



NACRT PRORAČUNA GRADA PULE
ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

SADRŽAJ

OPĆI DIO PRORAČUNA

Sažetak računa prihoda i rashoda	2
Sažetak računa prihoda i rashoda-EUR i KN	3
Račun prihoda i rashoda	5
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	8
Račun financiranja	9

POSEBNI DIO

Posebni dio Proračuna	11
-----------------------	----

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Uvodni dio	66
Prihodi i primici	71
Rashodi i izdaci	90

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Upravni odjel za lokalnu samoupravu	99
Upravni odjel za financije i gospodarstvo	104
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša	110
Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom	118
Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade	138
Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva	168
Služba za poslove zastupanje Grada	180
Služba za unutarnju reviziju	182

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2022. godine, donosi

PRORAČUN GRADA PULA - POLA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2024. I 2025. GODINU

I

OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Proračun Grada Pula - Pola za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i Projekcije Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. i 2025. godinu sastoje se od:

GRAD PULA-POLA
 FORUM 1
 52100 Pula
 OIB: 79517841355

**OPĆI DIO PRORAČUNA
 SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

	PLAN 1 (€) 2023	PLAN 2 (€) 2024	PROJEKCIJA 3 (€) 2025	INDEKS 5 2/1	INDEKS 6 3/2	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	68.784.297,00	75.236.278,00	70.417.505,00	109,38	93,60
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.405.625,00	4.579.425,00	4.569.425,00	84,72	99,78
UKUPNO PRIHODI		74.189.922,00	79.815.703,00	74.986.930,00	107,58	93,95
3	Rashodi poslovanja	64.561.696,00	63.735.393,00	64.217.737,00	98,72	100,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.798.286,00	33.158.346,00	14.532.763,00	240,31	43,83
UKUPNO RASHODI		78.359.982,00	96.893.739,00	78.750.500,00	123,65	81,28
RAZLIKA – MANJAK		-4.170.060,00	-17.078.036,00	-3.763.570,00	409,54	22,04
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.563.000,00	17.633.500,00	5.513.570,00	494,91	31,27
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	853.124,00	1.209.124,00	1.750.000,00	141,73	144,73
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		2.709.876,00	16.424.376,00	3.763.570,00	606,09	22,91
C) RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA						
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		2.113.844,00	653.660,00	0,00	30,92	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		1.460.184,00	653.660,00	0,00	44,77	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD PULA-POLA
 FORUM 1
 52100 Pula
 OIB: 79517841355

**OPĆI DIO PRORAČUNA
 SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA U EUR I KN**

	Plan 1 (€) 2023	Plan 1 (HRK) 2023	Projekcija 2 (€) 2024	Projekcija 2(HRK) 2024	Projekcija 3 (€) 2025	Projekcija 3 (HRK) 2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	68.784.297,00	518.255.286,85	75.236.278,00	566.867.737,61	70.417.505,00	530.560.692,44
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.405.625,00	40.728.681,57	4.579.425,00	34.503.677,67	4.569.425,00	34.428.332,67
UKUPNO PRIHODI	74.189.922,00	558.983.968,42	79.815.703,00	601.371.415,28	74.986.930,00	564.989.025,11
3 Rashodi poslovanja	64.561.696,00	486.440.099,61	63.735.393,00	480.214.319,55	64.217.737,00	483.848.540,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.798.286,00	103.963.185,88	33.158.346,00	249.831.557,97	14.532.763,00	109.497.102,85
UKUPNO RASHODI	78.359.982,00	590.403.285,49	96.893.739,00	730.045.877,52	78.750.500,00	593.345.643,28
RAZLIKA – MANJAK	-4.170.060,00	-31.419.317,07	-17.078.036,00	-128.674.462,24	-3.763.570,00	-28.356.618,17
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.563.000,00	26.845.423,50	17.633.500,00	132.859.605,75	5.513.570,00	41.541.993,17
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	853.124,00	6.427.862,78	1.209.124,00	9.110.144,78	1.750.000,00	13.185.375,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	2.709.876,00	20.417.560,72	16.424.376,00	123.749.460,97	3.763.570,00	28.356.618,17
C) RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA						
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	1.460.184,00	11.001.756,35	653.660,00	4.925.001,27	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2023., 2024. i 2025. godinu iskazuju se u sljedećim tablicama:

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1 2023	2 2024	3 2025	4 2/1	5 3/2
UKUPNO PRIHODI		74.189.922,00	79.815.703,00	74.986.930,00	107,58	93,95
6	Prihodi poslovanja	68.784.297,00	75.236.278,00	70.417.505,00	109,38	93,60
61	Prihodi od poreza	29.041.521,00	30.579.634,00	31.728.876,00	105,30	103,76
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.285.000,00	29.823.113,00	30.972.355,00	105,44	103,85
	Izvor 5.1. POMOĆI	756.521,00	756.521,00	756.521,00	100,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.243.965,00	23.405.738,00	18.086.552,00	115,62	77,27
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	20.093.442,00	23.405.738,00	18.086.552,00	116,48	77,27
64	Prihodi od imovine	4.427.767,00	4.454.896,00	4.463.077,00	100,61	100,18
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.790.582,00	3.802.401,00	3.800.582,00	100,31	99,95
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	637.085,00	652.395,00	662.395,00	102,40	101,53
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakr	14.134.085,00	15.880.868,00	15.223.858,00	112,36	95,86
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	483.399,00	448.400,00	491.560,00	92,76	109,63
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	30.423,00	30.423,00	30.423,00	100,00	100,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.563.090,00	15.344.872,00	14.644.702,00	113,14	95,44
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	57.173,00	57.173,00	57.173,00	100,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	644.309,00	622.492,00	622.492,00	96,61	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	470.360,00	470.360,00	470.360,00	100,00	100,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	173.949,00	152.132,00	152.132,00	87,46	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	292.650,00	292.650,00	292.650,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	292.650,00	292.650,00	292.650,00	100,00	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.405.625,00	4.579.425,00	4.569.425,00	84,72	99,78
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	83,33	100,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	4.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	83,33	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	605.625,00	579.425,00	569.425,00	95,67	98,27
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	106.200,00	80.000,00	70.000,00	75,33	87,50
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	499.425,00	499.425,00	499.425,00	100,00	100,00
UKUPNO RASHODI		78.359.982,00	96.893.739,00	78.750.500,00	123,65	81,28

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1 2023	2 2024	3 2025	4 2/1	5 3/2
3	Rashodi poslovanja	64.561.696,00	63.735.393,00	64.217.737,00	98,72	100,76
31	Rashodi za zaposlene	28.281.540,00	28.551.055,00	28.917.311,00	100,95	101,28
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.679.156,00	13.175.949,00	13.504.839,00	103,92	102,50
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	324.613,00	323.949,00	323.949,00	99,80	100,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	378.354,00	374.161,00	374.161,00	98,89	100,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	14.850.417,00	14.627.996,00	14.665.362,00	98,50	100,26
	Izvor 6.1. DONACIJE	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	22.839.579,00	23.123.433,00	22.774.800,00	101,24	98,49
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.168.986,00	10.162.894,00	10.063.317,00	110,84	99,02
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	160.600,00	160.600,00	160.600,00	100,00	100,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.242.937,00	9.277.349,00	9.277.349,00	100,37	100,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	3.620.754,00	3.206.640,00	3.198.340,00	88,56	99,74
	Izvor 6.1. DONACIJE	42.349,00	41.949,00	41.949,00	99,06	100,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	603.953,00	274.001,00	33.245,00	45,37	12,13
34	Financijski rashodi	145.971,00	165.294,00	235.294,00	113,24	142,35
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.202,00	155.202,00	225.202,00	114,79	145,10
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	13,00	13,00	13,00	100,00	100,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.752,00	1.752,00	1.752,00	100,00	100,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	9.004,00	8.327,00	8.327,00	92,48	100,00
35	Subvencije	2.679.563,00	2.029.305,00	2.074.305,00	75,73	102,22
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.679.563,00	2.029.305,00	2.074.305,00	75,73	102,22
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.084.334,00	1.164.022,00	1.370.743,00	107,35	117,76
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.084.334,00	1.164.022,00	1.370.743,00	107,35	117,76
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.437.890,00	1.437.890,00	1.437.890,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.245.376,00	1.245.376,00	1.245.376,00	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.187,00	3.187,00	3.187,00	100,00	100,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	187.729,00	187.729,00	187.729,00	100,00	100,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	1.468,00	1.468,00	1.468,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	8.092.819,00	7.264.394,00	7.407.394,00	89,76	101,97
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.897.786,00	5.944.943,00	6.651.890,00	100,80	111,89
	Izvor 5.1. POMOĆI	220.440,00	119.451,00	119.451,00	54,19	100,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.974.593,00	1.200.000,00	636.053,00	60,77	53,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.798.286,00	33.158.346,00	14.532.763,00	240,31	43,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	545.956,00	567.787,00	567.787,00	104,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1 2023	2 2024	3 2025	4 2/1	5 3/2
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	133.519,00	133.519,00	133.519,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	996,00	996,00	996,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	407.459,00	429.290,00	429.290,00	105,36	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.023.823,00	32.362.209,00	13.736.626,00	248,48	42,45
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	609.096,00	486.218,00	418.820,00	79,83	86,14
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	5.573,00	5.573,00	5.573,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.439.060,00	6.934.257,00	5.580.427,00	127,49	80,48
Izvor 5.1.	POMOĆI	1.808.093,00	5.798.763,00	450.511,00	320,71	7,77
Izvor 6.1.	DONACIJE	81.532,00	59.715,00	59.715,00	73,24	100,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.517.469,00	1.444.183,00	1.708.010,00	95,17	118,27
Izvor 8.1.	PRIMLJENI KREDITI	3.563.000,00	17.633.500,00	5.513.570,00	494,91	31,27
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	228.507,00	228.350,00	228.350,00	99,93	100,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.702,00	6.702,00	6.702,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	212.514,00	212.357,00	212.357,00	99,93	100,00

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
UKUPNO RASHODI	78.359.982,00	96.893.739,00	78.750.500,00	123,65	81,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	7.858.407,00	7.867.807,00	8.223.324,00	100,12	104,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	7.428.369,00	7.439.039,00	7.824.556,00	100,14	105,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	363.676,00	368.768,00	343.768,00	101,40	93,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 017 Transakcije vezane za javni dug	66.362,00	60.000,00	55.000,00	90,41	91,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	2.772.170,00	2.831.190,00	2.917.820,00	102,13	103,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	2.772.170,00	2.831.190,00	2.917.820,00	102,13	103,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	6.716.169,00	16.775.770,00	10.409.794,00	249,78	62,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	6.496.169,00	16.555.770,00	10.189.794,00	254,85	61,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	1.808.669,00	1.808.689,00	1.808.669,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.808.669,00	1.808.689,00	1.808.669,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	15.310.107,00	14.558.257,00	14.622.257,00	95,09	100,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	4.202.689,00	3.471.227,00	3.545.227,00	82,60	102,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta	821.000,00	1.030.000,00	1.050.000,00	125,46	101,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.286.418,00	10.057.030,00	10.027.030,00	97,77	99,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	539.117,00	541.177,00	545.677,00	100,38	100,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	539.117,00	541.177,00	545.677,00	100,38	100,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	9.294.788,00	8.575.819,00	8.677.351,00	92,26	101,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	4.096.215,00	4.164.686,00	4.214.686,00	101,67	101,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	4.093.431,00	4.122.991,00	4.174.523,00	100,72	101,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.105.142,00	288.142,00	288.142,00	26,07	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	30.491.256,00	40.496.943,00	27.887.500,00	132,81	68,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	29.981.960,00	39.987.647,00	27.378.204,00	133,37	68,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094 Visoka naobrazba	159.268,00	159.268,00	159.268,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	350.028,00	350.028,00	350.028,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	3.569.299,00	3.438.087,00	3.658.108,00	96,32	106,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	3.569.299,00	3.438.087,00	3.658.108,00	96,32	106,40

Članak 3.

