili 93,29% 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 8.669.108,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.668.973,62 kune ili 100,00% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Kroz ovu aktivnost, iz decentraliziranih sredstava podmiruju se rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energiju, 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, sanacija revizionih okna, mitigacija radona),
- 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“, izrada troškovnika zamjene rasvjete, ugradnja weishaupt nepropusnog plina),
- OŠ Veli Vrh (vodoinstalaterski radovi, ispitivanje hidrantske mreže, dobava i ugradnja cirkularne pumpe, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, demontaža betonskih rasvjetnih kocki, izrada troškovinka vanjske rasvjete),
- 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, montaža klima uređaja, soboslikarski radovi, zamjena krovnog prozora i alu opšav),
- 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, izrada prometnog elaborata, ispitivanje rasvjete),

- 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	764.780,00
OŠ Stoja	519.258,94
OŠ Centar	466.411,19
OŠ Giusepina Martinuzzi	635.300,00
OŠ Tone Peruška	511.360,00
OŠ Kaštanjer	583.326,46
OŠ Vidikovac	634.804,75
OŠ Monte Zaro	412.030,00
OŠ Veruda	642.792,28
OŠ Veli Vrh	1.033.977,98
Škola za odgoj i obrazovanje	483.280,00
Tekuće i investicijsko održavanje	1.981.652,02
Sveukupno	**8.668.973,62**

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 82.993.866,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 76.724.919,68 kuna ili 92,45% 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	8.505.481,84
OŠ Stoja Pula	6.048.266,67
OŠ Centar Pula	5.892.082,89
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	7.379.222,29
OŠ Tone Peruška Pula	5.608.569,31
OŠ Kaštanjer Pula	7.406.377,86
OŠ Vidikovac Pula	9.013.017,34
OŠ Monte Zaro Pula	5.626.212,48
OŠ Veruda Pula	7.464.929,04
OŠ Veli Vrh Pula	8.064.334,43
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	5.716.425,53
Sveukupno	**76.724.919,68**

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 1.802.560,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.802.386,39 kuna ili 99,99% u odnosu na plan.

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

U okviru kapitalnih ulaganja sredstva su utrošena za adaptaciju sanitarnih čvorova i sanaciju unutarnje hidrantske mreže u OŠ Vidikovac, nabavu novog snimača i kamere (24 kanalni HD tribrid DVR) u OŠ Veruda, rekonstrukciju blagovaonice i ugradnju termostatskih ventila u OŠ Monte Zaro, rekontrukciju servisnih prostorija i zamjenu uljnog kotla u OŠ Kaštanjer, sanaciju podova i zidova u blagavaonici s pomoćnim prostorijama u OŠ Giuseppina Martinuzzi, uređenje podova u OŠ Stoja, nabavu garderobnih ormarića u OŠ Centar, zamjenu vanjske rasvjete u OŠ Veli Vrh, sanaciju vanjske fekalne i oborinske odvodnje u OŠ Stoja te nabavu perilice u Školi za odgoj i obrazovanje.

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 šest tekućih projekata.

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 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 33.069.902,83 kune, a izvršeni u iznosu od 22.270.970,17 kuna ili 67,35% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti te četiri Tekuća projekta:

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 499.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 359.939,69 kuna ili 72,07% 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 137.520,00 kuna,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja za potrebe osnovnih škola, rashodi su izvršeni u iznosu od 10.906,35 kuna za nabavu stolova i stolica za OŠ Monte Zaro,
- 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, izrađena je knjižica 25 godina sporta u predškolskim ustanovama Grada Pule, nabavljene su pamučne perive maske za lice za učenike osnovnih škola), rashodi su izvršeni u iznosu od 155.636,15 kuna,

- nagrade najboljim maturantima i nagrade najboljim učenicima, rashodi su izvršeni u iznosu od 55.877,19 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 10.223.948,61 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.450.490,67 kuna ili 82,65% 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 981 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	715.369,28	225.301,82	10.894,74	951.565,84
OŠ Stoja	427.074,39	108.880,40	22.165,00	558.119,79
OŠ Centar	366.901,57	107.873,42	15.940,84	490.715,83
OŠ Giusepina Martinuzzi	812.808,88	415.924,38	242.205,17	1.470.938,43
OŠ Tone Peruška	445.170,92	56.529,04	11.065,00	512.764,96
OŠ Kaštanjer	601.630,00	285.585,19	17.042,00	904.257,19
OŠ Vidikovac	753.434,17	133.666,70	29.509,20	916.610,07
OŠ Monte Zaro	441.404,67	16.929,51	0,00	458.334,18
OŠ Veruda	639.210,64	241.601,66	57.234,40	938.046,70
OŠ Veli Vrh	641.438,98	328.336,54	5.445,00	975.220,52
Škola za odgoj i obrazovanje	273.917,16	0,00	0,00	273.917,16
Sveukupno	**6.118.360,66**	**1.920.628,66**	**411.501,35**	**8.450.490,67**

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi su planirani u iznosu od 1.050.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.050.400,00 kuna ili 100,00% 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 566.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 566.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Istarsko veleučilište (sufinanciranje polivalentnog obrazovanja), Sveučilište Jurja Dobrile (radi

sufinanciranja izrade projektno-tehničke dokumentacije za obnovu zgrade Filozofskog fakulteta) i Pučko otvoreno učilište (sufinanciranje aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u okviru programa rada i djelatnosti učilišta) te na promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 15.469.511,22 kune, a izvršeni u iznosu od 7.895.701,06 kuna ili 51,04% 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 i OŠ Kaštanjer, troškovi gradskog natjecanja Lidrano u OŠ Monte Zaro, nastavak provođenja programa građanskog odgoja u OŠ Šijana, čišćenje dvorane OŠ Giuseppina Martinuzzi za mjesec srpanj i kolovoz obzirom je tamo bilo organizirano cijepno mjesto, rashodi za plaće za medicinskog tehničara u Školi za odgoj i obrazovanje te sredstva za projekt Peace field projects OŠ Veli Vrh (za dobivanje certifikata koji školi omogućuje sudjelovanje na Svjetskim igarma mira u sklopu projekta obilježen i početak suvremenog školovanja na hrvatskom jeziku na Velom Vrhu).

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 i ostali prihodi	Ukupno
OŠ Šijana	3.799,97	419.474,13	664.847,47	1.088.121,57
OŠ Stoja	0,00	219.520,37	270.809,17	490.329,54
OŠ Centar	0,00	120.405,58	189.241,40	309.646,98
OŠ Giusepina Martinuzzi	10.536,03	209.671,18	567.377,71	787.584,92
OŠ Tone Peruška	0,00	122.185,01	213.808,91	335.993,92
OŠ Kaštanjer	5.387,32	141.413,81	325.895,36	472.696,49
OŠ Vidikovac	0,00	632.675,04	374.834,89	1.007.509,93
OŠ Monte Zaro	5.498,74	199.292,19	325.706,94	530.497,87
OŠ Veruda	0,00	201.184,94	643.838,77	845.023,71
OŠ Veli Vrh	12.211,24	329.636,74	672.339,27	1.014.187,25
Škola za odgoj i obrazovanje	96.538,80	55.151,63	862.418,45	1.014.108,88
Sveukupno	**133.972,10**	**2.650.610,62**	**5.111.118,34**	**7.895.701,06**

Tekući projekt: Erazmus+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 14.927,52 kune ili 99,52% u odnosu na plan. 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. Zbog epidemioloških mjera planirane mobilnosti su otkazane te su do sada odrađene samo aktivnosti u školi, putem ZOOM platforme.

Tekući projekt: Zajedno do znanja 2; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.339.401,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 2.339.250,83 kune ili 99,99% u odnosu na plan.

Projekt je započeo 17. kolovoza 2017. godine i trajao je 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 proračunskih sredstava. Dovršene su projektne aktivnosti i pripremljeno završno izvješće.

Proračunski korisnik	Grad Pula	Pomoći za projekt	Ukupno
OŠ Šijana	0,00	67.473,03	67.473,03
OŠ Stoja	8.534,30	38.600,00	47.134,30
OŠ Centar	46.309,64	115.519,86	161.829,50
OŠ Tone Peruška	7.234,71	16.232,98	23.467,69
OŠ Kaštanjer	154.968,24	0,00	154.968,24
OŠ Vidikovac	153.386,08	0,00	153.386,08
OŠ Monte Zaro	212.473,45	322.056,72	534.530,17
OŠ Veruda	134.284,13	87.466,13	221.750,26
OŠ Veli Vrh	184.656,77	168.500,00	353.156,77
Škola za odgoj i obrazovanje	422.158,05	0,00	422.158,05
Zajedničke akticnosti	0,00	199.396,74	199.396,74
Sveukupno	**1.324.005,37**	**1.015.245,46**	**2.339.250,83**

Tekući projekt: Klik; Rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 919.912,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.606,14 kuna ili 1,15% 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 2021. godini provedene su edukacije učitelja i koordinacija s partnerima, realiziran je stručni posjet u Anconu sa svrhom predstavljanja rada RCK Klik Pula kao i uspostave međunarodne suradnje te je provedena edukacija učitelja na temu Makronovina škola kuhanja. Realiziran je stručni posjet u London sa svrhom predstavljanja projekta Klik Pula i tradicionalnih proizvoda za turizam i ugostiteljstvo na međunarodnim sajmovima i/ili stručnim posjetima institucijama te sudjelovanje na Konferenciji nautički turizam, izazovi, trendovi i inovacije održanoj u Puli.

Tekući projekt: Đir po Puli; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 378.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 361.927,88 kuna ili 95,55% u odnosu na plan.

Grad Pula u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije provodi projekt "Đir 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 24 treninga pješačenja za stanovništvo u suradnji s udrugom kineziloga, u cilju održavanja zdravlja i borbe protiv kroničnih i nezaraznih bolesti. 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. Nastavni zavod za javno zdravstvo IŽ, održao je 8 radionica (preko zoom platforme) kojima su prisustvovali roditelji, ali i odgajatelji i ostalo zainteresirano stanovništvo. U periodu od srpnja do prosinca 2021. godine, u suradnji s partnerom Nastavni zavod za javno zdravstvo IŽ odrađeno je 9 online predavanja pravilne i zdrave prehrane za kuhinjsko i zdravstveno osoblje dječjih vrtića i osnovnih škola. Chef David Skoko održao je uživo 3 radionice pripreme jela sa smanjenim udjelom soli, za kuharsko osoblje predškolskih i školskih ustanova te je izrađena brošura sa receptima zdrave prehrane. Pripremljeno je 200 besplatnih obroka koji su podijeljeni potrebitima. Izrađena su dva video uratka i jedan promotivni film o svim aktivnostima projekta.

Tekući projekt: Snep2Junior+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 20.201,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 20.200,84 kune ili 100,00% u odnosu na plan.

Projekt SNEP2JUNIOR odvijao se u suradnji sa Ženskom sobom i Uredom pravobraniteljice – neprofitna udruga koja se bavi prevencijom seksualnog nasilja i edukacijama.

Cilj projekta je razvoj, evaluacija i verifikacija prevencijskog programa protiv seksualnog nasilja u osnovnim školama od 5-8 razreda, promoviranje multidisciplinarne suradnje u suzbijanju seksualnog nasilja nad djecom te razvoj usluga podrške djeci i roditeljima djece žrtava seksualnog nasilja.

U projekt je bilo uključeno 10 učenika od 5 do 8 razreda te dvije učiteljice. Učiteljice su se educirale a potom su educirale navedenu skupinu učenika koja je u svom razrednom odjelu odrađivala teme koje uključuju prevenciju seksualnog nasilja. Edukacije su se odvijale uživo i online.

Tekući projekt: Zajedno do znanja 3; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.587.329,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.201.525,54 kune ili 75,69% u odnosu na plan. 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 IV.

Projekt je u započeo 17. kolovoza 2021. godine i traje do 16. kolovoza 2022. godine. Kroz projekt je u školskoj godini 2021./2022., zaključno s 31.12.2021. za 99 učenika s teškoćama u razvoju osigurana podrška 77 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijskog posrednika. U razdoblju do 31.12.2021. educirano je 20 pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama u razvoju.

Proračunski korisnik	Grad Pula	Pomoći za projekt	Ukupno
OŠ Šijana	41.909,69	0,00	41.909,69
OŠ Stoja	0,00	43.747,63	43.747,63
OŠ Centar	69.397,70	94.804,94	164.202,64
OŠ Tone Peruška	0,00	28.470,76	28.470,76
OŠ Kaštanjer	61.441,89	0,00	61.441,89
OŠ Vidikovac	36.370,15	0,00	36.370,15
OŠ Monte Zaro	145.205,96	175.070,92	320.276,88
OŠ Veruda	25.831,53	33.209,67	59.041,20
OŠ Veli Vrh	138.023,93	0,00	138.023,93
Škola za odgoj i obrazovanje	196.401,18	0,00	196.401,18
ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI	20.000,00	91.639,59	111.639,59
Sveukupno	**734.582,03**	**466.943,51**	**1.201.525,54**

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 naplaćene prihode iznad planiranih, odnosno za naplaćene neplanirane prihode (razna županijska natjecanja, nabavu knjiga, štete od osiguranja, primljene donacije).