Primici i izdaci utvrđeni su u Računu financiranja za 2023., 2024. i 2025. godinu i iskazuju se u sljedećim tablicama:

- Primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

GRAD PULA-POLA
 FORUM 1
 52100 Pula
 OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1 2023	2 2024	3 2025	4 2/1	5 3/2
UKUPNO PRIMICI		3.563.000,00	17.633.500,00	5.513.570,00	494,91	31,27
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.563.000,00	17.633.500,00	5.513.570,00	494,91	31,27
84	Primici od zaduživanja	3.563.000,00	17.633.500,00	5.513.570,00	494,91	31,27
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		3.563.000,00	17.633.500,00	5.513.570,00	494,91	31,27
UKUPNO IZDACI		853.124,00	1.209.124,00	1.750.000,00	141,73	144,73
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	853.124,00	1.209.124,00	1.750.000,00	141,73	144,73
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	853.124,00	1.209.124,00	1.750.000,00	141,73	144,73
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		853.124,00	1.209.124,00	1.750.000,00	141,73	144,73

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 4.

Rashodi i izdaci u iznosu od 79.213.106,00 EUR, prikazani su po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama:

- Rashodi i izdaci iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

POSEBNI DIO PRORAČUNA

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2023	2024	2025	2/1	3/2
UKUPNO RASHODI / IZDACI	79.213.106,00	98.102.863,00	80.500.500,00	123,85	82,06
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	2.505.997,00	2.423.553,00	2.436.303,00	96,71	100,53
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	2.505.997,00	2.423.553,00	2.436.303,00	96,71	100,53
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.505.997,00	2.423.553,00	2.436.303,00	96,71	100,53
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	770.264,00	876.300,00	907.950,00	113,77	103,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	770.264,00	876.300,00	907.950,00	113,77	103,61
3 Rashodi poslovanja	770.264,00	876.300,00	907.950,00	113,77	103,61
31 Rashodi za zaposlene	752.145,00	855.600,00	887.250,00	113,75	103,70
32 Materijalni rashodi	18.119,00	20.700,00	20.700,00	114,24	100,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	448.400,00	453.900,00	455.000,00	101,23	100,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	448.400,00	453.900,00	455.000,00	101,23	100,24
3 Rashodi poslovanja	448.400,00	453.900,00	455.000,00	101,23	100,24
32 Materijalni rashodi	433.400,00	438.900,00	440.000,00	101,27	100,25
35 Subvencije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova	70.000,00	50.000,00	30.000,00	71,43	60,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	50.000,00	30.000,00	71,43	60,00
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	50.000,00	30.000,00	71,43	60,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	50.000,00	30.000,00	71,43	60,00
Aktivnost A101008 Standardi kvalitete	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A101009 Strateški dokumenti Grada	95.000,00	40.000,00	40.000,00	42,11	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	70.000,00	40.000,00	40.000,00	57,14	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	40.000,00	40.000,00	57,14	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	40.000,00	40.000,00	57,14	100,00
Aktivnost A101011 Političke stranke	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A101012 Gradske manifestacije	80.000,00	70.000,00	70.000,00	87,50	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	70.000,00	70.000,00	87,50	100,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	70.000,00	70.000,00	87,50	100,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	70.000,00	70.000,00	87,50	100,00
Aktivnost A101014 Potpore medijima	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
35 Subvencije	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A101015 Pulski inovacijski centar	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70,00	100,00
Aktivnost A101016 Informatizacija	162.940,00	162.940,00	162.940,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	111.178,00	111.178,00	111.178,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	108.523,00	108.523,00	108.523,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	108.523,00	108.523,00	108.523,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	51.762,00	51.762,00	51.762,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.762,00	51.762,00	51.762,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.472,00	42.472,00	42.472,00	100,00	100,00
Aktivnost A101017 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	200.413,00	200.413,00	200.413,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.413,00	200.413,00	200.413,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	200.413,00	200.413,00	200.413,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.413,00	200.413,00	200.413,00	100,00	100,00
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula	203.980,00	125.000,00	125.000,00	61,28	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.550,00	125.000,00	125.000,00	437,83	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.050,00	125.000,00	125.000,00	445,63	100,00
31 Rashodi za zaposlene	16.550,00	75.000,00	75.000,00	453,17	100,00
32 Materijalni rashodi	11.500,00	50.000,00	50.000,00	434,78	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	175.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	172.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	78.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	3.906.439,00	3.728.477,00	4.541.853,00	95,44	121,82
Glava 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	3.906.439,00	3.728.477,00	4.541.853,00	95,44	121,82
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.905.602,00	3.406.002,00	4.224.378,00	117,22	124,03
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.972.478,00	2.096.878,00	2.304.378,00	106,31	109,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.751.950,00	1.869.350,00	2.083.850,00	106,70	111,47
3 Rashodi poslovanja	1.751.950,00	1.869.350,00	2.083.850,00	106,70	111,47
31 Rashodi za zaposlene	713.900,00	741.300,00	755.800,00	103,84	101,96
32 Materijalni rashodi	983.050,00	1.073.050,00	1.273.050,00	109,16	118,64
34 Financijski rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	30.528,00	30.528,00	30.528,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.528,00	30.528,00	30.528,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.528,00	30.528,00	30.528,00	100,00	100,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita	933.124,00	1.309.124,00	1.920.000,00	140,29	146,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	100.000,00	170.000,00	125,00	170,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	100.000,00	170.000,00	125,00	170,00
34 Financijski rashodi	80.000,00	100.000,00	170.000,00	125,00	170,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	853.124,00	1.209.124,00	1.750.000,00	141,73	144,73
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	853.124,00	1.209.124,00	1.750.000,00	141,73	144,73
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	853.124,00	1.209.124,00	1.750.000,00	141,73	144,73
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.000.837,00	322.475,00	317.475,00	32,22	98,45
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	22.565,00	22.565,00	22.565,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.565,00	22.565,00	22.565,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.565,00	22.565,00	22.565,00	100,00	100,00
35 Subvencije	7.964,00	7.964,00	7.964,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije	19.910,00	19.910,00	19.910,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.910,00	19.910,00	19.910,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.910,00	19.910,00	19.910,00	100,00	100,00
35 Subvencije	10.619,00	10.619,00	10.619,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	66.362,00	60.000,00	55.000,00	90,41	91,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.362,00	60.000,00	55.000,00	90,41	91,67
3 Rashodi poslovanja	66.362,00	60.000,00	55.000,00	90,41	91,67
35 Subvencije	66.362,00	60.000,00	55.000,00	90,41	91,67
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00
35 Subvencije	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00
Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.837.606,00	4.996.198,00	5.097.378,00	103,28	102,03
Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.837.606,00	4.996.198,00	5.097.378,00	103,28	102,03
Program 9001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	678.250,00	696.141,00	713.341,00	102,64	102,47
Aktivnost A901001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	678.250,00	696.141,00	713.341,00	102,64	102,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	658.766,00	679.550,00	696.750,00	103,15	102,53
3 Rashodi poslovanja	658.766,00	679.550,00	696.750,00	103,15	102,53
31 Rashodi za zaposlene	641.116,00	661.900,00	679.100,00	103,24	102,60
32 Materijalni rashodi	17.650,00	17.650,00	17.650,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.484,00	16.591,00	16.591,00	85,15	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.484,00	16.591,00	16.591,00	85,15	100,00
31 Rashodi za zaposlene	19.484,00	16.591,00	16.591,00	85,15	100,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	197.185,00	175.368,00	175.368,00	88,94	100,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja	197.185,00	175.368,00	175.368,00	88,94	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.872,00	47.872,00	47.872,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	47.872,00	47.872,00	47.872,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	47.872,00	47.872,00	47.872,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.590,00	16.590,00	16.590,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.590,00	16.590,00	16.590,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.590,00	16.590,00	16.590,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	39.817,00	18.000,00	18.000,00	45,21	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	18.000,00	18.000,00	45,21	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	18.000,00	18.000,00	45,21	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	92.906,00	92.906,00	92.906,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.906,00	92.906,00	92.906,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.906,00	92.906,00	92.906,00	100,00	100,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.808.669,00	1.808.689,00	1.808.669,00	100,00	100,00
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	110.160,00	110.180,00	110.160,00	100,02	99,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.652,00	93.942,00	75.652,00	124,18	80,53
3 Rashodi poslovanja	75.652,00	75.652,00	75.652,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.089,00	53.089,00	53.089,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.290,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.290,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	34.508,00	16.238,00	34.508,00	47,06	212,51
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.508,00	16.238,00	34.508,00	47,06	212,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.508,00	16.238,00	34.508,00	47,06	212,51
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine	1.091.963,00	1.091.963,00	1.091.963,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	346.672,00	346.672,00	346.672,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	289.603,00	289.603,00	289.603,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	252.440,00	252.440,00	252.440,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.181,00	33.181,00	33.181,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.069,00	57.069,00	57.069,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.069,00	57.069,00	57.069,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	741.309,00	741.309,00	741.309,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	672.291,00	672.291,00	672.291,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	672.291,00	672.291,00	672.291,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.018,00	69.018,00	69.018,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.018,00	69.018,00	69.018,00	100,00	100,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad	599.243,00	599.243,00	599.243,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	459.884,00	459.884,00	459.884,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	459.884,00	459.884,00	459.884,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	156.612,00	156.612,00	156.612,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	283.364,00	283.364,00	283.364,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	132.723,00	132.723,00	132.723,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	132.723,00	132.723,00	132.723,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
38 Ostali rashodi	119.451,00	119.451,00	119.451,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more	7.303,00	7.303,00	7.303,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.303,00	7.303,00	7.303,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.303,00	7.303,00	7.303,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.973,00	5.973,00	5.973,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	2.153.502,00	2.316.000,00	2.400.000,00	107,55	103,63
Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	1.480.000,00	1.900.000,00	1.400.000,00	128,38	73,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.480.000,00	1.900.000,00	1.400.000,00	128,38	73,68
3 Rashodi poslovanja	1.480.000,00	1.900.000,00	1.400.000,00	128,38	73,68
32 Materijalni rashodi	1.480.000,00	1.900.000,00	1.400.000,00	128,38	73,68
Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija	265.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	265.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K309003 Obnova kupališta Stoja	51.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	51.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K309004 Vallelunga	70.000,00	150.000,00	500.000,00	214,29	333,33
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	70.000,00	150.000,00	500.000,00	214,29	333,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	150.000,00	500.000,00	214,29	333,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	150.000,00	500.000,00	214,29	333,33
Kapitalni projekt K309005 Zvezdarnica Monte Zaro	33.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	33.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K309006 Dječji vrtić Valmade	53.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	18.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K309007 Pragrande	200.000,00	266.000,00	500.000,00	133,00	187,97
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	200.000,00	266.000,00	500.000,00	133,00	187,97