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. godini 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 redovito su se 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 49.812.926,35 kuna, a izvršeni u iznosu od 47.953.965,56 kuna ili 96,27% 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 40.172.456,35 kuna, a izvršeni u iznosu od 38.430.119,10 kuna ili 95,66% u odnosu na plan, po korisnicima:

***- korisnik: Dječji vrtić Pula*;** rashodi su planirani u iznosu od 16.764.350,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.679.353,25 kuna ili 93,53% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 27 odgojnih skupina, krajem razdoblja bilo je obuhvaćeno 490 djece, u 11 jasličkih i 16 vrtićkih skupina.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 12.392.527,28 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih 105 radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 2.987.695,97 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, pristojbe i naknade i drugo.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 179.755,00 kuna, za opremanje čajne kuhinje, nabavu 8 stolova sa stolicama i klima uređaj za projekt „Vrtić na moru“, nabavu računala i fotokopirnog uređaja za DV Zvjezdice, nabavu namještaja i profesionalne stolne planetarne mješalice za kuhinju za DV Centar, nabavu i postavu vatrodojavnog i alarmnog sustava u DV Kaštanjer, nabavu igrala za djecu u DV Rožica i Zvjezdice, izrađena je dokumentacija (glavni projekt, geodetski elaborat, ispitivanje statike, idejni projekt) za rekonstrukciju i dogradnju DV Centar nadogradnjom za dvije skupine te proširenje kuhinje čime bi se povećao kapacitet vrtića. Za navedeno ishodovana je građevinska dozvola.

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 17.347.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.980.966,93 kune ili 97,89% u odnosu na plan.

Dječji vrtić ustrojen je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu djeluju centralni objekt Dječji vrtić Veruda, te područni odjeli Latica, Izvor, Monte Zaro, Mali zeleni, Vjeverice, Ribice i

Zvončići, u okviru kojih se provodi primarni program kao i različiti dodatni programi za djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta.

Raznovrsnim programima na 7 lokacija u 10 jasličkih i 20 vrtićkoj skupini (od toga 5 inkluzivnih i 3 skupine po posebnom programu za djecu s teškoćama iz spektra autizma) kojima je obuhvaćeno 484 djece.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 14.079.490,28 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića temeljem sistematiziranih 111,5 radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 2.740.882,94 kune, 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 697,99 kuna.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 159.895,72 kune, a odnose se nabavu namještaja i pet klima uređaja, kolica za posluživanje i hladnjaka, izrađen je Plan evakuacije za vrtić Izvor, izvršena je zamjena vanjske stolarije u vrtiću Veruda. Iz sredstava donacije nabavljena je drvena kućica za dvorište vrtić Zvončići, te su donacijom dobiveni rashladni ormari, multipraktik i termo posude za kuhinje u vrtiću Izvor i Monte Zaro.

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 6.060.406,35 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.769.798,92 kune ili 95,20% 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 172 djece smještene u 4 jasličke, 6 vrtićkih skupina i 1 skupinu trosatnog programa.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 4.459.338,25 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića temeljem sistematiziranih 37,5 radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.181.455,57 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.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 129.004,80 kuna, a odnose se nabavu perilice rublja. Za realizaciju ljetnog kampa na Stoji izvršeno je ograđivanje kampa, u centralnom vrtiću izrađen je terasasti vrt za potrebe aktivnosti ekološkog vrta, promijenjena su platna na tendama u DV Titti i Calimero te trakaste zavjese u DV Delfini.

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 595.470,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 545.711,96 kuna ili 91,64% u odnosu na plan, po korisnicima:

– korisnik Dječji vrtić Pula, rashodi su planirani u iznosu od 220.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 186.580,00 kuna ili 84,81% 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 260.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 232.591,96 kuna ili 89,46% 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 115.470,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 126.540,00 kuna ili 9,59% 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 8.984.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.978.134,50 kuna ili 99,93% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- održavanje računalne baze e-vrtići, rashodi su izvršeni u iznosu od 52.000,00 kuna;
- sufinanciranje redovitih programa za djecu smještenu u predškolske ustanove drugih osnivača koji se provodi temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.926.134,50 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. S početkom pedagoške godine 2021./2022. iz mreže je izašao Dječji vrtić Histrići koji je

prestao sa svojim radom, a broj subvencija za djecu upisanu u dječje vrtiće drugih osnivača povećan je na 770.

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
DV Bambi	Subvencija boravka djeteta	443.050,00
DV Topolino	Subvencija boravka djeteta	502.900,00
DV Veseljko	Subvencija boravka djeteta	321.150,00
DV Vesela kuća	Subvencija boravka djeteta	14.016,00
DV Moj dan	Subvencija boravka djeteta	210.975,00
DV Pingvin	Subvencija boravka djeteta	304.450,00
DV Titti	Subvencija boravka djeteta	223.050,00
DV Kućica od licitra	Subvencija boravka djeteta	1.308.350,00
DV Cvrčak	Subvencija boravka djeteta	496.816,00
DV Cipelići	Subvencija boravka djeteta	599.000,00
DV Dugin svijet	Subvencija boravka djeteta	452.762,50
DV Histrići	Subvencija boravka djeteta	338.000,00
DV Zvončica	Subvencija boravka djeteta	229.900,00
DV Medulin	Subvencija boravka djeteta	82.950,00
DV Šiljo	Subvencija boravka djeteta	457.750,00
DV Pinokio	Subvencija boravka djeteta	12.240,00
DV Slatki svijet	Subvencija boravka djeteta	245.100,00
DV Vjeverica	Subvencija boravka djeteta	311.800,00
DV Marija Petković	Subvencija boravka djeteta	358.000,00
DV Dado	Subvencija boravka djeteta	346.975,00
DV Dobrilići	Subvencija boravka djeteta	352.750,00
DV Maslačak	Subvencija boravka djeteta	645.200,00
DV Oblutak	Subvencija boravka djeteta	638.900,00
Ostali vanjski DV	Subvencija boravka djeteta	30.050,00
UKUPNO		**8.926.134,50**

Tekući projekt: STEM; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 61.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Projekt je započeo u srpnju 2021. godine i traje 24 mjeseca. Grad Pula u partnerstvu sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva provodi projekt STEM. Partneri na projektu su još i Zajednica tehničke kulture, Matematičko društvo „Istra“, Društvo za robotiku Istra, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet prirodnih znanosti, Morski obrazovni centar Pula i Istarska razvojna agencija. Projekt ima za cilj povezivanje civilnog sa znanstvenim i javnim sektorom u cilju popularizacije STEM-a. Grad Pula kao projektni pratner odgovoran je za nabavu opreme, potrošnog materijala i kostima za „Male znanstvenike“, nabavu izrade predstave za djecu vrtićke dobi o znanosti i malim znanstvenicima te provedbu inovativnih predstava-radionica s djecom vrtićke dobi. U 2021. godini provodile su se pripreme za provedbu aktivnosti koje će uslijediti u 2022. godini.

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 (ostvareni vlastiti prihodi, za nabavu didaktičkog materijala, štete od osiguranja, primljene donacije).

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 28.144.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 28.081.620,30 kuna ili 99,78% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 405.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 405.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja u nogometu m-ž, odbojci m-ž, košarci m, stolnom tenisu ekipno, šahu ekipno te besplatno klizalište na Forumu za djecu vrtićke dobi, učenike osnovnih škola Grada Pule i djecu članove sportskih druga Grada Pule.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 19.592.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.581.587,20 kuna ili 99,94% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice Grada Pule za 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, sportske aktivnosti osoba s invaliditetom te Covid pomoć klubovima. 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 62.000,00 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	Iznos
Sportska zajednica Grada Pule	Sufinanciranje naknada trenera	1.008.000,00
	Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom	150.000,00
	Udruge natjecateljskog sporta	6.149.999,37
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	1.060.000,00
	Materijalni troškovi poslovanja	407.000,00
	Korištenje SRC Uljanik - Veruda	1.249.950,00
	Korištenje nogometnih terena	1.005.499,92
	Korištenje sportskih dvorana	3.199.926,26
	Korištenje gradskog bazena	4.625.000,00
	Korištenje teniskih terena Verudela	210.000,00
	Covid pomoć klubovima	357.200,00
	Ostali programi sportskih udruga	62.000,00
Veslački klub Pula	Otplata kredita za regatne čamce VK Istra	97.011,65
UKUPNO		**19.581.587,20**

Aktivnost: Financiranje Pula Sport; rashodi su planirani u iznosu od 8.146.900,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.095.033,10 kuna ili 99,36% u odnosu na plan, odnose se na:

- otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina, u iznosu od 3.595.371,06 kuna,
- otplatu kredita za izgradnju Gradskog bazena u Puli, u iznosu od 4.427.792,04 kune,
- za izradu elektroinstalacije u Štinjanu na nogometnom igralištu, u iznosu od 71.870,00 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 989.400,00 kuna ili 100% 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 989.400,00 kuna ili 100% 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 osnovih 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 izvannastavnih aktivnosti iz tehničkih disciplina, kao nadopuna obrazovnim i odgojnim programima u školama tijekom cijele godine i to Mali znanstvenici, Imam ideju, Lego konstruktorstvo, RC brodomodelarstvo i maketarstvo, Mala škola čiste energije, 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	Iznos
Zajednica tehničke kulture	Centar za popularizaciju znanosti i novacija	10.000,00
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	630.000,00
	Materijalni troškovi	153.000,00
	Radionice za nadarene učenike	57.000,00
	Festival znanosti	5.000,00
	Programi udruga	134.400,00
UKUPNO		**989.400,00**

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 21.026.535,62 kune, a izvršeni u iznosu od 18.527.462,05 kuna ili 88,11% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti i tri Tekuća projekta.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 10.202.748,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.976.256,73 kune ili 87,98% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- računalne usluge e-socijala, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.500,00 kuna, a odnose se na korištenje programa za praćenje prebivališta građanima radi prikupljanja dokumentacije za ostvarivanje prava iz Odluke o socijalnoj skrbi;
- prehranu – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 2.092,00 kune, za sufinanciranje školskih marendi u osnovnim školama izvan područja grada Pule u kojima se školuju učenici s prebivalištem na području Pule, u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području grada Pule;
- novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.331.667,84 kune, za dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, pomoći za podmirenje troškova stanovanja-mjesečno 369 korisnika, jednokratna naknada za troškove stanovanja – 228 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 600 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 18 korisnika u 2021. godini);

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Fizičke osobe	Dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a	27.276,00
	Pomoć umirovljenicima	1.058.219,00
	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	2.170.833,55
	Novčane potpore studentima	75.339,29
UKUPNO		**3.331.667,84**

- novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 427.000,00 kuna, za prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete (427 korisnika);
- sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 71.262,00 kune, za subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu (95 korisnika);
- naknade građanima i kućanstvima - bonovi za 600 umirovljenika, rashodi su izvršeni u iznosu od 195.300,00 kuna
- subvenciju povlaštene cijene vode socijalno ugroženim (179 korisnika), u iznosu od 43.944,69 kuna;
- nabavu školskih udžbenika; rashodi su izvršeni u iznosu od 95.430,00 kuna, za nabavku školskih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola te drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola koji po prvi put pohađaju razred koji pohađaju po prvi put razred, a čiji su roditelji/skrbnici korisnici prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a istovremeno nisu ostvarili pravo na pomoć pri nabavci školskih udžbenika ili drugih obrazovnih materijala po drugoj osnovi (152 korisnika);
- ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 54.137,16 kuna, za podmirenje troškova ukopa za 20 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 903.649,94 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	Iznos
DV Bambi	Prehrana	35.466,00
DV Maslačak	Prehrana	31.004,10
DV Moj dan	Prehrana	16.008,00
DV Oblutak	Prehrana	47.058,00
DV Pingvin	Prehrana	38.640,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
DV Šiljo	Prehrana	39.882,00
DV Titti	Prehrana	17.112,00
DV Topolino	Prehrana	82.104,00
DV Veseljko	Prehrana	25.668,00
DV Cipelići	Prehrana	68.372,84
DV Vjeverica	Prehrana	47.196,00
DV Marija Petković	Prehrana	34.500,00
Ostali vanjski vrtići	Prehrana	4.968,00
DV Zvončica	Prehrana	32.292,00
DV Slatki svijet	Prehrana	36.846,00
DV Pinokio	Prehrana	8.640,00
DV Cvrčak	Prehrana	16.974,00
DV Dado	Prehrana	34.914,00
DV Dobrilići	Prehrana	77.832,00
DV Dugin svijet	Prehrana	38.088,00
DV Histrići	Prehrana	32.982,00
DV Kućica od licitra	Prehrana	137.103,00
UKUPNO		**903.649,94**

- prehranu - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 593.236,44 kune, za dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama (75 korisnika);
- Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.518.199,38 kuna, za sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula. Program Gradskog društva Crvenog križa provodio se kroz aktivnosti 9 programa: 1. Dobrovoljno darivanje krvi, 2. Humanitarna pomoć, 3. Služba traženja, 4. Mladež Crvenog križa, 5. Zdravstvena preventiva, 6. Prva pomoć, 7. Priprema za katastrofe, 8. Pučka kuhinja (107 korisnika tijekom 2021. godine). i 9. Prihvatilište za beskućnike (23 korisnika na smještaju i 45 u dnevnom boravku);
- 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 dodijeljuju se potpore za djecu u potrebi. Projekt se odnosi na osiguranje pokrića 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 1.736.837,28 kuna.