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	266.000,00	500.000,00	133,00	187,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	266.000,00	500.000,00	133,00	187,97
Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	22.912.144,00	32.735.310,00	26.468.664,00	142,87	80,86
Glava 05001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	20.309.646,00	30.094.885,00	23.764.609,00	148,18	78,97
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.948.157,00	1.640.980,00	1.678.680,00	84,23	102,30
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.576.480,00	1.614.380,00	1.652.080,00	102,40	102,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.576.480,00	1.614.380,00	1.652.080,00	102,40	102,34
3 Rashodi poslovanja	1.576.480,00	1.614.380,00	1.652.080,00	102,40	102,34
31 Rashodi za zaposlene	1.533.500,00	1.572.000,00	1.609.700,00	102,51	102,40
32 Materijalni rashodi	42.980,00	42.380,00	42.380,00	98,60	100,00
Aktivnost A301002 Održavanje objekata	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.600,00	10.600,00	10.600,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.600,00	10.600,00	10.600,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K301001 Dizalica topline objekt Forum 1	199.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	159.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301002 Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2	145.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	132.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	111.888,00	136.888,00	111.888,00	122,34	81,74
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	103.792,00	128.792,00	103.792,00	124,09	80,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	103.792,00	128.792,00	103.792,00	124,09	80,59
3 Rashodi poslovanja	103.792,00	128.792,00	103.792,00	124,09	80,59
32 Materijalni rashodi	103.792,00	128.792,00	103.792,00	124,09	80,59
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	4.114,00	4.114,00	4.114,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.788,00	2.788,00	2.788,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.788,00	2.788,00	2.788,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.788,00	2.788,00	2.788,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.326,00	1.326,00	1.326,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.326,00	1.326,00	1.326,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.326,00	1.326,00	1.326,00	100,00	100,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	460.202,00	488.405,00	521.405,00	106,13	106,76
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	203.907,00	225.000,00	248.000,00	110,34	110,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	203.907,00	225.000,00	248.000,00	110,34	110,22
3 Rashodi poslovanja	203.907,00	225.000,00	248.000,00	110,34	110,22
38 Ostali rashodi	203.907,00	225.000,00	248.000,00	110,34	110,22
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.247,00	21.247,00	21.247,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.245,00	19.245,00	19.245,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.245,00	19.245,00	19.245,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.002,00	2.002,00	2.002,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.002,00	2.002,00	2.002,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.316,00	1.316,00	1.316,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.316,00	1.316,00	1.316,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.316,00	1.316,00	1.316,00	100,00	100,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita	33.844,00	33.844,00	33.844,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.517,00	32.517,00	32.517,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.517,00	32.517,00	32.517,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.263,00	15.263,00	15.263,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	17.254,00	17.254,00	17.254,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane	92.890,00	100.000,00	110.000,00	107,65	110,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	92.890,00	100.000,00	110.000,00	107,65	110,00
3 Rashodi poslovanja	90.290,00	97.400,00	107.400,00	107,87	110,27
32 Materijalni rashodi	90.290,00	97.400,00	107.400,00	107,87	110,27
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00
Aktivnost A205008 Opći i administrativni poslovi	106.998,00	106.998,00	106.998,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.998,00	106.998,00	106.998,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	103.016,00	103.016,00	103.016,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	103.016,00	103.016,00	103.016,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA	185.812,00	185.812,00	185.812,00	100,00	100,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa	185.812,00	185.812,00	185.812,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.812,00	185.812,00	185.812,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	119.451,00	119.451,00	119.451,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	119.451,00	119.451,00	119.451,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00	100,00
Program 3005 IZGRADNJA	6.496.169,00	16.555.770,00	10.189.794,00	254,85	61,55
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	338.442,00	338.442,00	338.442,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.997,00	72.997,00	72.997,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	72.997,00	72.997,00	72.997,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	72.997,00	72.997,00	72.997,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	265.445,00	265.445,00	265.445,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.445,00	265.445,00	265.445,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.445,00	265.445,00	265.445,00	100,00	100,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	1.675.250,00	1.649.050,00	985.390,00	98,44	59,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.231,00	225.231,00	225.231,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	225.231,00	225.231,00	225.231,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	123.432,00	123.432,00	123.432,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	101.799,00	101.799,00	101.799,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.423.474,00	1.397.274,00	733.614,00	98,16	52,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.423.474,00	1.397.274,00	733.614,00	98,16	52,50
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	132.723,00	132.723,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.290.751,00	1.264.551,00	600.891,00	97,97	47,52
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K305021 Cesta Prekomorskih brigada	0,00	3.319.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	3.319.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.319.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.319.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put	0,00	358.352,00	968.877,00	0,00	270,37
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	358.352,00	968.877,00	0,00	270,37
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	358.352,00	968.877,00	0,00	270,37
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	358.352,00	968.877,00	0,00	270,37
Kapitalni projekt K305027 Valdebečki put	0,00	0,00	530.891,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	530.891,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	530.891,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	530.891,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305032 Giardini-rekonstrukcija	0,00	3.319.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	3.319.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.319.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.319.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija	145.996,00	0,00	1.327.228,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	145.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	1.327.228,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.327.228,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.327.228,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	91.579,00	199.084,00	597.253,00	217,39	300,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	79.634,00	199.084,00	597.253,00	250,00	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.634,00	199.084,00	597.253,00	250,00	300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.634,00	199.084,00	597.253,00	250,00	300,00
Izvor 5.1. POMOĆI	11.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije	0,00	0,00	1.990.842,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	1.990.842,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.990.842,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.990.842,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305059 Valturska ulica	0,00	398.168,00	331.807,00	0,00	83,33
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	398.168,00	331.807,00	0,00	83,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	398.168,00	331.807,00	0,00	83,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	398.168,00	331.807,00	0,00	83,33
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica	170.305,00	1.194.505,00	0,00	701,39	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	170.305,00	1.194.505,00	0,00	701,39	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.305,00	1.194.505,00	0,00	701,39	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.305,00	1.194.505,00	0,00	701,39	0,00
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	199.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	199.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	172.540,00	199.084,00	663.614,00	115,38	333,33
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	172.540,00	199.084,00	663.614,00	115,38	333,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.540,00	199.084,00	663.614,00	115,38	333,33