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	68.782,80	0,00	19.857,42	88.640,22
Oš Stoja Pula	35.468,60	0,00	12.968,89	48.437,49
Oš Centar Pula	50.048,85	2.630,00	10.502,01	63.180,86
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	15.338,18	0,00	22.187,62	37.525,80
Oš Tone Peruška Pula	52.636,53	0,00	8.633,39	61.269,92
Oš Kaštanjer Pula	44.517,30	1.315,20	0,00	45.832,50
Oš Vidikovac Pula	34.855,65	1.286,40	35.536,55	71.678,60
Oš Monte Zaro Pula	52.879,60	0,00	10.098,21	62.977,81
Oš Veruda Pula	59.407,30	1.564,80	0,00	60.972,10
Oš Veli Vrh Pula	54.318,10	0,00	15.537,35	69.855,45
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	26.023,76	0,00	0,00	26.023,76
Dječji vrtić-Scuola dell`Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	117.615,81	0,00	0,00	117.615,81
Dječji vrtić Pula	471.825,20	0,00	0,00	471.825,20
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	481.001,76	0,00	0,00	481.001,76
Sveukupno	**1.594.719,44**	**6.796,40**	**135.321,44**	**1.736.837,28**

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 3.428.216,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.401.200,00 kuna ili 70,04% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 370.000,00 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 1.096.500,00 kuna, za sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Dom za starije osobe Alfredo Štiglić	Pomoć i njega u kući	359.000,00
	Odjel za demencije - dugotrajni smještaj	141.104,00
	Odjel za demencije - cjelodnevni boravak	200.000,00
	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	35.640,00
	Savjetovalište za obitelji	20.220,00
	Gerontološki centar "Vila trap" - Dnevni boravak	182.736,00
	Senior klub	53.200,00
	Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba	26.600,00
Dom za odrasle osobe Vila Marija	Djeca slikom do Vile Marije	1.000,00
Centar za rehabilitaciju Pula	Pokretom do zdravlja	35.000,00
Obiteljski centar	Kvartovski đir	22.000,00
Dom Ruža Petrović	Glazbena terapija	20.000,00
UKUPNO		**1.096.500,00**

- ustanove i udruge - institucionalna potpora; rashodi su izvršeni u iznosu od 440.000,00 kuna:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju	Institucionalna potpora	30.000,00
Udruga slijepih Istarske županije	Institucionalna potpora	70.000,00
Društvo distrofičara Istre	Institucionalna potpora	70.000,00
Sigurna kuća Istra	Institucionalna potpora	240.000,00
Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije	Institucionalna potpora	30.000,00
UKUPNO		**440.000,00**

- ustanove i udruge - programi; rashodi su izvršeni u iznosu od 491.000,00 kuna. Grad Pula je osigurao sredstva za projekte i programe udruga, osobito za one koji doprinose povećanju kvalitete življenja: djece i mladih osoba, starijih osoba i palijativne skrbi te osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, 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	Iznos
Centar za inkluziju i podršku zajednici	Socijalizacija i unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama u Gradu Puli, Želim razumjeti	30.000,00
Udruga tjelesnih invalida rada Istre	Savjetovalište - Jedni za druge, Geronto servis za osobe s invaliditetom	27.000,00
Udruga Fb Puljani humanitarci	Pomoć potrebitima Pule i puljštine	16.000,00
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre	Zajedno u zajednici, Živimo život	21.000,00
Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije	Rekreacija kao inspiracija za zdrav duh, Osnaženiji i neovisniji uz vašu pomoć, Istražujem, izrađujem, izlažem	31.000,00
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
Udruga za poboljšanje kvalitete života osoba s psihosocijalnim teškoćama Žuta minuta	Psihijatrija u zajednici	17.000,00
Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju	Kreativnost i učenje, I ja mogu – terapijski program za osobe s intelektualnim teškoćama	26.000,00
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
Udruga civilnih invalida – inkluzija Pula	Izvaninstitucionalna skrb, Savjetovanje i podrška osoba s invaliditetom	15.000,00
Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije	Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnog života osoba s invaliditetom	5.000,00
Udruga cerebralne paralize Istarske županije	Kreativno vrijeme	14.000,00
Sindikat umirovljenika Hrvatske – Podružnica Pula	Skrb za starije osobe	18.000,00
Udruga Naš san njihov osmijeh	NSNO za pomoć potrebitima	23.000,00
Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre	Živjeti i s oštećenjem sluha u Gradu Pula u 2021. godini	14.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Društvo distrofičara Istre	Pomoć u kući oboljelima od mišićne distrofije, Oboljeli od mišićne distrofije – promicanje zdravlja kroz izazove	22.000,00
Liga protiv raka	Jedni za druge, Psihosocijalna pomoć oboljelih od raka grla – Klub laringektomiranih	17.000,00
Down syndrom centar	Moj Pula grad, Zagreb velegrad	9.000,00
Udruga Institut	Dnevni boravak Pula, Rehabilitacija, resocijalizacija i reintegracija - R3, RACHEM – stambena zajednica	42.000,00
Udruga Lotina kuhinja	Engleski za umirovljenike, Uskoči u engleski	16.000,00
Klub liječenih alkoholičara Stvaranje	NOVOSSTI – Klub rehabilitacije, resocijalizacije i prevencije od ovisnosti o alkoholu i drugih ovisnosti	20.000,00
Udruga slijepih Istarske županije	Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u IŽ	20.000,00
Udruga Hoću – mogu	Samostalnost je naša budućnost	12.000,00
UKUPNO		**491.000,00**

- sufinanciranje nabavke vozila za osobe smanjene pokretljivosti; rashodi su izvršeni u iznosu od 3.700,00 kuna, a odnose se ne 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 6.733.959,62 kune, a izvršeni u iznosu od 6.496.437,82 kune ili 96,47% u odnosu na plan.

- korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula; rashodi su planirani u iznosu od 6.733.959,62 kune, a izvršeni u iznosu od 6.496.437,82 kune ili 96,47% 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 Centra ostvaruje se tijekom cijele godine pružanjem usluga:
1. rane intervencije, 2. odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi, 3. odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju, 4. poludnevnog boravka za djecu i mladež od 7. do 21. godine života s motoričkim i utjecajnim teškoćama, 5. poludnevnog boravka za odrasle osobe starije od 21 godine života s tjelesnim oštećenjem, 6. individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu predškolske dobi od 3. do 7. godine života uključenu u redovne predškolske ustanove, 7. individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole, 8. grupne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole, 9. pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja redovnog sustava (integracija) i 10. medicinske re/habilitacije.

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 453 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su godišnje obuhvaćeni raznovrsnim programima (od čega je 187 djece s područja Grada Pule).

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

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 5.459.190,54 kune 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 977.128,67 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, pristojbe i naknade, itd.

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

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 60.018,61 kunu, za nabavu računala i opreme za djelatnike u direktnom radu s korisnicima (senzori za komunikaciju i kontrolu računala uz pomoć pogleda, uz pomoću stopala, instrumenti za procjenu i sl.) te ostale uredske opreme (stroj za spiralni uvez, plastifikator).

Tekući projekt: Centar podrške 521, rashodi za izvršenje projekta planirani se u iznosu od 101.143,00 kune, a izvršeni su u iznosu od 93.226,24 kune ili 92,17% u odnosu na plan. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.563.680,34 kuna za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od svibnja 2021. do svibnja 2023. godine. Na projektu uz Grad Pulu sudjeluju i projektni partneri: Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre i Društvo distrofičara Istre – Pula.

U 2021. godinu održane su četiri radionice za izradu Protokola rada CP521, ugovorena je usluga za administraciju i upravljanje projekta s vanjskom agencijom, izrađen je vizualni identitet te samostojeći stalak (roll-up), podmiren je trošak osoblja Crvenog križa Pula i Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre.

Tekući projekt: Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na podrugju grada Pule, rashodi za izvršenje projekta planirani se u iznosu od 310.469,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 310.341,26 kuna ili 99,96% u odnosu na plan. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.915.901,12 kuna za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od lipnja 2021. do lipnja 2023. godine. Na projektu uz Grad Pulu sudjeluje i projektni partner Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Pula.

U 2021. godinu održan je okrugli stol vezan uz podizanje svijesti javnosti o procesu deinstitucionalizacije, provedena je edukacija namijenjena osobama koje rade sa starijim osobama za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga pomoći u kući. Gerontodomaćice su započele s posjetama starijim i nemoćnim osobama s područja Grada Pule. Izrađen je logotip projekta te je nabavljen promotivni materijal. Ugovorena je vanjska usluga za upravljanje projektom i administraciju. Projektom je do sada obuhvaćeno 62 osobe starijih od 65 godina, koje su primile pomoć kroz socijalne usluge u zajednici.

Tekući projekt: ZaBoravak Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula, rashodi za izvršenje projekta planirani se u iznosu od 250.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 250.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan za renovaciju dijela 1. kata u Mažuranićevoj ulici br. 10. i opremu Dnevnog boravka sa senzornom sobom kako bi Dom mogao nastaviti s planiranim aktivnostima projekta „ZaBoravak“.

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 (vlastiti prihodi, prihodi od županije).

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 7.883.781,00 kunu, izvršeni u iznosu od 6.344.651,81 kunu ili 80,48% 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 2.432.704,00 kune, a izvršeni u iznosu 2.434.656,18 kuna ili 100,08% u odnosu na plan, provode se kroz:

- realizaciju projekta Medni dan u školama, rashodi su izvršeni u iznosu od 13.149,00 kuna;
- opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 789.976,00 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 317.000,00 kuna:

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

- sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 468.098,00 kuna, sa ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima tijekom 24 sata dnevno, odnosno održavanja postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine;

- sufinanciranje sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli i obvezi po otplatnom planu u iznosu od 846.433,18 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 538.214,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 534.156,68 kuna ili 99,25% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 95.950,00 kuna, za provođenje screening mamografije na ženama koje nisu obuhvaćene nacionalnim programom sa ciljem da se u čim ranijoj fazi, dok su još izlječivi, otkriju eventualni počeci raka dojke, za provođenje programa ranog otkrivanja karcinoma prostate 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 100.000,00 kuna:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea	Institucionalna potpora	30.000,00
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre	Institucionalna potpora	70.000,00
UKUPNO		**100.000,00**

- Ustanove i udruge u zdravstvu - programi, rashodi su izvršeni u iznosu od 300.000,00 kuna. Odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga na području zdravstva čije su aktivnosti usmjerene ka povećanju kvalitete života osoba oboljelih od različitih bolesti i njihovih obitelji, ali i zdravstvenom prosvjećivanju građana u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Društvo multiple skleroze Istarske županije	Rehabilitacija za osobe s invaliditetom	19.000,00
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
Udruga Odiseja	Uspješno roditeljstvo	18.000,00
Udruga Primalja i obitelj	Primalja i obitelj	17.000,00
Liga protiv raka	Posudionica pomagala za palijativne bolesnike, Sunčani trag – podrška oboljelima od karcinoma	32.000,00
Ustanova Zlatne ruke	Edukacija obitelji i prihvat pacijenata pri otpustu iz bolnice, Terapijsko plivanje	29.000,00
Udruga ZUM	Stručne kave za informiranije i zdravije mlade	8.000,00
Udruga Institut	Higijena uma, U.P.E.Z.	24.000,00
Udruga UZPIRO – CRO	Istrajno na putu resocijalizacije	12.000,00
Gradska udruga matice umirovljenika Pula	Organiziranje kreativnog provođenja slobodnog vremena starijih osoba	10.000,00
Volonterski centar Istre	Volontiranje – snaga mladih	10.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Udruga za promicanje stvaralaštva Art Studio	Zajedno 2019., Junior +	30.000,00
Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije	Akcija i reakcija	10.000,00
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
Klub 50+ Veli vrh Pula	Slavimo život	5.000,00
Udruga Riječi/prava/predstave	Pulo, reci drogi NE!	20.000,00
UKUPNO		**300.000,00**

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 114.905,92 kune ili 76,60% u odnosu na plan.
Kroz projekt „Pula- Zdravi grad“ provodile su se razne aktivnosti obilježavanja svjetskog dana zdravlja, zdravog života kroz mnoge kulturno-sportske manifestacije kao i prevencije raznih bolesti ovisnosti i promicanje zdravog načina življenja (Međunarodni dan gastroshize, Svjetski dan svjesnosti o mišićnoj distrofiji, Svjetski dan Alzheimerove demencije, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Svjetski dan mentalnog zdravlja, Ružičasti mjesec listopad, Pregledom do osmijeha, Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju, iI dr.). Isto tako 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 657.503,00 kune, a izvršeni u iznosu od 568.782,22 kune ili 86,51% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

- higijeničarske mjere, rashodi su izvršeni u iznosu od 194.539,72 kune, 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 216.742,50 kuna. Zbrinjavali su se i udomljavali psi i mačke, u skloništu su se odvijale i sljedeće aktivnosti: pregled svake životinje, tretiranje protiv vanjskih i unutarnjih parazita, provedba imunoprofilaktičkih mjera sukladno zakonu, smještaj do 60 dana, oglašavanje u medijima;
- provedbu projekta "Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije galeba Klaukavca za zdravlje ljudi" u iznosu od 97.500,00 kuna;
- sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti udruga u veterinarstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 60.000,00 kuna:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Udruga Snoppy	Zbrinjavanje napuštnih životinja i edukacija građana	20.000,00
Udruga Ruka šapi	Uhvati - steriliziraj - vrati	20.000,00
Udruga Fido	Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana	20.000,00
UKUPNO		**60.000,00**

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 29.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 25.500,00 kuna ili 87,93% 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 4 liječnice obiteljske medicine.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 5.963,52 kune ili 23,85% u odnosu na plan. 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 provodio se zajednički program usmjeren protiv Internetskog nasilja, a psihologinja škole s učenicima trećeg i četvrtog razreda provodila je 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. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama Vijeće za prevenciju kriminaliteta organiziralo je edukaciju građana u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula na temu raumijevanja antisocijalnog ponašanja i proaktivne samozaštite.

Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 4.051.360,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.660.687,29 kuna ili 65,67%, za stručno i tehničko savjetovanje javne nabave sklonište za životinje te naknada za priključenje. U 2021. godini završeni su iskopni radovi, izgradnja temelja i zidova te je završena krovna betonska ploča na objektu skloništa i veterinarske ambulante. Okončani su temeljni radovi na smještajnim jedinicama za životinje (boksevima) te je u fazi izgradnja zatvorenih objekata bokseva i krovopokrivački radovi. Izgrađena je zatvorena odvodna, kanalizacijska mreža, upojni bunari, unutarnji pregradni zidovi.

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 (medni dan u školama).