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.540,00	199.084,00	663.614,00	115,38	333,33
Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	66.361,00	106.178,00	0,00	160,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	66.361,00	106.178,00	0,00	160,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,00	106.178,00	0,00	160,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,00	106.178,00	0,00	160,00	0,00
Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška	13.273,00	199.084,00	0,00	1.499,92	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.273,00	199.084,00	0,00	1.499,92	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.273,00	199.084,00	0,00	1.499,92	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.273,00	199.084,00	0,00	1.499,92	0,00
Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel	729.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	729.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	729.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	729.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305093 Biciklističke staze	33.181,00	199.084,00	199.084,00	599,99	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.181,00	199.084,00	199.084,00	599,99	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	199.084,00	199.084,00	599,99	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	199.084,00	199.084,00	599,99	100,00
Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje	79.634,00	995.500,00	995.500,00	1.250,09	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	79.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	995.500,00	995.500,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	995.500,00	995.500,00	0,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	995.500,00	995.500,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Trščanska ulica	331.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	331.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305100 Banovčeva ulica	126.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	126.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305102 Trg Republike	199.085,00	1.128.144,00	0,00	566,66	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	199.085,00	1.128.144,00	0,00	566,66	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.085,00	1.128.144,00	0,00	566,66	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.085,00	1.128.144,00	0,00	566,66	0,00
Kapitalni projekt K305103 Pješačka staza Valkane	132.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	132.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305104 Kupalište Stoja	1.128.144,00	1.692.216,00	0,00	150,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	160.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	902.515,00	1.353.773,00	0,00	150,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	902.515,00	1.353.773,00	0,00	150,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	902.515,00	1.353.773,00	0,00	150,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	65.407,00	338.443,00	0,00	517,44	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.407,00	338.443,00	0,00	517,44	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.407,00	338.443,00	0,00	517,44	0,00
Kapitalni projekt K305105 Park Grada Graza	26.545,00	199.097,00	729.975,00	750,04	366,64
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.545,00	199.097,00	729.975,00	750,04	366,64
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	199.097,00	729.975,00	750,04	366,64
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	199.097,00	729.975,00	750,04	366,64
Kapitalni projekt K305106 Multifunkcionalno igralište Valica	305.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	305.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305107 Park i dječje igralište Nobileova	152.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	152.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305108 Javna rasvjeta Putinjina ulica	19.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305110 Dječje igralište Monte Zaro	159.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	159.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305111 Ulica Marsovo polje-rekonstrukcija	39.817,00	0,00	530.891,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.817,00	0,00	530.891,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	0,00	530.891,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	0,00	530.891,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305112 Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
Kapitalni projekt K305113 Garažna kuća Marsovo polje	0,00	1.061.782,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.061.782,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.061.782,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.061.782,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305114 Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić	132.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	132.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.320.327,00	7.559.327,00	7.549.327,00	103,26	99,87
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture	6.499.327,00	6.529.327,00	6.499.327,00	100,46	99,54
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.300.243,00	6.330.243,00	6.300.243,00	100,48	99,53
3 Rashodi poslovanja	6.300.243,00	6.330.243,00	6.300.243,00	100,48	99,53
32 Materijalni rashodi	6.300.243,00	6.330.243,00	6.300.243,00	100,48	99,53
Izvor 5.1. POMOĆI	199.084,00	199.084,00	199.084,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	199.084,00	199.084,00	199.084,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	199.084,00	199.084,00	199.084,00	100,00	100,00
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete	807.500,00	830.000,00	850.000,00	102,79	102,41
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	807.500,00	830.000,00	850.000,00	102,79	102,41
3 Rashodi poslovanja	807.500,00	830.000,00	850.000,00	102,79	102,41
32 Materijalni rashodi	807.500,00	830.000,00	850.000,00	102,79	102,41
Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti	13.500,00	200.000,00	200.000,00	1.481,48	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	2.471.807,00	2.190.588,00	2.190.588,00	88,62	100,00
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge	2.217.134,00	2.084.411,00	2.084.411,00	94,01	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.858.782,00	1.858.782,00	1.858.782,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.858.782,00	1.858.782,00	1.858.782,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.858.782,00	1.858.782,00	1.858.782,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	132.723,00	132.723,00	132.723,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	132.723,00	132.723,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	132.723,00	132.723,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	132.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	132.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	132.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	92.906,00	92.906,00	92.906,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.906,00	92.906,00	92.906,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.906,00	92.906,00	92.906,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada	254.673,00	106.177,00	106.177,00	41,69	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	254.673,00	106.177,00	106.177,00	41,69	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.673,00	106.177,00	106.177,00	41,69	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.673,00	106.177,00	106.177,00	41,69	100,00
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM	1.315.284,00	1.337.115,00	1.337.115,00	101,66	100,00
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora	917.115,00	917.115,00	917.115,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	346.407,00	676.359,00	917.115,00	195,25	135,60
3 Rashodi poslovanja	346.407,00	676.359,00	917.115,00	195,25	135,60
32 Materijalni rashodi	346.407,00	676.359,00	917.115,00	195,25	135,60
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	570.708,00	240.756,00	0,00	42,19	0,00
3 Rashodi poslovanja	570.708,00	240.756,00	0,00	42,19	0,00
32 Materijalni rashodi	570.708,00	240.756,00	0,00	42,19	0,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	398.169,00	420.000,00	420.000,00	105,48	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	398.169,00	420.000,00	420.000,00	105,48	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398.169,00	420.000,00	420.000,00	105,48	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	398.169,00	420.000,00	420.000,00	105,48	100,00
Glava 05002 MJESNA SAMOUPRAVA	56.798,00	56.798,00	56.798,00	100,00	100,00
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	3.981,00	3.981,00	3.981,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.981,00	3.981,00	3.981,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.981,00	3.981,00	3.981,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA	3.052,00	3.052,00	3.052,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.052,00	3.052,00	3.052,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.052,00	3.052,00	3.052,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	10.352,00	10.352,00	10.352,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	10.352,00	10.352,00	10.352,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	10.352,00	10.352,00	10.352,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	6.371,00	6.371,00	6.371,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.371,00	6.371,00	6.371,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.371,00	6.371,00	6.371,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	5.441,00	5.441,00	5.441,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	5.441,00	5.441,00	5.441,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	5.441,00	5.441,00	5.441,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	2.389,00	2.389,00	2.389,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.389,00	2.389,00	2.389,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.389,00	2.389,00	2.389,00	100,00	100,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	3.317,00	3.317,00	3.317,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.317,00	3.317,00	3.317,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.317,00	3.317,00	3.317,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	663,00	663,00	663,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	663,00	663,00	663,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	663,00	663,00	663,00	100,00	100,00
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK	2.787,00	2.787,00	2.787,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.787,00	2.787,00	2.787,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.787,00	2.787,00	2.787,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
3 Rashodi poslovanja	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Glava 05003 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	2.545.700,00	2.583.627,00	2.647.257,00	101,49	102,46
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	2.545.700,00	2.583.627,00	2.647.257,00	101,49	102,46
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.545.700,00	2.583.627,00	2.647.257,00	101,49	102,46
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	2.493.500,00	2.531.427,00	2.595.057,00	101,52	102,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	840.862,00	861.062,00	881.862,00	102,40	102,42
3 Rashodi poslovanja	825.355,00	845.555,00	866.355,00	102,45	102,46
31 Rashodi za zaposlene	673.101,00	693.301,00	714.101,00	103,00	103,00
32 Materijalni rashodi	152.185,00	152.185,00	152.185,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	69,00	69,00	69,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.507,00	15.507,00	15.507,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.507,00	15.507,00	15.507,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	24.300,00	24.300,00	24.300,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.300,00	24.300,00	24.300,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.300,00	24.300,00	24.300,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.628.038,00	1.645.765,00	1.688.595,00	101,09	102,60
3 Rashodi poslovanja	1.621.045,00	1.638.772,00	1.681.602,00	101,09	102,61
31 Rashodi za zaposlene	1.427.499,00	1.445.226,00	1.488.056,00	101,24	102,96
32 Materijalni rashodi	193.515,00	193.515,00	193.515,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	31,00	31,00	31,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.993,00	6.993,00	6.993,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.993,00	6.993,00	6.993,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	52.200,00	52.200,00	52.200,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	52.200,00	52.200,00	52.200,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	52.200,00	52.200,00	52.200,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00
Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	39.966.927,00	49.106.830,00	36.781.608,00	122,87	74,90
Glava 06001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	14.325.064,00	23.505.938,00	11.024.616,00	164,09	46,90
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	414.217,00	439.387,00	449.087,00	106,08	102,21
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	414.217,00	439.387,00	449.087,00	106,08	102,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	414.217,00	439.387,00	449.087,00	106,08	102,21
3 Rashodi poslovanja	414.217,00	439.387,00	449.087,00	106,08	102,21
31 Rashodi za zaposlene	404.654,00	429.700,00	439.400,00	106,19	102,26
32 Materijalni rashodi	9.563,00	9.687,00	9.687,00	101,30	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.562.515,00	7.782.568,00	608.772,00	218,46	7,82
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	220.951,00	220.951,00	220.951,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.951,00	220.951,00	220.951,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	213.514,00	213.514,00	213.514,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	193.315,00	193.315,00	193.315,00	100,00	100,00
35 Subvencije	6.968,00	6.968,00	6.968,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	13.231,00	13.231,00	13.231,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.437,00	7.437,00	7.437,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.437,00	7.437,00	7.437,00	100,00	100,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	344.718,00	344.718,00	344.718,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	344.718,00	344.718,00	344.718,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	344.718,00	344.718,00	344.718,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	316.818,00	316.818,00	316.818,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	27.900,00	27.900,00	27.900,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K403003 Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju	165.274,00	5.464,00	0,00	3,31	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	81.169,00	5.464,00	0,00	6,73	0,00
3 Rashodi poslovanja	23.724,00	5.464,00	0,00	23,03	0,00
31 Rashodi za zaposlene	14.458,00	5.464,00	0,00	37,79	0,00
32 Materijalni rashodi	9.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K403004 Dogradnja OŠ Šijana	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K403005 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer	0,00	7.167.032,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	2.167.032,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.167.032,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.167.032,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403008 Klik	88.469,00	1.300,00	0,00	1,47	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	88.469,00	1.300,00	0,00	1,47	0,00
3 Rashodi poslovanja	88.469,00	1.300,00	0,00	1,47	0,00
31 Rashodi za zaposlene	15.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	73.007,00	1.300,00	0,00	1,78	0,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	43.103,00	43.103,00	43.103,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	43.103,00	43.103,00	43.103,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.103,00	43.103,00	43.103,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	32.465,00	32.465,00	32.465,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.638,00	10.638,00	10.638,00	100,00	100,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.531.108,00	8.371.349,00	2.793.902,00	330,74	33,37
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	1.515.798,00	1.543.902,00	1.593.902,00	101,85	103,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.515.798,00	1.543.902,00	1.593.902,00	101,85	103,24

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
3 Rashodi poslovanja	1.515.798,00	1.543.902,00	1.593.902,00	101,85	103,24
32 Materijalni rashodi	43.902,00	43.902,00	43.902,00	100,00	100,00
35 Subvencije	1.471.896,00	1.500.000,00	1.550.000,00	101,91	103,33
Kapitalni projekt K404002 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K404004 Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	67.000,00	5.627.447,00	0,00	8.399,17	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	1.827.447,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.827.447,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.827.447,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K404005 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	33.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.636,36	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje	52.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	52.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	52.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	12.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	39.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	4.772.529,00	4.024.000,00	4.074.000,00	84,32	101,24
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	23.891,00	24.000,00	24.000,00	100,46	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.891,00	24.000,00	24.000,00	100,46	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.891,00	24.000,00	24.000,00	100,46	100,00
38 Ostali rashodi	23.891,00	24.000,00	24.000,00	100,46	100,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	2.774.045,00	2.800.000,00	2.850.000,00	100,94	101,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.774.045,00	2.800.000,00	2.850.000,00	100,94	101,79
3 Rashodi poslovanja	2.774.045,00	2.800.000,00	2.850.000,00	100,94	101,79
38 Ostali rashodi	2.774.045,00	2.800.000,00	2.850.000,00	100,94	101,79
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	1.157.593,00	1.200.000,00	1.200.000,00	103,66	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	563.947,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	563.947,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	563.947,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.157.593,00	1.200.000,00	636.053,00	103,66	53,00
3 Rashodi poslovanja	1.157.593,00	1.200.000,00	636.053,00	103,66	53,00
38 Ostali rashodi	1.157.593,00	1.200.000,00	636.053,00	103,66	53,00
Kapitalni projekt K405002 Izgradnja nogometnog igrališta Valkane	817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	140.686,00	140.686,00	140.686,00	100,00	100,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	140.686,00	140.686,00	140.686,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.686,00	140.686,00	140.686,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	140.686,00	140.686,00	140.686,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	140.686,00	140.686,00	140.686,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	2.160.491,00	2.015.643,00	2.221.364,00	93,30	110,21
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.391.999,00	1.391.999,00	1.391.999,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.391.999,00	1.391.999,00	1.391.999,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.378.726,00	1.378.726,00	1.378.726,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	134.146,00	134.146,00	134.146,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.328,00	1.328,00	1.328,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.001.164,00	1.001.164,00	1.001.164,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	242.088,00	242.088,00	242.088,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.273,00	13.273,00	13.273,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.273,00	13.273,00	13.273,00	100,00	100,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	544.010,00	623.644,00	829.365,00	114,64	132,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	544.010,00	623.644,00	829.365,00	114,64	132,99
3 Rashodi poslovanja	544.010,00	623.644,00	829.365,00	114,64	132,99
35 Subvencije	49.108,00	49.108,00	49.108,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	307.641,00	387.275,00	592.996,00	125,89	153,12
38 Ostali rashodi	187.261,00	187.261,00	187.261,00	100,00	100,00
Tekući projekt T407001 Centar podrške 521	147.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	147.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	66.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	35.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	31.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule					
	76.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	76.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	76.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	69.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	539.117,00	541.177,00	545.677,00	100,38	100,83
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	316.268,00	316.268,00	316.268,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	314.277,00	314.277,00	314.277,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	314.277,00	314.277,00	314.277,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	237.277,00	237.277,00	237.277,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	69.018,00	69.018,00	69.018,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.018,00	69.018,00	69.018,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	69.018,00	69.018,00	69.018,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.947,00	11.947,00	11.947,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	57.071,00	57.071,00	57.071,00	100,00	100,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	15.927,00	15.927,00	15.927,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.927,00	15.927,00	15.927,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.927,00	15.927,00	15.927,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.927,00	15.927,00	15.927,00	100,00	100,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	123.303,00	124.964,00	127.964,00	101,35	102,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.303,00	124.964,00	127.964,00	101,35	102,40
3 Rashodi poslovanja	123.303,00	124.964,00	127.964,00	101,35	102,40
32 Materijalni rashodi	115.339,00	117.000,00	120.000,00	101,44	102,56
38 Ostali rashodi	7.964,00	7.964,00	7.964,00	100,00	100,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	11.946,00	12.000,00	13.000,00	100,45	108,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.946,00	12.000,00	13.000,00	100,45	108,33
3 Rashodi poslovanja	11.946,00	12.000,00	13.000,00	100,45	108,33
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.946,00	12.000,00	13.000,00	100,45	108,33
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	2.655,00	3.000,00	3.500,00	112,99	116,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.655,00	3.000,00	3.500,00	112,99	116,67
3 Rashodi poslovanja	2.655,00	3.000,00	3.500,00	112,99	116,67
32 Materijalni rashodi	2.655,00	3.000,00	3.500,00	112,99	116,67
Program 4009 MLADI	204.401,00	191.128,00	191.128,00	93,51	100,00
Aktivnost A409001 Savjet mladih	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00
Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata	159.268,00	159.268,00	159.268,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	159.268,00	159.268,00	159.268,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	159.268,00	159.268,00	159.268,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	159.268,00	159.268,00	159.268,00	100,00	100,00
Aktivnost A409003 Subvencija kamata na kredite mladih	26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00	100,00
35 Subvencije	26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00	100,00
Aktivnost A409004 Izrada lokalnog programa za mlade	13.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 06002 OSNOVNE ŠKOLE	17.969.499,00	17.891.387,00	17.891.387,00	99,57	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	212.357,00	212.357,00	212.357,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	212.357,00	212.357,00	212.357,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	212.357,00	212.357,00	212.357,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.357,00	212.357,00	212.357,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	212.357,00	212.357,00	212.357,00	100,00	100,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	1.836.525,00	1.833.871,00	1.833.871,00	99,86	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.350.389,00	1.350.389,00	1.350.389,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	114.740,00	114.740,00	114.740,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	114.740,00	114.740,00	114.740,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	114.740,00	114.740,00	114.740,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	114.740,00	114.740,00	114.740,00	100,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.235.649,00	1.235.649,00	1.235.649,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.235.649,00	1.235.649,00	1.235.649,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.235.649,00	1.235.649,00	1.235.649,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.203.132,00	1.203.132,00	1.203.132,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	32.517,00	32.517,00	32.517,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	470.873,00	468.219,00	468.219,00	99,44	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	216.208,00	216.208,00	216.208,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.246,00	135.246,00	135.246,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	135.246,00	135.246,00	135.246,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	133.122,00	133.122,00	133.122,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	74.989,00	74.989,00	74.989,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
3 Rashodi poslovanja	73.489,00	73.489,00	73.489,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	18.847,00	18.847,00	18.847,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	54.642,00	54.642,00	54.642,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	5.973,00	5.973,00	5.973,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.973,00	5.973,00	5.973,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.840,00	5.840,00	5.840,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	203.806,00	201.152,00	201.152,00	98,70	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.911,00	4.911,00	4.911,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.725,00	1.725,00	1.725,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	95.559,00	92.905,00	92.905,00	97,22	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.898,00	78.571,00	78.571,00	98,34	100,00
31 Rashodi za zaposlene	412,00	412,00	412,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	78.823,00	77.496,00	77.496,00	98,32	100,00
34 Financijski rashodi	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.661,00	14.334,00	14.334,00	91,53	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	796,00	796,00	796,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.865,00	13.538,00	13.538,00	91,07	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	93.304,00	93.304,00	93.304,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	72.600,00	72.600,00	72.600,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	33.646,00	33.646,00	33.646,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.666,00	14.666,00	14.666,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.890,00	23.890,00	23.890,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.704,00	20.704,00	20.704,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	796,00	796,00	796,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	1.937,00	1.937,00	1.937,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.539,00	1.539,00	1.539,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.539,00	1.539,00	1.539,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.716,00	3.716,00	3.716,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.252,00	3.252,00	3.252,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.252,00	3.252,00	3.252,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464,00	464,00	464,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464,00	464,00	464,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	50.859,00	50.859,00	50.859,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	50.859,00	50.859,00	50.859,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.859,00	50.859,00	50.859,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	46.188,00	46.188,00	46.188,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.671,00	4.671,00	4.671,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	15.263,00	15.263,00	15.263,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	15.263,00	15.263,00	15.263,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	663,00	663,00	663,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	663,00	663,00	663,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	1.371.446,00	1.368.791,00	1.368.791,00	99,81	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.065.188,00	1.065.188,00	1.065.188,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	96.312,00	96.312,00	96.312,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	96.312,00	96.312,00	96.312,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	96.312,00	96.312,00	96.312,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	96.312,00	96.312,00	96.312,00	100,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	968.876,00	968.876,00	968.876,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	968.876,00	968.876,00	968.876,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	968.876,00	968.876,00	968.876,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	950.295,00	950.295,00	950.295,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.581,00	18.581,00	18.581,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	296.968,00	294.313,00	294.313,00	99,11	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	102.196,00	102.196,00	102.196,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.325,00	74.325,00	74.325,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	74.325,00	74.325,00	74.325,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	72.335,00	72.335,00	72.335,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.562,00	22.562,00	22.562,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.562,00	22.562,00	22.562,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
31 Rashodi za zaposlene	13.007,00	13.007,00	13.007,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.555,00	9.555,00	9.555,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	160.264,00	157.609,00	157.609,00	98,34	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.967,00	6.967,00	6.967,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.967,00	6.967,00	6.967,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.109,00	5.109,00	5.109,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.858,00	1.858,00	1.858,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	399,00	399,00	399,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	399,00	399,00	399,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	86.270,00	83.615,00	83.615,00	96,92	100,00
3 Rashodi poslovanja	77.643,00	76.315,00	76.315,00	98,29	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	72.466,00	71.138,00	71.138,00	98,17	100,00
34 Financijski rashodi	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.992,00	1.992,00	1.992,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.627,00	7.300,00	7.300,00	84,62	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.627,00	7.300,00	7.300,00	84,62	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	51.763,00	51.763,00	51.763,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.936,00	28.936,00	28.936,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.243,00	5.243,00	5.243,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.287,00	10.287,00	10.287,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.273,00	13.273,00	13.273,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.827,00	22.827,00	22.827,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.827,00	22.827,00	22.827,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	11.945,00	11.945,00	11.945,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.451,00	3.451,00	3.451,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.451,00	3.451,00	3.451,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.494,00	8.494,00	8.494,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.494,00	8.494,00	8.494,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	797,00	797,00	797,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	797,00	797,00	797,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.858,00	1.858,00	1.858,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.858,00	1.858,00	1.858,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	34.508,00	34.508,00	34.508,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	34.508,00	34.508,00	34.508,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.508,00	34.508,00	34.508,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	32.253,00	32.253,00	32.253,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.255,00	2.255,00	2.255,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	1.523.175,00	1.519.175,00	1.519.175,00	99,74	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.138.683,00	1.138.683,00	1.138.683,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	94.633,00	94.633,00	94.633,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	94.633,00	94.633,00	94.633,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	94.633,00	94.633,00	94.633,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	94.620,00	94.620,00	94.620,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	13,00	13,00	13,00	100,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.044.050,00	1.044.050,00	1.044.050,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.044.050,00	1.044.050,00	1.044.050,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.044.050,00	1.044.050,00	1.044.050,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.021.850,00	1.021.850,00	1.021.850,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.200,00	22.200,00	22.200,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	369.897,00	365.897,00	365.897,00	98,92	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	108.396,00	108.396,00	108.396,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.784,00	77.784,00	77.784,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	77.784,00	77.784,00	77.784,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	76.550,00	76.550,00	76.550,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.234,00	1.234,00	1.234,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.562,00	26.562,00	26.562,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.162,00	26.162,00	26.162,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.860,00	9.860,00	9.860,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.262,00	16.262,00	16.262,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	40,00	40,00	40,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	2.855,00	2.855,00	2.855,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
31 Rashodi za zaposlene	160,00	160,00	160,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.495,00	2.495,00	2.495,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	127.151,00	123.151,00	123.151,00	96,85	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.990,00	4.990,00	4.990,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.646,00	1.646,00	1.646,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.995,00	5.995,00	5.995,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.985,00	4.985,00	4.985,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.920,00	4.920,00	4.920,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65,00	65,00	65,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.010,00	1.010,00	1.010,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.010,00	1.010,00	1.010,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	47.945,00	43.945,00	43.945,00	91,66	100,00
3 Rashodi poslovanja	37.612,00	37.612,00	37.612,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	490,00	490,00	490,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.105,00	37.105,00	37.105,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	17,00	17,00	17,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.333,00	6.333,00	6.333,00	61,29	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.333,00	6.333,00	6.333,00	61,29	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	60.020,00	60.020,00	60.020,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	45.762,00	45.762,00	45.762,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.966,00	2.966,00	2.966,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.246,00	27.246,00	27.246,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	950,00	950,00	950,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.258,00	14.258,00	14.258,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.258,00	14.258,00	14.258,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	1.205,00	1.205,00	1.205,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	540,00	540,00	540,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	540,00	540,00	540,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	665,00	665,00	665,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665,00	665,00	665,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	5.350,00	5.350,00	5.350,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
3 Rashodi poslovanja	4.140,00	4.140,00	4.140,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.140,00	4.140,00	4.140,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.210,00	1.210,00	1.210,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.210,00	1.210,00	1.210,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	134.350,00	134.350,00	134.350,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	134.350,00	134.350,00	134.350,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	134.350,00	134.350,00	134.350,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	127.500,00	127.500,00	127.500,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.850,00	6.850,00	6.850,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	14.595,00	14.595,00	14.595,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	14.595,00	14.595,00	14.595,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	1.595,00	1.595,00	1.595,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.595,00	1.595,00	1.595,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	665,00	665,00	665,00	100,00	100,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.805.260,00	1.802.660,00	1.802.660,00	99,86	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.269.430,00	1.269.430,00	1.269.430,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	92.830,00	92.830,00	92.830,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	92.830,00	92.830,00	92.830,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	92.830,00	92.830,00	92.830,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	92.810,00	92.810,00	92.810,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.176.600,00	1.176.600,00	1.176.600,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.176.600,00	1.176.600,00	1.176.600,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.176.600,00	1.176.600,00	1.176.600,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.141.300,00	1.141.300,00	1.141.300,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.300,00	35.300,00	35.300,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	531.230,00	528.630,00	528.630,00	99,51	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	264.190,00	264.190,00	264.190,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.430,00	131.430,00	131.430,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	131.430,00	131.430,00	131.430,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	129.310,00	129.310,00	129.310,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.120,00	2.120,00	2.120,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	96.760,00	96.760,00	96.760,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.860,00	90.860,00	90.860,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	40.930,00	40.930,00	40.930,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