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu** planirani su u iznosu od 21.765.044,00 kune, a izvršeni u iznosu od 21.472.171,47 kuna ili 98,65% u odnosu na plan. Isti programi, aktivnosti i projekti Upravnog odjela za kulturu nastavili su se financirati u **Upravnom odjelu za kulturu i razvoj civilnog društva** i planirani su u iznosu od 10.722.106,24 kune, a izvršeni u iznosu od 9.879.938,45 kuna ili 92,15% u odnosu na plan, odnosno programi, aktivnosti, projekti realizirani su u ukupnom iznosu od 31.352.109,92 kune ili 96,51% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za kulturu:

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	**21.765.044,00**	**21.472.171,47**	**98,65**
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**951.400,00**	**949.642,77**	**99,82**
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	951.400,00	949.642,77	99,82
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	**17.881.819,00**	**17.593.137,61**	**98,39**
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	9.503.002,00	9.247.532,42	97,31
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	3.146.600,00	3.146.600,00	100,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	5.232.217,00	5.199.005,19	99,37
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	**2.931.825,00**	**2.929.391,09**	**99,92**
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	2.407.776,00	2.405.349,71	99,90
Aktivnost A503002 Savjet mladih	24.049,00	24.041,38	99,97
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	500.000,00	500.000,00	100,00
Tekući projekt T503003 EASY TOWNS 2	0,00	0,00	-

Pregled programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za kulturu i razvoj civilnog društva:

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	**10.722.106,24**	**9.879.938,45**	**92,15**
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**330.900,00**	**307.905,52**	**93,05**
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	330.900,00	307.905,52	93,05
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	**9.006.657,24**	**8.238.091,93**	**91,47**
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	5.278.971,24	4.801.594,29	90,96
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	1.724.800,00	1.724.800,00	100,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	2.002.886,00	1.711.697,64	85,46
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	**1.384.549,00**	**1.333.941,00**	**96,34**
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	776.734,00	771.231,25	99,29
Aktivnost A503002 Savjet mladih	36.000,00	30.894,75	85,82
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	531.815,00	531.815,00	100,00
Tekući projekt T503003 EASY TOWNS 2	40.000,00	0,00	0,00

Usporedba programa, aktivnosti i projekata:

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**1.282.300,00**	**1.257.548,29**	**98,07**
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.282.300,00	1.257.548,29	98,07
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	**26.888.476,24**	**25.831.229,54**	**96,07**
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	14.781.973,24	14.049.126,71	95,04
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	4.871.400,00	4.871.400,00	100,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	7.235.103,00	6.910.702,83	95,52

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	**4.316.374,00**	**4.263.332,09**	**98,77**
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.184.510,00	3.176.580,96	99,75
Aktivnost A503002 Savjet mladih	60.049,00	54.936,13	91,49
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	1.031.815,00	1.031.815,00	100,00
Tekući projekt T503003 EASY TOWNS 2	40.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	**32.487.150,24**	**31.352.109,92**	**96,51**

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, osigurani su financijski i materijalni uvjeti za redovnu i programsku djelatnost 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. Osigurani su uvjeti za daljnje poboljšanje realizacije planova proračunskih korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti udruga građana i neprofitnih organizacija. Vršena su praćenja, analize i vrednovanja ostvarivanja Programa javnih potreba sve sukladno planiranom.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.282.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.257.548,29 kuna ili 98,07% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.282.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.257.548,29 kuna ili 98,07% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za kulturu u iznosu od 1.224.432,26 kuna (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) i materijalne rashode u iznosu od 33.116,03 kune (naknade za prijevoz i uredski materijal).

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Pule jesu djelatnosti u kulturi, aktivnosti, projekti, programi i manifestacije u kulturi i području razvoja civilnog društva od interesa za Grad Pulu.

Opći cilj Programa javnih potreba u kulturi je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture.

Prioriteti jesu pružanje potpora ustanovama u kulturi, samostalnim umjetnicima, fizičkim osobama i trgovačkim društvima koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture, umjetničkim organizacijama, udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim dokumentima Grada Pule-Pola, a koje su programski usmjerene na rad u područjima kulture te čiji programi,

projekti, manifestacije i aktivnosti doprinose razvoju prioritetnih područja u kulturi:

- dramska, filmska i scenska djelatnost,
- književno stvaralaštvo, knjižnična i nakladnička djelatnost,
- likovna i muzejsko - galerijska djelatnost,
- glazbena i glazbeno – scenska djelatnost,
- inovativne umjetničke i kulturne prakse,
- kulturni amaterizam,
- programi zajednice, gradske manifestacije,
- kultura mladih, programi i projekti mladih i za mlade, edukacija u području kulture, edukacijski projekti i programi.

Programom javnih potreba u kulturi za 2021. godinu, sukladno odredbama Zakona, Pravilnika o utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pule, Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule - Pola i sukladno definiranim prioritetnim ciljevima temeljem Kulturne strategije Grada Pule-Pola planirana su i realizirana proračunska sredstva za:

- redovnu djelatnost, programe i investicije u ustanovama u kulturi osnivač kojih je Grad Pula-Pola,
- programe ostalih ustanova u kulturi od interesa za Grad Pulu-Pola,
- 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,
- zajedničke projekte u kulturi Istarske županije i Grada,
- zajedničke projekte Turističke zajednice i Grada,
- programe i projekte udruga građana i neprofitnih organizacija; vjerskih zajednica, nacionalnih zajednica i manjina, udruga proizašlih iz rata, sindikalnih organizacija Savjeta mladih.

Način financiranja i obavljanje djelatnosti kulture regulirani su Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakonom o kulturnim vijećima) te posebnim zakonima koji uređuju pojedine djelatnosti kulture kao i Zakonom o udrugama te Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2021. godinu, upućenom ustanovama u kulturi, samostalnim umjetnicima, fizičkim osobama i trgovačkim društvima koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture, pristiglo je 58 prijavnica od 38 prijavitelja, od kojih je 58 zadovoljilo formalne uvjete Javnog poziva.

Na Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule-Pola u

2021. godini Upravnog odjela za kulturu pristigla je 251 prijavnica od kojih je 249 zadovoljilo formalne uvjete Javnog poziva.

Sveukupno po Javnim pozivima za utvrđivanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2021. godinu pristiglo je 309 prijavnica.

Pored navedenog, u 2021. godini, nastavilo se s financiranjem trogodišnjih podrški institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga za 2021. godinu i trogodišnjih podrški programima.

U 2021. godini, 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 26.888.476,24 kune, a izvršeni u iznosu od 25.831.229,54 kune ili 96,07% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 14.781.973,24 kune, a izvršeni u iznosu od 14.049.126,71 kunu ili 95,04% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 7.843.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.540.040,86 kuna ili 96,14% u odnosu na plan, a odnose se na obavljanje kazališne djelatnosti kao javne službe koja obuhvaća pripremu, organizaciju i javno izvođenje scenskih i glazbeno scenskih djela. Kazalište raspolaže kazališnim prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbenoscenskih djela, s umjetničkim i drugim kazališnim osobljem.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.560.362,50 kuna, za isplatu plaća i materijalnih prava za 18 djelatnika kazališta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 3.432.719,44 kune, 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, zdravstvene usluge, intelektualne i računalne usluge, računalne usluge, zaštitarske usluge, usluge čišćenja, usluge grafičkog uređenja, naknade kazališnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 494,32 kune.

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 279.899,25 kuna, odnose se na nabavu scenske opreme- reflektora i opreme za ton.

Rashodi za dodatna ulaganja na nenefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 1.231.877,85 kuna, odnose se na dovršetak 2. faze nabavke i montaže elektromotorne povlake/cuga na prosceni, protupožarnih zaklopki 1. faza i rekontrukcije rashladnog sustava 1. faza.

U 2021. godini kazalište je realiziralo:

- 8 premijernih naslova (Ludilo u dvoje, Beskrilci u oblacima, Machijavellijev vladar, DNK,Vrtuljak, Potplaćeni! Ne Plaćamo!, Bog masakra i Ružno pače),
- 1 partnerski naslov: Sad sam Mathaus,
- 112 izvedbi predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih u stalnoj dvorani 82, a na gostovanjima 30 izvedba,
- 26 izvedbi gostujućih predstava za građansku publiku,
- 16 koncerata,
- 1 izložbu,

- 30 programa drugih korisnika,
- 15 programa Dramskog studija,
- 4 naslova iz izdanja „Biblioteka INK“,
- dvije nagrade i priznanja.

Sveukupno je održano 190 programa. Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 13.992, u režimu naplate 8.490 posjetitelja.

Realiziran je program INK na Kaštelu od 02.09.2021. do 04.09.2021. godine, izvedbom predstave Manfreda Schweigkoflera „Lysistrata 21: Vodimo ljubav, a ne rat“.

Obilježena je Noć kazališta 20. studenog 2021. godine izvedbom predstava „Potplaćeni! Ne plaćamo!“.

U sklopu nove manifestacije „Dođi u grad! Vieni in città!“, u organizaciji Grada Pule i Turističke zajednice Grada Pule, INK je sudjelovalo sa svojom predstavom „Mistero Buffo“ te s gostujućim stand up-om Marine Orsag i Marka Dejanovića. Također je koordinirao program za djecu i mlade subotom na Portarati.

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 kazališne sezone.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 6.938.973,24 kune, a izvršeni u iznosu od 6.509.085,85 kuna ili 93,80% 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 4.142.663,40 kuna, za isplatu plaća i materijalnih prava za 34 djelatnika knjižnice.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 1.113.705,67 kuna, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje djelatnika knjižnice, uredski materijal i ostale materijalne rashode, 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, pristojbe i naknade, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 1.225.513,39 kuna, odnose se nabavu računala i fotokopirnog uređaja, nabava stupa za mjerenje temperature s dezinfekcijom, nabavu telefonske centrale za centralnu knjižnicu, nabavu novih knjiga, dobavu i ugradnju klima uređaja u Smareglinoj 7 te printera Zenius za iskaznice te izradu tribina za Odjel za mlade.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 27.203,39 kuna, odnose se na postavljanje poda u Smareglinoj 7.

U 2021. godini zabilježeno je:

- 10.404 aktivnih članova,
- 248.717 jedinica posuđene knjižnične građe,
- 130.602 posjetitelja,

- 1.933 člana koristilo je knjigomat,
- 595 korisnika koristilo je računala u Knjižnici.

Održano je 284 programa (uživo i online) i to:
- 27 predstavljanja knjiga,
- 13 predavanja,
- 51 izložba,
- 5 radionice za mlade,
- 128 radionica za djecu,
- 2 programa za knjižničare,
- 6 susreta čitateljskih klubova,
- 5 okruglih stolova,
- 47 ostalih programa (Čitam, dam, sretan sam, Čitaj jače, Noć knjige, Dan grada Pule, Bloomsday u Puli 2021., Dani Harryja Pottera, Knjigu na sunce! - Ljetna knjižnica na Fratarskom otoku, Ljetni najčitatelj i Čitateljska putovnica, 3. Tjedan istarskih knjižnica, Dječji tjedan, Mjesec hrvatske knjige, 3. Festival talijanske književnosti – Festival della letteratura italiana, 9. Brazilski dani u Puli, Advent u Puli – L' Avvento a Pola).

U sklopu iBiblos, ukupan broj aktivnih korisnika bio je 578, posuđeno je 1.459 e-naslova, novonabavljenih e-knjiga je 405 te je bilo ukupno dostupno 767 naslova e-knjiga.

Obilježene su značajne obljetnice i datumi te ostvareni kulturni i obrazovni programi u suradnji s Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, Zajednicom Talijana Pula, Centrom ruskog jezika i kulture Institut Puškin, Porta Vitae, udrugama Studio More - Likovno-kreativna radionica Artić, Piccoli terremoti, Birikina Pula, Udruga za autizam Pula, Foto-klub Pula, Art studio, San(j)am knjiga u Istri. Između ostalog: obilježeni su Međunarodni dan darivanja knjiga, Međunarodni dan žena, Svjetski dan poezije, Međunarodni dan materinjeg jezika, Dan grada Pule, Međunarodni dan dječje knjige, Dječji tjedan, Međunarodni dan pismenosti, Međunarodni dan djeteta, Međunarodni tjedan gluhih, Dan hrvatskih knjižnica, 700. godišnjica smrti Dantea Alighierija, 200. godišnjica rođenja F. M. Dostojevskog, Međunarodni dan tolerancije, Sveta Lucija, Božić.

Sveukupno je nabavljeno 9.047 jedinica građe. Kupljeno je 7.286 jedinica knjižnične građe na hrvatskom i talijanskom jeziku te drugim stranim jezicima. Inventarizirana su 802 primjerka darovane građe, 32 zamjene, 61 jedinica obveznih primjeraka te 866 jedinica otkupa (MKiM, IŽ, Grad Pula-Pola).

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 Dječja knjižnica, Knjižnica Veruda, Knjižnica Vodnjan i Knjižnica Žminj.

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 4.871.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.871.400,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na;
- plaće i materijalne rashode za 19 djelatnika ustanove u iznosu od 2.726.400,00 kuna,
- rashode za pripremu i realizaciju programa 68. Festivala igranog filma u iznosu od 1.100.000,00 kuna,
- realizaciju programa Advent u Puli - L' Avvento a Pola u iznosu od 645.000,00 kuna,
- investicije i nabavu opreme u iznosu od 240.000,00 kuna,
- realizaciju projekta Dođi u grad – Vieni in citta! u iznosu od 160.000,00 kuna.

68. Pulski filmski festival održan je 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 činio je 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 se održavao na različitim lokacijama.

68. Pulski filmski festival održao se na 13 lokacija, prikazano je 60 filmova, na 88 zasebnih projekcija. predstavljeno je 6 izložbi, promovirana je 1 knjiga u nakladi Festivala, objavljeno je 197 tiskanih i 612 mrežnih tekstova te je objavljeno je 140 priloga od čega 39 televizijskih i 101 radijskih.

U Kinu Valli su u 2021. godini u redovnom programu održane 924 projekcije, od čega je prikazano 226 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 je i niz posebnih programa poput Filmovi za sva vremena, 100 obljetnice rođenja Alide Valli, Dana slovenskog filma, 10 godina od osnivanja kluba Pulske filmske tvornice, Ciklus japanskog filma, Brazilski dani u Puli, European Cinema Night, Vladimir film festival i Kino circus.