32 Materijalni rashodi	49.930,00	49.930,00	49.930,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.600,00	33.600,00	33.600,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	24.600,00	24.600,00	24.600,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	246.190,00	243.590,00	243.590,00	98,94	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.550,00	5.550,00	5.550,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.550,00	5.550,00	5.550,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.550,00	5.550,00	5.550,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	68.890,00	66.290,00	66.290,00	96,23	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.190,00	57.590,00	57.590,00	95,68	100,00
31 Rashodi za zaposlene	16.460,00	15.160,00	15.160,00	92,10	100,00
32 Materijalni rashodi	43.700,00	42.400,00	42.400,00	97,03	100,00
34 Financijski rashodi	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	157.550,00	157.550,00	157.550,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	122.550,00	122.550,00	122.550,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	64.200,00	64.200,00	64.200,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.350,00	30.350,00	30.350,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
32 Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	20.850,00	20.850,00	20.850,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	20.850,00	20.850,00	20.850,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.850,00	20.850,00	20.850,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	18.980,00	18.980,00	18.980,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.870,00	1.870,00	1.870,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.211.575,00	1.209.584,00	1.209.584,00	99,84	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	970.073,00	970.073,00	970.073,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	88.727,00	88.727,00	88.727,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	88.727,00	88.727,00	88.727,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	88.727,00	88.727,00	88.727,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	88.727,00	88.727,00	88.727,00	100,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	881.346,00	881.346,00	881.346,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	881.346,00	881.346,00	881.346,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	881.346,00	881.346,00	881.346,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	859.447,00	859.447,00	859.447,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.899,00	21.899,00	21.899,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	222.257,00	220.266,00	220.266,00	99,10	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	92.096,00	92.096,00	92.096,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.503,00	64.503,00	64.503,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	64.503,00	64.503,00	64.503,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	64.105,00	64.105,00	64.105,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.673,00	24.673,00	24.673,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.222,00	21.222,00	21.222,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.816,00	13.816,00	13.816,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.406,00	7.406,00	7.406,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.451,00	3.451,00	3.451,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.451,00	3.451,00	3.451,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	2.920,00	2.920,00	2.920,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.920,00	2.920,00	2.920,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.893,00	2.893,00	2.893,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27,00	27,00	27,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	107.452,00	105.461,00	105.461,00	98,15	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.238,00	6.238,00	6.238,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.238,00	6.238,00	6.238,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.911,00	4.911,00	4.911,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	246,00	246,00	246,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.745,00	1.745,00	1.745,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	41.025,00	39.034,00	39.034,00	95,15	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.034,00	37.043,00	37.043,00	94,90	100,00
31 Rashodi za zaposlene	517,00	517,00	517,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.826,00	35.835,00	35.835,00	94,74	100,00
34 Financijski rashodi	27,00	27,00	27,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	52.889,00	52.889,00	52.889,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.971,00	34.971,00	34.971,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.410,00	9.410,00	9.410,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.962,00	10.962,00	10.962,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.918,00	17.918,00	17.918,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.918,00	17.918,00	17.918,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.256,00	2.256,00	2.256,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.256,00	2.256,00	2.256,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.062,00	1.062,00	1.062,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.062,00	1.062,00	1.062,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.394,00	1.394,00	1.394,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.394,00	1.394,00	1.394,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	597,00	597,00	597,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597,00	597,00	597,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	22.709,00	22.709,00	22.709,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	22.709,00	22.709,00	22.709,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.709,00	22.709,00	22.709,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	21.793,00	21.793,00	21.793,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	916,00	916,00	916,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	19.245,00	19.245,00	19.245,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	19.245,00	19.245,00	19.245,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.245,00	19.245,00	19.245,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.245,00	19.245,00	19.245,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.245,00	19.245,00	19.245,00	100,00	100,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	1.975.509,00	1.972.191,00	1.972.191,00	99,83	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.467.350,00	1.467.350,00	1.467.350,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	118.958,00	118.958,00	118.958,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	118.958,00	118.958,00	118.958,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	118.958,00	118.958,00	118.958,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	118.914,00	118.914,00	118.914,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	44,00	44,00	44,00	100,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.348.392,00	1.348.392,00	1.348.392,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.348.392,00	1.348.392,00	1.348.392,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.348.392,00	1.348.392,00	1.348.392,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.324.740,00	1.324.740,00	1.324.740,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.652,00	23.652,00	23.652,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	498.338,00	495.020,00	495.020,00	99,33	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	192.759,00	192.759,00	192.759,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.894,00	97.894,00	97.894,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	97.894,00	97.894,00	97.894,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	96.168,00	96.168,00	96.168,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.726,00	1.726,00	1.726,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	89.152,00	89.152,00	89.152,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	80.157,00	80.157,00	80.157,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.378,00	13.378,00	13.378,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	66.736,00	66.736,00	66.736,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	43,00	43,00	43,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.995,00	8.995,00	8.995,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.995,00	8.995,00	8.995,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	5.713,00	5.713,00	5.713,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.713,00	5.713,00	5.713,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.713,00	5.713,00	5.713,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	232.049,00	228.731,00	228.731,00	98,57	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.370,00	69.370,00	69.370,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	69.370,00	69.370,00	69.370,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	67.379,00	67.379,00	67.379,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	885,00	885,00	885,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
3 Rashodi poslovanja	885,00	885,00	885,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	156,00	156,00	156,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65,00	65,00	65,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	63.130,00	62.466,00	62.466,00	98,95	100,00
3 Rashodi poslovanja	57.361,00	56.697,00	56.697,00	98,84	100,00
32 Materijalni rashodi	57.361,00	56.697,00	56.697,00	98,84	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.769,00	5.769,00	5.769,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.769,00	5.769,00	5.769,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	84.456,00	81.802,00	81.802,00	96,86	100,00
3 Rashodi poslovanja	63.220,00	60.566,00	60.566,00	95,80	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.195,00	20.815,00	20.815,00	93,78	100,00
32 Materijalni rashodi	13.524,00	12.728,00	12.728,00	94,11	100,00
34 Financijski rashodi	956,00	478,00	478,00	50,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.236,00	21.236,00	21.236,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.236,00	21.236,00	21.236,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	10.226,00	10.226,00	10.226,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.049,00	5.049,00	5.049,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.049,00	5.049,00	5.049,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.177,00	5.177,00	5.177,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.177,00	5.177,00	5.177,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.451,00	3.451,00	3.451,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.451,00	3.451,00	3.451,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	73.530,00	73.530,00	73.530,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.184,00	21.184,00	21.184,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.184,00	21.184,00	21.184,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	21.184,00	21.184,00	21.184,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	331,00	331,00	331,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	331,00	331,00	331,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	331,00	331,00	331,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	52.015,00	52.015,00	52.015,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	52.015,00	52.015,00	52.015,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	48.138,00	48.138,00	48.138,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.877,00	3.877,00	3.877,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	9.821,00	9.821,00	9.821,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	9.821,00	9.821,00	9.821,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	1.783.101,00	1.777.792,00	1.777.792,00	99,70	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.400.493,00	1.400.493,00	1.400.493,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	90.653,00	90.653,00	90.653,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	90.653,00	90.653,00	90.653,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.653,00	90.653,00	90.653,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.653,00	90.653,00	90.653,00	100,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.309.840,00	1.309.840,00	1.309.840,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.309.840,00	1.309.840,00	1.309.840,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.309.840,00	1.309.840,00	1.309.840,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.840,00	35.840,00	35.840,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	373.038,00	367.729,00	367.729,00	98,58	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	169.980,00	169.980,00	169.980,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	126.250,00	126.250,00	126.250,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	126.250,00	126.250,00	126.250,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	124.060,00	124.060,00	124.060,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.190,00	2.190,00	2.190,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	37.790,00	37.790,00	37.790,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	37.790,00	37.790,00	37.790,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	36.700,00	36.700,00	36.700,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.090,00	1.090,00	1.090,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	5.940,00	5.940,00	5.940,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.940,00	5.940,00	5.940,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.240,00	5.240,00	5.240,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	178.028,00	172.719,00	172.719,00	97,02	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.822,00	6.822,00	6.822,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.822,00	6.822,00	6.822,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.646,00	4.646,00	4.646,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.176,00	2.176,00	2.176,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	7.160,00	7.160,00	7.160,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
3 Rashodi poslovanja	5.853,00	5.853,00	5.853,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.402,00	3.402,00	3.402,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.451,00	2.451,00	2.451,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.307,00	1.307,00	1.307,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.307,00	1.307,00	1.307,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	113.518,00	108.209,00	108.209,00	95,32	100,00
3 Rashodi poslovanja	89.239,00	89.239,00	89.239,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	89.089,00	89.089,00	89.089,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.279,00	18.970,00	18.970,00	78,13	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.279,00	18.970,00	18.970,00	78,13	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	44.755,00	44.755,00	44.755,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.845,00	24.845,00	24.845,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	950,00	950,00	950,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.985,00	3.985,00	3.985,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.910,00	19.910,00	19.910,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.910,00	19.910,00	19.910,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	19.910,00	19.910,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.724,00	1.724,00	1.724,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.724,00	1.724,00	1.724,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.119,00	3.119,00	3.119,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.590,00	2.590,00	2.590,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.590,00	2.590,00	2.590,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	529,00	529,00	529,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	529,00	529,00	529,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	25.030,00	25.030,00	25.030,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	25.030,00	25.030,00	25.030,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.030,00	25.030,00	25.030,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	23.760,00	23.760,00	23.760,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.270,00	1.270,00	1.270,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	9.570,00	9.570,00	9.570,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	9.570,00	9.570,00	9.570,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	280,00	280,00	280,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
3 Rashodi poslovanja	280,00	280,00	280,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140,00	140,00	140,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140,00	140,00	140,00	100,00	100,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	1.448.363,00	1.447.036,00	1.447.036,00	99,91	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.061.905,00	1.061.905,00	1.061.905,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	74.209,00	74.209,00	74.209,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	74.209,00	74.209,00	74.209,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	74.209,00	74.209,00	74.209,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	74.209,00	74.209,00	74.209,00	100,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	987.696,00	987.696,00	987.696,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	987.696,00	987.696,00	987.696,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	987.696,00	987.696,00	987.696,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	961.151,00	961.151,00	961.151,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	373.186,00	371.859,00	371.859,00	99,64	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	106.722,00	106.722,00	106.722,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.737,00	88.737,00	88.737,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	88.737,00	88.737,00	88.737,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	87.410,00	87.410,00	87.410,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.003,00	14.003,00	14.003,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.003,00	14.003,00	14.003,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.671,00	13.671,00	13.671,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	332,00	332,00	332,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	118.346,00	117.019,00	117.019,00	98,88	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.901,00	6.901,00	6.901,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.901,00	6.901,00	6.901,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.910,00	4.910,00	4.910,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.190,00	2.190,00	2.190,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.190,00	2.190,00	2.190,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.190,00	2.190,00	2.190,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	58.994,00	57.667,00	57.667,00	97,75	100,00
3 Rashodi poslovanja	54.534,00	53.207,00	53.207,00	97,57	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.580,00	1.580,00	1.580,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	52.821,00	51.494,00	51.494,00	97,49	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.460,00	4.460,00	4.460,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.394,00	4.394,00	4.394,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66,00	66,00	66,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	46.214,00	46.214,00	46.214,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.823,00	29.823,00	29.823,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.898,00	1.898,00	1.898,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.135,00	11.135,00	11.135,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	199,00	199,00	199,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.591,00	16.591,00	16.591,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.391,00	16.391,00	16.391,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.391,00	16.391,00	16.391,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	995,00	995,00	995,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	995,00	995,00	995,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	995,00	995,00	995,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995,00	995,00	995,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.057,00	2.057,00	2.057,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	730,00	730,00	730,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730,00	730,00	730,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	148.118,00	148.118,00	148.118,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.759,00	112.759,00	112.759,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	112.759,00	112.759,00	112.759,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	108.294,00	108.294,00	108.294,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.465,00	4.465,00	4.465,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	35.359,00	35.359,00	35.359,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.359,00	35.359,00	35.359,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	34.118,00	34.118,00	34.118,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.241,00	1.241,00	1.241,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	1.624.579,00	1.606.621,00	1.606.621,00	98,89	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.266.250,00	1.266.250,00	1.266.250,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	134.788,00	134.788,00	134.788,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
Izvor 5.1. POMOĆI	134.788,00	134.788,00	134.788,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	134.788,00	134.788,00	134.788,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	134.788,00	134.788,00	134.788,00	100,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.131.462,00	1.131.462,00	1.131.462,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.131.462,00	1.131.462,00	1.131.462,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.131.462,00	1.131.462,00	1.131.462,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.105.581,00	1.105.581,00	1.105.581,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.881,00	25.881,00	25.881,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	347.578,00	329.620,00	329.620,00	94,83	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	159.253,00	159.253,00	159.253,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.331,00	90.331,00	90.331,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.331,00	90.331,00	90.331,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	88.725,00	88.725,00	88.725,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.606,00	1.606,00	1.606,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	52.259,00	52.259,00	52.259,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	52.259,00	52.259,00	52.259,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.613,00	11.613,00	11.613,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.646,00	40.646,00	40.646,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	16.663,00	16.663,00	16.663,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.663,00	16.663,00	16.663,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.901,00	9.901,00	9.901,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.762,00	6.762,00	6.762,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	147.230,00	129.272,00	129.272,00	87,80	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.196,00	9.196,00	9.196,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.196,00	9.196,00	9.196,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.910,00	4.910,00	4.910,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.286,00	4.286,00	4.286,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	6.779,00	6.779,00	6.779,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.788,00	4.788,00	4.788,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.775,00	4.775,00	4.775,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	13,00	13,00	13,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	57.209,00	51.236,00	51.236,00	89,56	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.485,00	39.821,00	39.821,00	98,36	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.128,00	1.128,00	1.128,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.331,00	38.667,00	38.667,00	98,31	100,00
34 Financijski rashodi	26,00	26,00	26,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.724,00	11.415,00	11.415,00	68,26	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.088,00	4.779,00	4.779,00	47,37	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	72.197,00	60.212,00	60.212,00	83,40	100,00
3 Rashodi poslovanja	65.561,00	53.576,00	53.576,00	81,72	100,00
31 Rashodi za zaposlene	31.494,00	20.558,00	20.558,00	65,28	100,00
32 Materijalni rashodi	7.456,00	6.606,00	6.606,00	88,60	100,00