Prikazano je 9 matineja za umirovljenike.

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.

Realizirani su programi Circolo Classic i Kino u kvartu. Oba programa polučila su sjajne rezultate i sastavni su dio redovnog programa. 8 filmova u sklopu Circolo Classica pogledalo je 558, dok je 12 filmova u sklopu Kino u kvartu pogledalo 1.076 gledatelja.

FUŠ – Film u školi, koji ima za cilj višegodišnjim djelovanjem i edukacijskim ciklusima pružiti potporu školama u osposobljavanju učenika za razvijanje kulture gledanja i promišljanja filmova, realizirano je 20 školskih projekcija, prikazano je 11 filmskih naslova, a ukupan broj djece bio je 666.

U sklopu Advent u Puli – L'Avvento a Pola**,** održano je više od 80 programa od kojih i tradicionalni Božićni koncert u Istarskom narodnom kazalištu, Advent u Katedrali i Doček Svetog Nikole na Bunarini.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 7.235.103,00 kune, a izvršeni u iznosu od 6.910.702,83 kune ili 95,52% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

- Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 135.467,79 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;
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.137,50 kuna, odnose se na sanaciju ulaznog praga Sv. Ivan 1.;
- Logističku potporu u iznosu od 174.591,95 kuna, odnose se na pružanje tehničke potpore u realizaciji programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za Grad Pulu-Pola;
- Nabavu opreme u iznosu od 39.996,95 kuna, odnose se na nabavu opreme i donaciju iste Udruzi Pulska filmska tvornica;
- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 29.540,80 kuna, a odnose se na naknade za rad članova kulturnih vijeća te povjerenstva za odabir programa i projekata po provedbom javnom natječaju za odabir programa i projekta;

- Zakupnine i najamnine za realizaciju programa (najam pozornice, stolica), rashodi su izvršeni u iznosu od 236.756,25 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 789.700,00 kuna i to:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli	Sveučilišna knjižnica u Puli, Zaštita i digitalizacija najvrjednije knjižnične građe, Paul Kupelweiser na Brijunima /Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa u povodu obljetnice smrti P. Kupelweisera, Spomen-soba Antonija Smareglie, Izvedba opere Istarska svadba u Spomen-sobi A. Smareglie, Muzička akademija u Puli, Dani Muzičke akademije: umjetničke manifestacije i glazbeno-pedagoški programi	154.000,00
Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria	Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite mletačke utvrde Kaštel u Puli, Konzervatorsko-restauratorski radovi na tapiseriji brodskog stolca austrijskog Lloyda, Katalog izložbe Prostorni razvitak Pule 1813.-1918. Građevine komunalnog sustavai, potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju	198.700,00
Muzej suvremene umjetnosti Istre - Museo d’arte contemporanea dell’Istria	Stalni postav MSUI/MACI, druga faza uređenja izložbenog prostora, otkup 3 primjeraka djela Marino Cettina: Biti i stvarati - likovna umjetnost u Istri, Pedagoška djelatnost, Godišnji izložbeni program, Artstairs (Volume 6)	97.000,00
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	Izložba učeničkih radova Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	20.000,00
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova	PrimaveranDO	20.000,00
Hrvatsko narodno kazalište Ivan pl. Zajc	Summer Classics, Ljeto klasike u Areni 2021. godine	300.000,00
UKUPNO		**789.700,00**

- Scensko-dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 693.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	Međunarodni festival alternativnih kazališta PUF, Anno Domini	210.000,00
Kazalište dr. Inat	Kazališne produkcije	115.000,00
Umjetnička organizacija Teatar Naranča	Produkcija kazališnih predstava za djecu, Moje istrijansko korona vjenčanje, Priče za 21. stoljeće	283.000,00
Morski obrazovni centar	Kratkometražni film Srećko i ja, Život jedne raže	5.000,00
Udruga Bukanoise	Things we do in the dark	4.000,00
Udruga Metamedij	Kulturistra:tko gleda zlo ne misli	3.000,00
Udruga Submarine	Drive in kultura	8.000,00
Skateboard klub August Šenoa	10. Vladimir Film Festival	10.000,00
Umjetnička organizacija Apoteka	Villa Idola	15.000,00
Pulska filmska tvornica	Inkubator 2021, Metakino 2021, Autor u gostima	23.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Damir Burić	Multimedijalni projekt Rock'n'Pula	14.000,00
Irene Boćkai	Predstava Medeja	3.000,00
UKUPNO		**693.000,00**

- Likovnim programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 330.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Robert Pauletta	Prostorna instalacija u Posjetiteljskom centru Herman Potočnik Noordung	30.000,00
Bojan Šumonja	Samostalna izložba u Laubi	3.000,00
Marko Vojnić	Fuck Art Let's dance	10.000,00
Udruga Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Godišnji izložbeni program udruge, redovna djelatnost udruge, samostalne izložbe članova	133.000,00
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika-IN DIS	IN DIS Gallery	20.000,00
Umjetnička organizacija Apoteka	Cinemaniac-Misliti film, Utopija-redefiniranje prostora	18.000,00
Labin Art XXI	XXI biennale industrijske umjetnosti	2.000,00
Udruga Mediteranski kiparski simpozij	43. mediteranski kiparski simpozij	8.000,00
Društvo vizualnih umjetnika-CRUX	Grafička mapa 2021	13.000,00
Umjetnička organizacija Robot	Izložbe u Galeriji Poola u 2021., Anti-tijela, program performansa galerije Poola 2021	30.000,00
Udruga Rondo Histriae	Izlog 0.1	5.000,00
Društvo arhitekata Istre	Dani arhitekture u Istri 2021.	10.000,00
Udruga Cave Romanae 95	Kiparske radionice i kiparska kolonija	28.000,00
Umjetnička organizacija Film i Film	Izložbeni program Galerije Makina	20.000,00
UKUPNO		**330.000,00**

- Književni programi i manifestacije, potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 918.722,50 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa te potporu izdavanju i otkupu knjiga:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Sa(n)jam knjige u Istri	26. Sa(n)jam knjige u Istri, 14. Festival dječje književnosti Monte Librić	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

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Institut Mediteran	Potpora izdavanju F. Zoričić, Prva politička biografija	5.000,00
Istarsko povijesno društvo	Potpora izdavanju, skupina autora, znanstveno stručni časopis Histria br. 11	8.000,00
Čakavski sabor Žminj	Potpora izdavanju skupina autora Nova knjiga o Istri	20.000,00
Katedra čakavskog sabora	Potpora izdavanju skupina autora Pazinski memorijal knjiga 28-29	1.800,00
Društvo bibliotekara	Bibliographia Histrica Online, 3. Tjedan istarskih knjižnica, Zelena knjižnica	22.000,00
Izabela Bilić Rovis	Naš mali kraj	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
Ujedinjeni nakladnici j.d.o.o.	Otkup dijela Topnički dnevnici, Život s idi(j)otima	1.350,00
Srednja Europa d.o.o.	Otkup dijela Jože Pirjavec - Fojbe	1.890,00
UKUPNO		**918.722,50**

- Inovativne umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 110.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

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

- Kultura zajednice, programi zajednice, gradske manifestacije i logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 245.200,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Udruga specijalne jedinice policije BAK	Obilježavanje 30. obljetnice	10.000,00
Hrvatski časnički zbor Grada Pule	Obilježavanje 30. godina HČZ-a	8.000,00
Društvo Josip Broz Tito	Očuvanje lika i djela Josipa Broza Tita	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. Domobranska bojna Pula	Evociranje uspomena na učešće u Domovinskom ratu	8.000,00
Udruga AmazonexToo Faar-Pongal LP	Programski plan udruge Alternativa za 2020., logistička potpora za rad udruge	10.000,00
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	Glazbeno jutro, Na ulicama i trgovima	30.000,00
Savez udruga Rojc	Comunita-knjižnica Rojcbook	2.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Društvo Smaregliana	Smaregliana u Metropolitenu	2.000,00
Udruga Kontakt	Radio na ledu 2021	10.000,00
Udruga Kako Spada	Menart Met 2.0.	20.000,00
Kulturna udruga Pulska svakodnevnica	Fotografijom kroz Pulu	10.000,00
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
Udruga žena Pula	Lijepo je biti žena	10.000,00
Udruga Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Međunarodna razmjena vizualnih umjetnika Istre i Slovenije, Umjetnik i njegov atelje	21.000,00
Udruga Bukanoise	Audiovizualni stožer	3.000,00
UKUPNO		**245.200,00**

- Kultura zajednice, kulturni amaterizam - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.284.400,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
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
Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD) Istra	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju, Harmonikaški orkestar Stanko Mihovilić	95.000,00
Pulska filmska tvornica	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju	45.000,00
Puhački orkestar grada Pule	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju	480.000,00
Udruga Metamedij	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju	30.000,00
Udruga Čarobnjakov šešir	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju	30.000,00
Uduga Kontakt	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju	30.000,00
Udruga Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika HUIU	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju	30.000,00
Udruga Birikina	Pop up teatrin	3.000,00
Mješovita vokalna skupina Nešpula	Rad voditelja, troškovi djelovanja udruge	17.000,00
Udruga Merlin	Lutkarska predstava Kraljeva kći	5.000,00
Mješoviti pjevački zbor Cantus PoPuli	Rad voditelja, In memoriam Damir Bužleta	15.000,00
Udruga Art Studio	13. Dani stvaralaštva	15.000,00
Jedriličarski klub Delfin	Čakule pod jedrima	2.000,00
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
KUD Matko Brajša Rašan	Redovna djelatnost, 70. godina kontinuiranog rada	32.400,00
KUD SAC Lino Mariani	74. obljetnica KUD-SAC Lino Mariani, 94. rođendan Nella Milottija, 167. obljetnica rođenja A. Smareglie, 10. obljetnice smrti maesta Nella Milotija i 18 dani vokalne glazbe	40.000,00
UKUPNO		**1.284.400,00**

- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 516.285,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/koncerata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Nataša Dragun	24. koncert Flauta, sax&prijatelji	25.000,00
Samanta Stell	Musicitta-autorska večer, Koncert povodom Sv. Cecilije	8.000,00
Vedran Vojnić	Koncert - 30-ta obljetnica umjetničkog i pedagoškog rada	12.000,00
Elis Lovrić	Glazbeni album Kanal od mora	5.000,00
Alex Brajković	Elektro akustični, audio vizualni performans Drumming 0.2	12.500,00
Tamara Obrovac	Live steam dual s glazbenicima Transhistria Ensemble	15.000,00
Sandro Peročević	Predstavljanje CD-a Branka Okmace Seccolo XXI	4.000,00
Vinka Burić	Koncertni performans	15.000,00
Muzička kutija d.o.o.	Međunarodni dan jazza, VI. Međunarodni Pula jazz festival	15.000,00
Dreamaker Productions d.o.o.	Međunarodni festival filmske glazbe i zvuka	10.000,00
Istarski kulturni sabor	Međunarodni festival klasične glazbe Classical music festival	50.000,00
Umjetnička organizacija Transhistria Ensemble	Tradiocionalni koncert Valentinovo u INK, Obrovac2-livestream multimedijalni video/digitalno izdanje	27.000,00
Udruga Monteparadiso	29. Monteparadiso festival	20.000,00
Udruga Jazz glazbenika Istre-Jazzistra	JazzIstra Orchestra meets Kristian Terzić	27.000,00
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Koncertna djelatnost, Jubilarne obljetnice umjetničkog rada Elde Krajcar Percan i Vedrana Vojnića	25.785,00
Udruga Organum Histriae	22. Međunarodni orguljaški festival Organum Histriae	12.000,00
Udruga Seasplash	Muzikament@Kotač	20.000,00
Istarska glazbena scena mladih	22. Festival komorne glazbe-Pulski glazbenici Puli	20.000,00
Hrvatska glazbena unija	Jazz ljetne radionice, Svjetski dan glazbe, Gitarijada Pula 2021	38.000,00
Udruga Alternativa	Programski plan udruge za 2021.	3.000,00
Udruga građana Armazonex	Zone-X-Imaginarium	10.000,00
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
Udruga Syntheses	Roštiljarka Live 2021., Viva la Pola 2021	15.000,00
Gradska radionica	Musicpolis	4.000,00
Udruga Tondak	Rezidencija Pionirski dom, Zbor Praksa-Le mondine (snimanje i objavljivanje nosača zvuka), Leonardo Rojnić (snimanje i objavljivanje nosača zvuka)	37.000,00
Udruga za poticanje kreativnosti Atanor	Pula art expirience-Pop up party 2021	5.000,00
Udruga Kulturban	CRIO-Croatian Improvisers Orchestra	24.000,00
UKUPNO		**516.285,00**

- Kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 585.500,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Udruga Seasplash	Eduradionice Znam da(m)znaš	15.000,00
Studio More	Čitajmo i stvarajmo zajedno	15.000,00
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika-IN DIS	IN DIS Public, IN DIS Plodovi	68.000,00
Teatar Naranča	Redovni program i aktivnosti Dramskog studija	25.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Udruga Disonanca	Ciklus koncerata klasične harmonike za mlade	5.500,00
Društvo vizualnih umjetnika-CRUX	After Art II	10.000,00
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Glazbeni poučak/Teorema musicale	12.000,00
UnityTogetherWeGrow	Together We Grow	15.500,00
Udruga Ars Musica	Ljetna orguljaška akademija Pula	20.000,00
Udruga Čarobnjakov šešir	Općini me novim crikusom, Cirkus na otoku	25.000,00
Udruga Čarobna frula	Snimanje autorskih pjesama mladih, Edukacija mladih glazbenika, Pjevanje za mlade, Edukacijski program za mlade – Rock camp Pula	50.000,00
Gradska radionica	Art Panoptikum	3.000,00
Klub studenata Istarski klub Rijeka	Programska djelatnost Kluba	2.000,00
Pulska filmska tvornica	17. škola filma Pulske filmske tvornice, ŠAF - Škola animiranog filma 2021	50.000,00
Pulske mažoretkinje	Redovna djelatnost, Državno prvenstvo i europski kup, Opremanje natjecateljskih sastava	40.000,00
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Edukacija mladih u području vizualne kulture	10.000,00
Udruga Krater	Mali istraživači u školi	30.000,00
Udruga Metamedij	Novomedijski kultivator, Start Art 2021., Summer session	15.000,00
Savez udruga Rojc	Program dnevnog boravka 2021., Ljeto u dnevnom boravku/Koncerti u dvorištu	50.000,00
Udruga ZUM	Kul je u Puli	1.500,00
Studio Zaro	Jubilarna 30. godina	5.000,00
Kulturno umjetnička udruga Hermana	Super Ninos-umjetnost u centru	8.000,00
Udruga Kontakt	Strip klub epidemija	5.000,00
Istarski kulturni sabor	Međunarodni festival klasične glazbe Classical music festival	70.000,00
Zajednica Talijana Pula	Piu che una storia-talijanski program na festivalu dječje knjige Monte Librić, Incamminiamoci-Pola incontre Dante	35.000,00
UKUPNO		**585.500,00**

- Ostalo kultura - rashodi su izvršeni u iznosu od 27.600,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Centar za povijesna istraživanja Rovinj	Franjevački kompleks u Puli, autor Attillio Krizmanić	12.600,00
Umjetnička organizacija Robot	Izložba u Laubi	5.000,00
Plesni studio Rosso Latino	Besplatni latino plesovi za sve dobne skupine	5.000,00
Udruga za promicanje stvaralaštva Art Studio	Kulturing-kulturom do socijalne uključenosti	5.000,00
UKUPNO		**27.600,00**

- Logistika Pula Film Festival - rashodi su izvršeni u iznosu od 373.804,09 kuna, a odnose se na logističku potporu za realizaciju projekta Advent u Puli;
- Razvoj kulturnog turizma - rashodi su izvršeni u iznosu od 390.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Turistička zajednica Grada Pule	3. Kazališni festival - Istrom smijeha 2021	20.000,00
	Dugometražni igrani film Pula	100.000,00
	Ljetni programi 2021	200.000,00
Kazalište Ulysses	Brijunsko ljeto 2021	70.000,00
UKUPNO		**390.000,00**

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Opći cilj programa „Razvoj civilnog društva“ 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.

Poseban cilj je sufinanciranje programskih aktivnosti udruga građana i neprofitnih organizacija i to vjerskih zajednica, nacionalnih zajednica i manjina, udruga proizašlih iz rata, sindikalnih organizacija.

Pokazatelji uspješnosti: Provedene su aktivnosti, programi, projekti i manifestacije 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 4.316.374,00 kune, a izvršeni u iznosu od 4.263.332,09 kuna ili 98,77% 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 3.184.510,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.176.580,96 kuna ili 99,75% 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 15.400,31 kunu, a odnose se na sanaciju ulaznog praga Sv. Ivan 1.;
- pričuvu – Društveni centar Rojc i Dječji krativni centar, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.188.122,04 kune, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m² prostora koji koristi 110 gradskih udruga;
- podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju za Društvo Naša Djeca Pula i Studio Zaro, rashodi su izvršeni u iznosu od 280.000,00 kuna;
- Vjerskih zajednica, rashodi su izvršeni u iznosu od 15.000,00 kuna za sufinanciranje programa;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Makedonska pravoslavna opština Sveti Joakim Osogovski	Vjerski obredi	5.000,00
Samostan Sv. Franje	Koncerti	5.000,00
Islamska zajednica u Hrvatskoj	Bajramski program	5.000,00
UKUPNO		**15.000,00**

- Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 573.057,83 kune, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Zajednica Talijana Pula	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju, Piú che una storia - talijanski program 13. Festivala dječje knjige Monte Librić	300.000,00
Zajednica Crnogoraca Pula	Okrugli stol povodom 30. obljetnice mirnog povlačenja JNA iz grada Pule	2.000,00
Srpsko kulturno društvo Istre Nikola Tesla	11. Dani Nikole Tesle i obilježavanje vjerskih blagdana	10.000,00
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
Zajednica Građana Albanske nacionalne manjine	8.ožujak – Međunarodni dan žena, Dopunska nastava na albanskom jeziku, Likovna izložba nacionalnih zajednica i manjina	18.000,00
Makedonski Kulturni Forum	Rad pjevačke grupe i glazbenog ansambla Despina i redovna djelatnost, Okrugli stol: Makedonski feniks	12.000,00
Slovensko kulturno društvo Istra	Proslava 20. obljetnice Slovenskog kulturnog društva Istra, Dani Slovenske kulture, Dani Slovenskog filma, Dječji festival multikulturalnosti	18.000,00
Bošnjačka nacionalna zajednica Pule	7. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe, Srebrenica 26	23.980,00
Zajednica Srba u Istri	13. Dani srpske kulture u Istri, Obilježavanje vjerskih praznika i običaja	15.000,00
Udruga Roma Istre Pula	Njegovanje romske kulture i tradicije	5.000,00
Mađarsko kulturno društvo Moricz Zsigmund	Njegovanje tradicijske kulture	10.000,00
Demokratska zajednica Mađara	XXII. dani mađarske kulture u Istri	8.000,00
Makedonsko Istarsko društvo Sveti Kiril i Metodij	Dani makedonske kulture u Istri	10.000,00
Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre	Razne svečanosti – obilježavanje Dana nezavisnosti BiH i Dana državnosti BiH, 16. festival bošnjačke kulture u Istri	30.000,00
KUD Bosna	Kulturni amaterizam	11.077,83
UKUPNO		**573.057,83**

- Udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 720.000,78 kuna. Sredstva su isplaćivana temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2021. godinu;

Korisnik sredstava	Iznos
Istarska stranka umirovljenika	32.011,91
Istarski demokratski sabor	262.483,37
Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati	9.600,00
Hrvatska stranka umirovljenika	19.200,00
Hrvatska demokratska zajednica	115.235,73
Socijaldemokratska partija Hrvatske	73.623,82
Zeleni savez	9.600,00
Živi zid	9.600,00
MOŽEMO!-politička platforma	89.647,64
Kandidacijska lista grupe birača nositelj Filip Zoričić	89.647,64
Kandidacijska lista grupe birača nositelj Milan Rašula	9.350,67
UKUPNO	**720.000,78**

- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 360.000,00 kuna, za programe i projekte udruga proizašlih iz rata;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Udruga mornaričko desantnog pješaštva Vanga	Očuvanje baštine i digniteta postrojbe Vanga - Pula	9.000,00
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
Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata	Programske aktivnosti obilježavanja obljetnica i mjesta stradavanja hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu	70.000,00
Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Ogranak Pula	Obilježavanja državnih praznika i obljetnica iz Domovinskog rata, redovna djelatnost, sportsko-rekreativni program	22.000,00
Hrvatski časnički zbor Grada Pule	Vojno stručno osposobljavanje, kondicioniranje članstva, suradnja na projektima partnerstva za mir	17.000,00
Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule	Obilježavanje obljetnica iz NOB-a i razvijanje antifašističkih demokratskih tendencija	65.000,00
Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Ogranak Pula	Sportska natjecanja članova i promicanje vrijednosti Domovinskog rata	23.000,00
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
Klub 35. inženjerske bojne	Županijske sportske igre, obilježavanje obljetnice postrojbe, informatizacija članova	14.000,00
UKUPNO		**360.000,00**

- Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 25.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

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

Aktivnost: Savjet mladih, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 60.049,00 kuna a izvršeni u iznosu od 54.936,13 kuna ili 91,49% 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, Zlouporaba droga).

U sklopu aktivnosti realizirana je manifestacija Dana mladih Istarske županije.

Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc; rashodi su planirani u iznosu od 1.031.815,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.031.815,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

U 2020. godini završila je posljednja faza sanacije krova Društvenog centra Rojc. Sanirano je ukupno 4.250 m^2, 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 za zamjenu stolarije i rasvjete u zajedničkim prostorima Društvenog centra te se nastavilo s aktivnostima za zamjenu cjelokupnog sustava dotrajale električne infrastrukture i rasvjete na hodnicima te vanjske stolarije u zajedničkim prostorima. Izvršene su preliminarne analize za potrebe statičke sanacije jugozapadnog dijela zgrade Društvenog centra Rojc. Zatraženo je mišljene ovlaštenog inženjera građevinarstva o stanju jugozapadnog dijela zgrade, vertikalne pukotine u fasadnim nosivim zidovima te je izrađen i geomehanički elaborat s ocjenom temeljnog tla. Provedena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije za zamjenu fekalne i oborinske odvodnje u DC Rojc te je izrađen projekt.

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.

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

Rashodi **Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 885.900,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 839.599,77 kuna ili 94,77% u odnosu na plan. Isti programi, aktivnosti i projekti nastavili su se financirati u **Službi za poslove zastupanje Grada** i planirani su u iznosu od 457.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 318.611,50 kuna ili 69,61% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Službe za zastupanje Grada:**

		PLAN	**IZVRŠENJE**	**%**
Razdjel 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		**885.900,00**	**839.599,77**	**94,77**
Program 6001	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**885.900,00**	**839.599,77**	**94,77**
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	885.900,00	839.599,77	94,77

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Službe za poslove zastupanje Grada:**

		PLAN	**IZVRŠENJE**	**%**
Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA		**457.700,00**	**318.611,50**	**69,61**
Program 6001	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**457.700,00**	**318.611,50**	**69,61**
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	457.700,00	318.611,50	69,61

Usporedba programa, aktivnosti i projekata:

		PLAN	**IZVRŠENJE**	**%**
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		**1.343.600,00**	**1.158.211,27**	**86,20**
Program 6001	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.343.600,00**	**1.158.211,27**	**86,20**
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.343.600,00	1.158.211,27	86,20

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:

- 170 parničnih predmeta od kojih 23 nove parnice, a 147 parnica je iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je presuđeno u 42 predmeta, a u radu je ostalo 128 parničnih predmeta. Dakle pravomoćno je dovršeno 19 parnica više nego što je zaprimljeno;
- u revizijskom postupku po reviziji pred Vrhovnim sudom RH nalazilo se 25 pravomoćno okončanih predmeta. U revizijskom postupku u tijeku je ostalo 20 predmeta:
- 351 ovršna predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih su 84 nova ovršna predmeta, a 267 predmeta iz ranijeg je izvještajnog razdoblja. Pravomoćno je riješeno 113 predmeta te je u radu ostalo 238 ovršnih predmeta. Riješeno je 29 ovršnih predmeta više nego što je zaprimljeno:

- 578 predmeta u postupcima naplate od čega 67 novih predmeta, a 511 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 90 predmeta te je u tijeku ostalo 488 predmeta naplate. Dovršeno je 23 predmeta naplate više nego što je pokrenuto;
- 380 izvanparničnih predmeta (zemljišno knjižni, proglašenje nestalih osoba umrlim, ostavine, razvrgnuće suvlasništva) pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih je 188 novih predmeta, a 192 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je riješeno 125 predmeta, te su u radu ostala 255 predmeta. Zaprimljeno je 63 izvanparničnih predmeta više nego što je riješeno. Od ukupnog broja (380) izvanparničnih predmeta u tijeku je bilo 79 predmeta koji se odnose na postupke povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora radi upisa prava vlasništva Grada Pule na stanovima i poslovnim prostorima te radi upisa hipoteka, od čega je riješeno 60 predmeta povezivanja, a u tijeku je ostalo 19 postupaka povezivanja zemljišne knjige sa knjigom položenih ugovora. Od ukupnog broja (380) izvanparničnih predmeta 126 predmeta odnose se na postupke osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnovu-preoblikovaanje katastarske općine Štinjan;
- 33 predmeta stečaja, predstečajne nagodbe i stečaja potrošača. Dovršeno je i arhivirano 4 predmeta, te je u radu ostalo 29 predmeta;
- 26 upravnih sporova, od čega je 6 novih predmeta te 20 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 8 predmeta te je u radu ostalo 18 upravnih sporova;
- 1 predmet ocjene ustavnosti i zakonitosti uredbe;
- 353 predmeta pred upravnim tijelima Grada Pule radi uvida i očitovanja u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te utvrđivanja građevne čestice postojeće građevine, od čega novih 139, a 214 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 140 predmeta te je u radu ostalo 213 predmeta;
- pokrenuto je 16 novih postupaka pred Istarskom županijom radi potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza, naknada za oduzetu imovinu, utvrđenja statusa nekretnina te prijenosa optanske imovine dok je 90 postupaka iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 33 predmeta, a u radu je ostalo 73 predmeta. Dakle dovršeno je 17 postupaka više nego što je pokrenuto;
- 153 ostalih predmeta (mirno rješenje spora, dostava raznih očitovanja i podataka sudu, ročišta za diobu kupovnine i sl.). Dovršeno je i arhivirano 28 predmeta te je u radu ostalo 125 predmeta.

Održano je ukupno 505 ročišta i to pred Općinskim sudom u Puli 207 ročišta, Trgovačkim sudom u Pazinu 30 ročišta, Trgovačkim sudom u Rijeci 5 ročišta i pred Upravnim sudom u Rijeci 2 ročišta. Pred Istarskom županijom održano je 66, a pred Varaždinskom županijom 1 usmena rasprava u upravnim postupcima izvlaštenja, osiguranja dokaza i postupima naknade za oduzetu imovinu, a pred nadležnim tijelima Grada Pula-Pola održano je 100 uvida u spis predmeta. Održano je i 94 ročišta pred Državnom geodetskom upravom u postpuku 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 27 suglasnost radi upisa prava vlasništva pravnih sljednika bivše Općine Pula.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.343.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.158.211,27 kuna ili 86,20% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.343.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.158.211,27 kuna ili 86,20% 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 885.302,90 kuna, materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe postupaka) u iznosu od 272.908,37 kuna.