34 Financijski rashodi	863,00	664,00	664,00	76,94	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.748,00	25.748,00	25.748,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	654,00	654,00	654,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	654,00	654,00	654,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	654,00	654,00	654,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	41.095,00	41.095,00	41.095,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	41.095,00	41.095,00	41.095,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	41.095,00	41.095,00	41.095,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	39.896,00	39.896,00	39.896,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.199,00	1.199,00	1.199,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	10.751,00	10.751,00	10.751,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	10.751,00	10.751,00	10.751,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.485,00	10.485,00	10.485,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.485,00	10.485,00	10.485,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.485,00	10.485,00	10.485,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	266,00	266,00	266,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	266,00	266,00	266,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	1.872.700,00	1.856.800,00	1.856.800,00	99,15	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.425.510,00	1.425.510,00	1.425.510,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	187.660,00	187.660,00	187.660,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	187.660,00	187.660,00	187.660,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	187.660,00	187.660,00	187.660,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	187.660,00	187.660,00	187.660,00	100,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.237.850,00	1.237.850,00	1.237.850,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.237.850,00	1.237.850,00	1.237.850,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.237.850,00	1.237.850,00	1.237.850,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
31 Rashodi za zaposlene	1.207.300,00	1.207.300,00	1.207.300,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.550,00	30.550,00	30.550,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	435.190,00	419.290,00	419.290,00	96,35	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	236.250,00	236.250,00	236.250,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.700,00	113.700,00	113.700,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	113.700,00	113.700,00	113.700,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	112.350,00	112.350,00	112.350,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	121.250,00	121.250,00	121.250,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	117.900,00	117.900,00	117.900,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	21.350,00	21.350,00	21.350,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	96.400,00	96.400,00	96.400,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	147.440,00	131.540,00	131.540,00	89,22	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	55.900,00	53.400,00	53.400,00	95,53	100,00
3 Rashodi poslovanja	52.970,00	50.470,00	50.470,00	95,28	100,00
31 Rashodi za zaposlene	240,00	240,00	240,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	52.730,00	50.230,00	50.230,00	95,26	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.930,00	2.930,00	2.930,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.930,00	2.930,00	2.930,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	57.270,00	44.270,00	44.270,00	77,30	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.570,00	27.570,00	27.570,00	67,96	100,00
31 Rashodi za zaposlene	17.580,00	4.630,00	4.630,00	26,34	100,00
32 Materijalni rashodi	13.040,00	12.990,00	12.990,00	99,62	100,00
34 Financijski rashodi	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.900,00	9.900,00	9.900,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.700,00	16.700,00	16.700,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	3.940,00	3.540,00	3.540,00	89,85	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.400,00	3.000,00	3.000,00	88,24	100,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	3.000,00	3.000,00	88,24	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	540,00	540,00	540,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540,00	540,00	540,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.630,00	6.630,00	6.630,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	51.500,00	51.500,00	51.500,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	51.500,00	51.500,00	51.500,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	51.500,00	51.500,00	51.500,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	48.900,00	48.900,00	48.900,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.304.909,00	1.284.509,00	1.284.509,00	98,44	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	894.201,00	894.201,00	894.201,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	80.601,00	80.601,00	80.601,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	80.601,00	80.601,00	80.601,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	80.601,00	80.601,00	80.601,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	80.581,00	80.581,00	80.581,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	813.600,00	813.600,00	813.600,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	813.600,00	813.600,00	813.600,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	813.600,00	813.600,00	813.600,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	790.900,00	790.900,00	790.900,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.700,00	22.700,00	22.700,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	406.708,00	386.308,00	386.308,00	94,98	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	43.908,00	43.908,00	43.908,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.908,00	43.908,00	43.908,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.908,00	43.908,00	43.908,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	43.608,00	43.608,00	43.608,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	204.620,00	204.620,00	204.620,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.133,00	36.133,00	36.133,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.133,00	36.133,00	36.133,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	34.933,00	34.933,00	34.933,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.150,00	5.150,00	5.150,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.950,00	4.950,00	4.950,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.950,00	4.950,00	4.950,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	161.716,00	161.716,00	161.716,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	156.566,00	156.566,00	156.566,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	156.566,00	156.566,00	156.566,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.150,00	5.150,00	5.150,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.150,00	5.150,00	5.150,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	121,00	121,00	121,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121,00	121,00	121,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121,00	121,00	121,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403001 Erasmus +	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403008 Klik	3.550,00	3.550,00	3.550,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	3.550,00	3.550,00	3.550,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.550,00	3.550,00	3.550,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.550,00	3.550,00	3.550,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	134.230,00	134.230,00	134.230,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.820,00	93.820,00	93.820,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
3 Rashodi poslovanja	93.820,00	93.820,00	93.820,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	91.520,00	91.520,00	91.520,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	40.410,00	40.410,00	40.410,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.410,00	40.410,00	40.410,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	39.940,00	39.940,00	39.940,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	470,00	470,00	470,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
Glava 06003 DJEČJI VRTIĆI	6.531.958,00	6.555.463,00	6.697.263,00	100,36	102,16
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	989.131,00	988.025,00	1.009.325,00	99,89	102,16
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	971.877,00	970.771,00	992.071,00	99,89	102,19
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	931.690,00	952.191,00	973.491,00	102,20	102,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	705.529,00	726.229,00	747.529,00	102,93	102,93
3 Rashodi poslovanja	705.529,00	726.229,00	747.529,00	102,93	102,93
31 Rashodi za zaposlene	687.943,00	708.643,00	729.943,00	103,01	103,01
32 Materijalni rashodi	17.586,00	17.586,00	17.586,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	13.538,00	13.538,00	13.538,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.538,00	13.538,00	13.538,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.059,00	4.059,00	4.059,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.479,00	9.479,00	9.479,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	165.904,00	165.705,00	165.705,00	99,88	100,00
3 Rashodi poslovanja	165.904,00	165.705,00	165.705,00	99,88	100,00
31 Rashodi za zaposlene	34.335,00	34.335,00	34.335,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	131.562,00	131.363,00	131.363,00	99,85	100,00
34 Financijski rashodi	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	33.845,00	33.845,00	33.845,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.845,00	33.845,00	33.845,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	29.863,00	29.863,00	29.863,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.840,00	5.840,00	5.840,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.840,00	5.840,00	5.840,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.778,00	4.778,00	4.778,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.778,00	4.778,00	4.778,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.256,00	2.256,00	2.256,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
3 Rashodi poslovanja	2.256,00	2.256,00	2.256,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.256,00	2.256,00	2.256,00	100,00	100,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	18.580,00	18.580,00	18.580,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	18.580,00	18.580,00	18.580,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.743,00	15.743,00	15.743,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.743,00	15.743,00	15.743,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.837,00	2.837,00	2.837,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.837,00	2.837,00	2.837,00	100,00	100,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje	21.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	21.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	15.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	17.254,00	17.254,00	17.254,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	17.254,00	17.254,00	17.254,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.254,00	17.254,00	17.254,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.254,00	17.254,00	17.254,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.254,00	17.254,00	17.254,00	100,00	100,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	2.749.224,00	2.733.035,00	2.791.435,00	99,41	102,14
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.686.844,00	2.670.655,00	2.729.055,00	99,40	102,19
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	2.587.303,00	2.645.438,00	2.703.838,00	102,25	102,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.954.878,00	2.013.278,00	2.071.678,00	102,99	102,90
3 Rashodi poslovanja	1.954.878,00	2.013.278,00	2.071.678,00	102,99	102,90
31 Rashodi za zaposlene	1.945.587,00	2.003.987,00	2.062.387,00	103,00	102,91
32 Materijalni rashodi	9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	105.515,00	105.515,00	105.515,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	105.515,00	105.515,00	105.515,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	79.634,00	79.634,00	79.634,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.881,00	25.881,00	25.881,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	478.067,00	477.802,00	477.802,00	99,94	100,00
3 Rashodi poslovanja	468.113,00	467.848,00	467.848,00	99,94	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.523,00	22.523,00	22.523,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	445.417,00	445.152,00	445.152,00	99,94	100,00
34 Financijski rashodi	173,00	173,00	173,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.954,00	9.954,00	9.954,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.954,00	9.954,00	9.954,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	13.273,00	13.273,00	13.273,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
3 Rashodi poslovanja	13.273,00	13.273,00	13.273,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.945,00	11.945,00	11.945,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.328,00	1.328,00	1.328,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	34.906,00	34.906,00	34.906,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.725,00	1.725,00	1.725,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.725,00	1.725,00	1.725,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	33.181,00	33.181,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	33.181,00	33.181,00	100,00	100,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	25.217,00	25.217,00	25.217,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	25.217,00	25.217,00	25.217,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.217,00	25.217,00	25.217,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.217,00	25.217,00	25.217,00	100,00	100,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje	74.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	74.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	71.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	53.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	62.380,00	62.380,00	62.380,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	62.380,00	62.380,00	62.380,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.380,00	62.380,00	62.380,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	62.380,00	62.380,00	62.380,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	62.380,00	62.380,00	62.380,00	100,00	100,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	2.793.603,00	2.834.403,00	2.896.503,00	101,46	102,19
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.727.242,00	2.768.042,00	2.830.142,00	101,50	102,24
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	2.676.276,00	2.738.843,00	2.800.943,00	102,34	102,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.089.773,00	2.152.473,00	2.214.573,00	103,00	102,89
3 Rashodi poslovanja	2.089.773,00	2.152.473,00	2.214.573,00	103,00	102,89
31 Rashodi za zaposlene	2.078.837,00	2.141.537,00	2.203.637,00	103,02	102,90
32 Materijalni rashodi	10.936,00	10.936,00	10.936,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	73.528,00	73.528,00	73.528,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	62.910,00	62.910,00	62.910,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	45.125,00	45.125,00	45.125,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.785,00	17.785,00	17.785,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	492.403,00	492.270,00	492.270,00	99,97	100,00
3 Rashodi poslovanja	492.403,00	492.270,00	492.270,00	99,97	100,00
31 Rashodi za zaposlene	81.758,00	81.758,00	81.758,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	410.379,00	410.246,00	410.246,00	99,97	100,00
34 Financijski rashodi	266,00	266,00	266,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	16.591,00	16.591,00	16.591,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.591,00	16.591,00	16.591,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	15.927,00	15.927,00	15.927,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	29.199,00	29.199,00	29.199,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	29.199,00	29.199,00	29.199,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje	21.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	21.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	15.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00	100,00
Glava 06004 USTANOVE U SOCIJALI	1.140.406,00	1.154.042,00	1.168.342,00	101,20	101,24
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.140.406,00	1.154.042,00	1.168.342,00	101,20	101,24
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	1.140.406,00	1.154.042,00	1.168.342,00	101,20	101,24
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	1.013.118,00	1.026.754,00	1.041.054,00	101,35	101,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	492.469,00	506.769,00	521.069,00	102,90	102,82
3 Rashodi poslovanja	492.469,00	506.769,00	521.069,00	102,90	102,82
31 Rashodi za zaposlene	473.555,00	487.855,00	502.155,00	103,02	102,93
32 Materijalni rashodi	18.914,00	18.914,00	18.914,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	6.636,00	5.972,00	5.972,00	89,99	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	5.972,00	5.972,00	89,99	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.991,00	1.327,00	1.327,00	66,65	100,00
32 Materijalni rashodi	4.645,00	4.645,00	4.645,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.527,00	4.527,00	4.527,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.270,00	2.270,00	2.270,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.230,00	2.230,00	2.230,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	27,00	27,00	27,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	783,00	783,00	783,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	783,00	783,00	783,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	502.730,00	502.730,00	502.730,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	495.032,00	495.032,00	495.032,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	362.402,00	362.402,00	362.402,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	132.630,00	132.630,00	132.630,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.698,00	7.698,00	7.698,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.698,00	7.698,00	7.698,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
Tekući projekt T407004 Zajedno rastimo sigurnije	123.306,00	123.306,00	123.306,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	123.306,00	123.306,00	123.306,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	119.583,00	119.583,00	119.583,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	96.888,00	96.888,00	96.888,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.695,00	22.695,00	22.695,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.723,00	3.723,00	3.723,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.723,00	3.723,00	3.723,00	100,00	100,00
Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.799.760,00	4.816.412,00	4.872.944,00	100,35	101,17
Glava 07001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	2.464.221,00	2.451.313,00	2.477.205,00	99,48	101,06
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	224.017,00	231.017,00	236.017,00	103,12	102,16
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	224.017,00	231.017,00	236.017,00	103,12	102,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	224.017,00	231.017,00	236.017,00	103,12	102,16
3 Rashodi poslovanja	224.017,00	231.017,00	236.017,00	103,12	102,16
31 Rashodi za zaposlene	218.000,00	225.000,00	230.000,00	103,21	102,22
32 Materijalni rashodi	6.017,00	6.017,00	6.017,00	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	47.648,00	27.740,00	27.740,00	58,22	100,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	46.453,00	26.545,00	26.545,00	57,14	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.789,00	26.545,00	26.545,00	57,97	100,00
3 Rashodi poslovanja	45.789,00	26.545,00	26.545,00	57,97	100,00
32 Materijalni rashodi	45.789,00	26.545,00	26.545,00	57,97	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,00	100,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	1.798.236,00	1.798.236,00	1.819.128,00	100,00	101,16
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	702.874,00	702.874,00	702.874,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	702.874,00	702.874,00	702.874,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	702.874,00	702.874,00	702.874,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	702.874,00	702.874,00	702.874,00	100,00	100,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	1.095.362,00	1.095.362,00	1.116.254,00	100,00	101,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.095.362,00	1.095.362,00	1.116.254,00	100,00	101,91
3 Rashodi poslovanja	1.046.254,00	1.046.254,00	1.116.254,00	100,00	106,69
32 Materijalni rashodi	136.705,00	136.705,00	136.705,00	100,00	100,00
35 Subvencije	8.096,00	8.096,00	8.096,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.034,00	65.034,00	65.034,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	836.419,00	836.419,00	906.419,00	100,00	108,37
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.108,00	49.108,00	0,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.108,00	49.108,00	0,00	100,00	0,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	394.320,00	394.320,00	394.320,00	100,00	100,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	288.142,00	288.142,00	288.142,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	288.142,00	288.142,00	288.142,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	288.142,00	288.142,00	288.142,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
32 Materijalni rashodi	159.400,00	159.400,00	159.400,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	128.742,00	128.742,00	128.742,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	106.178,00	106.178,00	106.178,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	39.817,00	39.817,00	300,01	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.545,00	26.545,00	0,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.545,00	26.545,00	0,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.817,00	39.817,00	39.817,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	39.817,00	39.817,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	39.817,00	39.817,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	53.089,00	26.544,00	26.544,00	50,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.089,00	26.544,00	26.544,00	50,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.089,00	26.544,00	26.544,00	50,00	100,00
Glava 07002 USTANOVE U KULTURI	2.295.195,00	2.324.755,00	2.355.395,00	101,29	101,32
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.173.935,00	1.186.895,00	1.199.935,00	101,10	101,10
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	1.173.935,00	1.186.895,00	1.199.935,00	101,10	101,10
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	1.173.935,00	1.186.895,00	1.199.935,00	101,10	101,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.021.305,00	1.034.265,00	1.047.305,00	101,27	101,26
3 Rashodi poslovanja	888.580,00	901.540,00	914.580,00	101,46	101,45
31 Rashodi za zaposlene	432.014,00	444.974,00	458.014,00	103,00	102,93
32 Materijalni rashodi	456.433,00	456.433,00	456.433,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.725,00	132.725,00	132.725,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.725,00	132.725,00	132.725,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	26.544,00	26.544,00	26.544,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.544,00	26.544,00	26.544,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.544,00	26.544,00	26.544,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	79.633,00	79.633,00	79.633,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.633,00	79.633,00	79.633,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.633,00	79.633,00	79.633,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	46.453,00	46.453,00	46.453,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.181,00	33.181,00	33.181,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.181,00	33.181,00	33.181,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.121.260,00	1.137.860,00	1.155.460,00	101,48	101,55
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	1.121.260,00	1.137.860,00	1.155.460,00	101,48	101,55
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	1.121.260,00	1.137.860,00	1.155.460,00	101,48	101,55