Rashodi u **Razdjelu Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 33.500,00 kuna, a u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine nisu izvršeni.

U Službi za unutarnju reviziju do 01. prosinca 2021. godine nije bilo zaposlenih službenika te se u tom razdoblju nisu izvršavali programi i aktivnosti.

		PLAN	IZVRŠENJE	%
Program 7001	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	33.500,00	0,00	0,00

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.

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran: Glava	Organizacijska odgovoran: Korisnik	Šifra - Programska: Program / Projekt / Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan 2021	Izvršenje 2021	Izvještaj o izvršenju
									UKUPNO RASHODI I IZDACI	**121.932.365,21**	**109.275.469,76**	
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*	**001 010**	**00101/ 01001**		**1001**				**Program: Javna uprava i administracija**			
			00101/ 01001		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	84.001,00	75.677,70	Izdano je 12 Newslettera, tiskana godišnja brošura „Europa u mom gradu – Razvoj poduzetništva u urbanom području Pula“, izdan video prilog, ažurirana internetska stranica (300 objava), Facebook stranica (500 objava) i Twitter profil (500 twittova), održane online radionice (Online 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 EU dana i tjedna, uključivanje u brojne EU inicijative. Krajem travnja završio rad bivše generacije EDIC-a, ali EDIC Pula nastavlja rad u dogovoru s Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj. Projekt je ostvario sve zadane ciljeve te je time ostvarena gotovo 100 postotna iskorištenost predviđenih sredstava.
			00101/ 01001		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. Odrađene pripremne 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. Odrađene pripremne aktivnosti za pokretanje poziva u okviru OPULJP-a. Potpisani ugovori za minimalno 2 projekta u okviru OPULJP-a	Tekući projekt: ITU urbano područje Pula	1.256.195,00	988.249,53	Ukupno potpisano 12 Ugovora (od kojih su 3 Ugovora raskinuta). 1 strateški projekt je realiziran, a preostalih 8 trenutno je u provedbi. Provedene su inicijalne aktivnosti na uspostavi urbanog područja Pula za novo programsko razdoblje te je uspostavljen institucionalni okvir u vidu Koordinacijskog i Partnerskog vijeća urbanog područja Pula. Zbog iznimne situacije izazvane epidemijom bolesti COVID-19 dio aktivnosti koji se prvenstveno odnosi na obvezu aktivnosti edukacija i organizaciju studijskih putovanja je odgođen te stoga realizacija proračuna nije realizirana u predviđenom iznosu. Potpisani su Ugovori za 3 projekta u okviru OPULJP.a
Strateški cilj 2.: Uspješno gospodarstvo **Strateški cilj 3: Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule):**		002 020	00201/ 02001		2002				Program: Razvoj gospodarstva			
	Mjera 2.1.3.: Izgradnju mreže velikih, srednjih i malih poduzeća temeljiti na stvarnim mogućnostima i potrebama tržišta		00201/ 02001		T202003	Dodjela potpora u iznosu od najmanje 1.500.000,00 kuna, a odnose se na potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika, potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine i potpore za IT sektor. Pokazatelj rezultata je iskorištenost programa potpora.	Dodjela minimalno 75 potpora	Dodjela minimalno 75 potpora	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	1.500.000,00	Održane su 2 sjednice povjerenstva. Ukupno su pristigla 272 zahtjeva za dodjelu potpora u iznosu od 3.220.354,50 kuna. Povjerenstvo je odobrilo 96 zahtjeva u iznosu od 1.500.000,00 kuna, od kojih je 13 zahtjeva odobreno uz umanjenje iznosa za 63.736,16 kuna , 11 zahtjeva je odbijeno u iznosu od 146.349,99 kuna, 1 podnositelj odustao je od zahtjeva u iznosu od 16.328,64 kune, za 4 zahtjeva u iznosu od 45.000,00 kuna nedostajalo je sredstava. 29 zahtjeva koji su zaprimljeni nakon 30. kolovoza 2021. godine u iznosu od 399.989,27 kuna nije obrađeno i nije dostavljeno povjerenstvu na odlučivanje. MJERA 1- Potpore novoosnovanim tvrtkama - odobren je 5 zahtjeva u iznosu od 72.679,68 kuna, Mjera 2 - Potpora ta digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing - odobren je 47 zahtjeva u iznosu od 678.273,58 kuna, Mjera 3 - Potpora za novozapošljavanje i samozapošljavanje - odobreno je 5 zahtjeva u iznosu od 52.005,79 kuna, Mjera 4 - Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika- odobreno je 4 zahtjeva u iznosu od 14.925,00 kuna, Mjera 5 - Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine - odobren je 18 zahtjev u iznosu od 349.725,87 kuna, Mjera 6 - potpore za IT sektor - odobreno je 17 zahtjeva u iznosu od 332.390,08 kuna.
	Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih objekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Županijom		00201/ 02001		K202001	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)	Nabava za uslugu izrade geotehničkog elaborata; Zaključeni ugovori za uslugu pripreme dokumentacije te provođenje postupaka nabave te uslugu upravljanja projektom i uslugu voditelja projekta gradnje; Proveden je postupak javne nabave za uslugu izrade geodetskog elaborata te uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta i usluge projektantskog nadzora a nakon toga i raspisivanje postupka javne nabave za izvođača radova i uspostavu sigurnosne zaštite; Proveden je postupak javne nabave te je zaključen ugovor za uslugu izrade vizualnog identiteta i promo materijala; Proveden je postupak javne nabave te je zaključen ugovor za uslugu izobrazbe i usavršavanja; Proveden je postupak javne nabave te je zaključen ugovor za uslugu medijskih promotivnih aktivnosti za IDA-u; Proveden je postupak javne nabave te je zaključen ugovor za usluge identifikacije korisnika i izradu baze podataka; Proveden je postupak nabave za uslugu izrade projekta sustava tehničke zaštite; Proveden je postupak nabave za uslugu vizualizacije i specifikacije opreme poduzetničkog centra; Priprema dokumentacije za postupak nabave za Uslugu vanjskih stručnjaka za program umrežavanja i edukacija za ciljane skupine; Priprema dokumentacija za postupak nabave za Program mentorstva za polaznike ciklusa Idea HUB umrežavanja;	Kapitalni projekt: Coworking Pula	250.000,00	53.359,44	Sufinancirani su ukupni troškovi u iznosu od 53.359,44 kune, odnose se na troškove montaže vodomjera, kotizacije za virtualnu konferenciju Coworking Europe 2020, troškove plaća djelatnika IDA-e, izvedbu pristupnih puteva i osiguranje pristupa vodi za provođenje istražnog bušenja, izradu geotehničkog elaborata, usluge projektantskog nadzora i dovođenje lokacije u prvobitno stanje, upravljanje projektom gradnje Coworking Pula, uslugu izobrazbe i usavršavanja, provođenje medijskih promotivnih aktivnosti za IDA-u d.o.o., izradu vizualnog identiteta i promo materijala, izradu geodetskog elaborata, glavnog i izvedbenog projekta, uslugu projektantskog nadzora, troškove priključenja građevine na elektroenergetsku mrežu, izradu Elaborata integralnog procesa rada i Elaborata prometa (analiza prometa u mirovanju), pripremu i provedbu postupka nabave vizualizacija i specifikaciju opreme poduzetničkog centra, uslugu poslovnog savjetovanja.

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran: Glava	Organizacijska odgovoran: Korisnik	Šifra - Programska: Program/ Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan 2021	Izvršenje 2021	Izvještaj o izvršenju
Strateški cilj 1. Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule)		003 040	00301/ 04001		3002				Program: Prostorno uređenje			
Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog 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**		00301/ 04001		A302001	Broj izrađenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu Cilj izrade dokumenata prostornog uređenja je stvoriti opreduvjete za daljnji prostorni, gospodarski i socijalni razvitak osobito neizgrađenih i neuređenih područja. Donošenjem provedbene prostorno planske dokumentacije omogućiti će se privođenje prostora namjeni.	Dovršena izrada 18 planova/stručnih podloga	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 18 na 23	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	569.500,00	447.133,38	Okončana je izrada X. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, izvršeno je 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, izrađen je model i vizualizacija Zvjezdarnice
		003 050	00301/ 05001		3005				Program: Izgradnja			
			00301/ 05001		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 infrastukturni 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	6.984.121,60	5.109.947,75	Izvršeno je uklanjanje građevine u Emovoj ulici, izvršene su aktivnosti temeljem Ugovora o financiranju na više građevina (izrađena projektna dokumentacija, izvršeni radovi). Izvedeni su radovi na izgradnji oborinske odvodnje u Ulici Sv. Mihovila, izgrađena EKK u sklopu izgradnje građevina iz Programa građenja (Psduljski put).
			00301/ 05001		K305016	Pretpostavka za realizaciju gradnje građevina komunalne infratsrukture 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	1.625.000,00	688.627,17	Otkupljeno je cca 2340 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture.
			00301/ 04001		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 multimedijskim 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 gostujućih novina 7.Otvorena izložba	Kapitalni projekt: ITU-pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	19.706.110,59	18.979.967,23	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, izrađen je Izvedbeni projekt za dizalo, završeni su i radovi na izgradnji te infrastrutkurne građevine koja povezuje Zero strasse s podzemnim prostorijama utvrde i atrijskim dvorištem utvrde Kaštel, realiiran je sustav tehničke zaštite koji obuhvaća centralni sustav upravljanja posjetiteljima, sustave protuprovale i video nadzora te vatrodojavu za sve tri etaže.
			00301/ 05001		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	4.600.000,00	4.278.099,46	Radovi izgradnje II faze Paduljskog puta dovršeni su u cijelosti.
			00301/ 05001		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	3.900.000,00	3.091.052,08	Radovi izgradnje 1. faze Valdebečkog puta (dionica od Premanturske ceste do Ulice Jasne Crnobori) dovršeni su u cijelosti.

			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/ 05001		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 pješake zone - Kandlerove ulice, sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom	Početak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	100.000,00	12.500,00	Nastavljene su pripremne aktivnosti nakon poništenog postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije. Izrađeno je drugo mišljenje statičara za stanje zgrada u zoni zahvata.
			00301/ 05001		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	3.940.000,00	3.938.974,14	Dovršeni su planirani radovi rekonstrukcije/izgradnje. te je u tijeku izmjena projektne dokumenatcije u svrhu usklađenja s izvedenim stanjem te priprema za uporabnu dozvolu.
			00301/ 05001		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	10.000,00	0,00	U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.
			00301/ 05001		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	Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova.
			00301/ 05001		K305043	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju UliceUlice Monte Lesso u duljini cca 450 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te rekonstrukcija	Izrada projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt:Ulica Monte Lesso	25.000,00	4.312,50	U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.
			00301/ 05001		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	150.000,00	0,00	Ishodovana je lokacijska dozvola dovršeno je evidentiranje županijske ceste te je u tijeku izrada parcelacijskog elaborata.
			00301/ 05001		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	5.966.362,00	5.918.048,48	Ugovoreni radovi izgradnje/rekonstrukcije dijela prometnice Šišanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom I faze radova dovršeni su u cijelosti.

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran: Glava	Organizacijska odgovoran: Korisnik	Šifra - Programska: Program	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan 2021	Izvršenje 2021	Izvještaj o izvršenju
					Projekt/ Aktivnost							
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 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 otpadnim i oborinskim vodama* *Mjera 1.2.5. Izgradnja parkirališnih prostora* *Mjera 1.2.6. Izgradnja objekta sportsko-rekreacijske namjene* *Mjera 1.2.7. Izgradnja/uređenje ostalih objekata od društvenog značaja*		00301/ 05001		K305046	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju ulice Fižela	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Ulica Fižela	159.000,00	158.750,00	Izrađen je parcelacijski elaborat i glavni projekt.
			00301/ 05001		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	563.750,00	563.750,00	Realizirana je druga rata naknade za priključenje na elektro mrežu.
			00301/ 05001		K305057	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice 43. istarske divizije duljini cca 1 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Izrada projektne dokumentacije za planirani zahvat	Kapitalni projekt: 43 Istarske divizije	65.000,00	10.875,00	Izrađen je geodetski snimak stvarnog stanja te je u tijeku izrada idejnog rješenja i glavnog projekta sa troškovnikom.
			00301/ 05001		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	953.000,00	952.958,36	Radovi nove rasvjete uz gradski bedem i rekonstrukcija postojeće ulične javne rasvjete izvedeni su u cijelosti.
			00301/ 05001		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 ulica	Kapitalni projekt: Marulićeva ulica	200.000,00	121.875,00	U tijeku je izrada glavnog projekta.
			00301/ 05001		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	5.000,00	0,00	Ishodovana je lokacijska dozvola i izrađen elaborat parcelacije.
			00301/ 05001		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	5.000,00	0,00	Ishodovana je lokacijska dozvola i izrađen elaborat parcelacije.

			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/ 05001		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 pretmetnom parkiralištu	Kapitalni projekt: Valturska ulica-parkiralište	1.150.000,00	1.015.310,45	Dovršeno je izvođenje radova, pripremljena je dokumentacija za ishodovanje uporabne dozvole i predan zahtjev za uporabnu dozvolu
			00301/ 05001		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	27.000,00	Izrađeno je idejno rješenje.
			00301/ 05001		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	152.000,00	151.183,50	Radovi izgradnje javne rasvjete odvojka Paduljskog puta izvedeni su u cijelosti.
			00301/ 05001		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 prometnicana Paganoru Brist-Valdenaga	40.000,00	21.750,00	Izrađeno je idejno rješenje te je u tijeku prikupljanje posebnih uvjeta.
			00301/ 05001		K305070	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, ishodovan akt za gradnju predmetne prometnice	Dovršetak izvođenja radova na predmetnoj prometnici	Kapitalni projekt: Vinogradska ulica	201.638,00	201.637,50	Radovi na izgradnji prometnice s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom, cca. 60 m`, dovršeni su u cijelosti te je u tijeku prikupljanje dokumentacije za okončani obračun.
			00301/ 05001		K305072	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 rekonstrukciju predmetne prometnice	Izrađena projektna dokumentacija, ishodovan akt za gradnju predmetne prometnice	Kapitalni projekt: Dukićeva ulica	90.000,00	10.000,00	U tijeku je izrada geodetskog snimka stvarnog stanja za potrebe izrade projektne dokumentacije te evidentiranja postojeće nerazvrstane ceste.
			00301/ 05001		K305073	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 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	Izrađen je geodetski snimak stvarnog stanja za potrebe izrade projektne dokumentacije, u tijeku je priprema za provedbu jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije.