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2023	2 2024	3 2025	4 2/1	5 3/2
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	780.400,00	798.000,00	815.600,00	102,26	102,21
3 Rashodi poslovanja	700.400,00	718.000,00	735.600,00	102,51	102,45
31 Rashodi za zaposlene	586.000,00	603.600,00	621.200,00	103,00	102,92
32 Materijalni rashodi	114.400,00	114.400,00	114.400,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	71.000,00	70.000,00	70.000,00	98,59	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	20.000,00	20.000,00	95,24	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	20.000,00	20.000,00	95,24	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	251.860,00	251.860,00	251.860,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	109.860,00	109.860,00	109.860,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	77.400,00	77.400,00	77.400,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	32.460,00	32.460,00	32.460,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Glava 07003 NACIONALNE MANJINE	40.344,00	40.344,00	40.344,00	100,00	100,00
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.512,00	4.512,00	4.512,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
32 Materijalni rashodi	4.512,00	4.512,00	4.512,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2023	2024	2025	2/1	3/2
Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	246.600,00	250.600,00	255.200,00	101,62	101,84
Glava 08001 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	246.600,00	250.600,00	255.200,00	101,62	101,84
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	246.600,00	250.600,00	255.200,00	101,62	101,84
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	246.600,00	250.600,00	255.200,00	101,62	101,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	246.600,00	250.600,00	255.200,00	101,62	101,84
3 Rashodi poslovanja	246.600,00	250.600,00	255.200,00	101,62	101,84
31 