			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/ 05001		K305074	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, 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	14.800,00	U tijeku je priprema za izradu projektne dokumentacije.
			00301/ 05001		K305075	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 rekonstrukciju predmetne prometnice	Izrađena projektna dokumentacija, ishodovan akt za gradnju predmetne prometnice	Kapitalni projekt: Kavrerski put	70.000,00	62.750,00	U tijeku je izrada projektne dokumentacije.
			00301/ 05001		K305076	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 rekonstrukciju predmetne prometnice	Izrađena projektna dokumentacija, ishodovan akt za gradnju predmetnog parkirališta	Kapitalni projekt: Ulica Valmade i Ulica Komunal	150.000,00	21.937,50	U tijeku je evidentiranje nerazvrstane ceste i priprema za izradu projektne dokumentacije.
			00301/ 05001		K305077	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 rekonstrukciju predmetnog parkirališta	Izrađena projektna dokumentacija, ishodovan akt za gradnju predmetnog parkirališta	Kapitalni projekt: Javno parkiralište na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice	33.000,00	32.000,00	Izrađena je projektna dokumentacija te ishodovana građevinska dozvola.
			00301/ 05001		K305078	Izvršenje zakonskom regulativom propisane aktivnosti - sanacija zatvorenih odlagališta otpada.	Izvođenje radova sanacije zatvorenog odlagališta otpada	Početak izvođenja radova sanacije.	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Kaštijun	3.000.000,00	1.690.364,92	Izvedeni su radovi na prebacivanju otpada i bušenju plinskih zdenaca.
iki cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)		003/ 050	00301/ 05001		3006				Program: Održavanje komunalne infrastrukture			
ki cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	*.1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture*		00301/ 05001		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	41.856.771,00	40.739.041,40	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.

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran: Glava	Organizacijska odgovoran: Korisnik	Šifra - Programska: Program/ Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan 2021	Izvršenje 2021	Izvještaj o izvršenju
Strateš	*Mjera*		00301/ 05001		A306002	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete	Cjelokupna mreža javne rasvjete 8.689 na 6.120 rasvjetnih mjesta	Cjelokupna mreža javne rasvjete	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	6.320.000,00	6.248.564,59	Održavana je celokupna mreža javne rasvjete, mijenjana su rasvjetna tijela i dotrajali stupovi javne rasvjete, podmirivani računi za utrošak električne energije za funkcioniranje iste.
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.5. Iskoristiti slobodne zone za sportsko rekreativne aktivnosti	003 050	00301/ 05001		3007				Program:Komunalne i druge usluge			
			00301/ 05001		K307006	Investicijsko održavanje postojećih kupališta, sanacija obalnih zidova, molova	Kupalište Hidrobaza - nastavak izvođenja radova uređenja predmetnog kupališta	Dovršetak uređenja dijela centralne zone u skladu sa projektnom dokumentacijom i aktima za gradnju	Kapitalni projekt:Uređenje plaže Hidrobaza	2.184.800,00	1.769.433,53	Nastavljeni su radovi uređenja kupališta po Ugovoru V. kojim je obuhvaćeno uređenje centralne zone na kupalištu (skate park, bmx poligon, stijene za penjanje) te dovršetak uređenja internih komunikacija.
			00301/ 05001		K307007	Investicijsko održavanje postojećih kupališta, sanacija obalnih zidova, molova	Kupalište Mornar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Kupalište Mornar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Kapitalni projekt:Uređenje plaža na području grada	873.327,02	563.772,58	Izvršena je hitna sanacija obalne šetnice kupališta Valkane, sanacija betonske kape i uklanjanje derutnog mola kupališta Valkane, izvršena je sanacija zida koji se nalazi uz igralište za Volley beach, sanacija dijela obalnog zida kao i sanacija kamenog zida 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, izvršena je sanacija zida stara klaonica Stoja.
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004 060	00401/ 06001		4003				Program: Obrazovanje do standarda			
			00401/ 06001		K402001	Broj održavanih objekata	2 objekta	2 objekta	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.802.560,00	1.802.386,39	Izvršena je adaptacija sanitarnih čvorova u OŠ Vidikovac, obnova unutarnje stolarije OŠ Tone Peruška, izrada izvedbenog projekta s troškovnicima dogradnje dvorane OŠ Tone Peruška, ugrađeni termostatskih ventili i automatika kotla za OŠ Monte Zaro, te nabavljeni novi radijatori, zamijenjen je uljni kotao za centralno grijanje u OŠ Kaštanjer i zamijenjena je vanjska rasvjeta u OŠ Veli Vrh
		004 060	00401/ 06001		4003				Program: Obrazovanje iznad standarda			
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina		00401/ 06001		T403005	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	76 djece	91 dijete	Tekući projekt: Zajedno do znanja II	2.339.401,00	2.339.250,83	Do kraja nastavne godine u projektu je bilo 72 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski pomoćnik za 96 učenika. Dovršene su projektne aktivnosti i pripremljeno završno izvješće.
			00401/ 06001		T403011	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	82 djece	85 djece	Tekući projekt: Zajedno do znanja III	1.587.329,00	1.201.525,54	Za 99 učenika s teškoćama u razvoju osigurana podrška 77 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijskog posrednika. U razdoblju do 31.12.2021. educirano je 20 pomoćnika u nastavi, za rad s učenicima s teškoćama u razvoju.
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina		00401/ 06001		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 ugostiteljstva	Tekući projekt: Klik	919.912,00	10.606,14	Provedene su edukacije učitelja i koordinacija s partnerima, realiziran je stručni posjet u Anconu sa svrhom predstavljanja rada RCK Klik Pula kao i uspostave međunarodne suradnje te je provedena edukacija učitelja na temu Makronovina škola kuhanja. Realiziran je stručni posjet u London sa svrhom predstavljanja projekta Klik Pula i tradicionalnih proizvoda za turizam i ugostiteljstvo na međunarodnim sajmovima i/ili stručnim posjetima institucijama te sudjelovanje na Konferenciji nautički turizam, izazovi, trendovi i inovacije održanoj u Puli.
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina		00401/ 06001		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	Održeno 9 radionica o zdravoj prehrani, 3 radionice praktične primjene novosmišljenih jela, 8 predavanja za roditelje i 24 treninga hodanja	Tekući projekt: Đir po Puli	378.800,00	361.927,88	Izrađeno je 12 informativnih ploča za 12 pješačkih staza. Nabavljeno je 520 majica i kapa za potrebe provedbe aktivnosti hodanja. Održeno je 24 treninga hodanja. Obilježene su 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. Održeno je 9 online predavanja pravilne i zdrave prehrane za kuhinjsko i zdravstveno osoblje dječjih vrtića i osnovnih škola. Chef David Skoko održao je uživo 3 radionice pripreme jela sa smanjenim udjelom soli, za kuharsko osoblje predškolskih i školskih ustanova te je izrađena brošura sa receptima zdrave prehrane. Pripremljeno je 200 besplatnih obroka koji su podijeljeni potrebitima. Izrađena su dva video uratka i jedan promotivni film o svim aktivnostima projekta.

			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			
		004 060	00401/ 06001		4004				Program: Predškolski oegoj			
Stateški cilj 3. Viskoka kvalijeta 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/ 06001		T404001	Provedba inovativnih radionica sa djecom vrtićke dobi "Mali znanstvenici"	Osmišljavanje predstave za djecu vrtićke dobi o znanosti i malim znanstvenicima	Osmišljena predstava za djecu vrtićke dobi o znanosti i malim znanstvenicima spremna za produkciju	Tekući projekt: Stem	61.000,00	0,00	Provodile su se pripreme za provedbu aktivnosti koje će uslijediti u 2022. godini.
Strategija razvoja urbanog područja Pule Prioritet: Unaprođenj života u lokalnim zajednicama		004 060	00401/ 06001		4007				Program: Socijalna skrb			
	Mjera 3.2.2. Razvoj socijalnog poduzetništva i socijalnih inovacija		00401/ 06001		T407001	Broj novih subjekata koji pružaju usluge na UPP, dokument o osnivanju Centra za podršku 521, educirane osobe/stručnjaci koje će raditi s ranjivim skupinama u sklopu CP 521, broj osoba s invaliditetom i osoba starijih od 54 godine,u riziku od siromaštva kojima su namijenjene aktivnosti i usluge CP 521	Nedostatak socijalnih usluga u zajednici koje bi potakle aktivno uključivanje ranjivih skupina	Uspostavljena i razvijena nova socijalna usluga na UPP, usluge savjetovanja i pomaganja, organiziranog slobodnog vremena i psihosocijalne podrške dobilo 30 osoba, educirane 3 os	Tekući projekt: Centar podrške 521	101.143,00	93.226,24	Oržane su četiri radionice za izradu Protokola rada CP521, ugovorena je usluga za administraciju i upravljanje projekta s vanjskom agencijom, izrađen je vizualni identitet te samostojeći stalak (roll-up), podmiren je trošak osoblja Crvenog križa Pula i Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre.
	Mjera 3.2.1. Poboljšanje dostupnosti usluga u socijalnoj zajednici		00401/ 06001		T407002	Broj osoba koje su primile pomoć kroz socijalne usluge u zajednici, osposobljene osobe koje rade sa starijim osobama, broj aktivnosti za podizanje svijesti/javne kampanje podizanja svijesti javnosti o važnosti deinstitucionalizacije	Nedostatak izvaninstitucionalnih socijalnih usluga pomoći u kući starijim osobama	Uspostavljena nova socijalna usluga izvaninstitucionalne skrbi, 120 osoba primilo pomoć kroz socijalne usluge u zajednici, 6 osposobljenih stručnjaka	Tekući projekt: Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na podrugju grada Pule	310.469,00	310.341,26	Provedena je edukacija namijenjena osobama koje rade sa starijim osobama za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga pomoći u kući, gerontodomaćice su započele s posjetama starijim i nemoćnim osobama s područja Grada Pule. Izrađen je logotip projekta te je nabavljrn promotivni materijal. Ugovorena je vanjska usluga za upravljanje projektom i administraciju. Projektom je do sada obuhvaćeno 62 osobe starijih od 65 godina, koje su primile pomoć kroz socijalne usluge u zajednici.
Strategija razvoja Grada Pule Razvojni prioritet 4.2.1.: Komunalna i društvena infrastrukture	Mjera 4.4.2.5. Potcati realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata (strateški prioritet 5)	004 060	00401/ 06001		4008				Program: Zdravstvo i veterinarstvo			
			00401/ 06001		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	4.051.360,00	2.660.687,29	Završeni su iskopni radovi, izgradnja temelja i zidova te je završena krovna betonska ploča na objektu skloništa i veterinarske ambulante. Okončani su temeljni radovi na smještajnim jedinicama za životinje (boksevima) te je u fazi izgradnja zatvorenih objekata bokseva i krovopokrivački radovi. Izgrađena je zatvorena odvodna, kanalizacijska mreža, upojni bunari, unutarnji pregradni zidovi.
		005 070	00501/ 07001		5003				Program: Razvoj civilnog društva			
Strategija razvoja urbanog područja Pula Razvojni prioritet 2.1.: Valorizacije kulturne i povijesne baštine Strategija razvoja Grada Pule Razvojni prioritet 4.2.1.: Komunalna i društvena infrastrukture	Mjera 2.1.2. Osnaživanje kulturno-umjetničke produkcije i kreativnih industrija Mjera 4.4.2.5. Potcati realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata (strateški prioritet 5)		00501/ 07001		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, izrađena projektna dokumentacija, provedena javna nabava i odabrani izvođači za zamjenu dotrajalih elektroinstalacija i stolarije u zajedničkim prostorima, djelomično zamjenjen cjelokupni sustav dotrajale električne infrastrukture i djelomično zamjenjena stolarija u zajedničkim prostorima, djelomično saniran sanitarni čvor na prvom katu sjevernog krila, sanirana i obnovljena zajednička radiona Re-Gepetto, izvršena ispitavanja za potrebe statičke sanacije jugozapadnog krila Društvenog centra Rojc	Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	1.031.815,00	1.031.815,00	Stvoreni preduvjeti za početak radova, izrađena projektna dokumentacija, provedena javna nabava i odabrani izvođači za zamjenu dotrajalih elektroinstalacija i stolarije u zajedničkim prostorima, djelomično zamjenjen cjelokupni sustav dotrajale električne infrastrukture i djelomično zamjenjena stolarija u zajedničkim prostorima, djelomično saniran sanitarni čvor na prvom katu sjevernog krila, sanirana i obnovljena zajednička radiona Re-Gepetto, izvršena ispitavanja za potrebe statičke sanacije jugozapadnog krila Društvenog centra Rojc, izrađena dokumentacija za zamjenu sustava fekalne i oborinske odvodnje

			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			
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/ 07001		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, planirane lokalne aktivnosti s mladima i posljednje dvije međunarodne konferencije nisu održane, iste su prolongirane za 2022. godinu zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19.

Z A K L J U Č A K

Rezimirajući Godišnji 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 424.954.857,99 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 437.094.775,37 kuna;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 12.139.917,78 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 31. prosinca 2021. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 14.133.070,11 kuna;
3. kreditne obveze uredno su i u roku podmirivane;
4. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava te ovisno o rokovima dospijeća pojedinih obveza;
5. podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule.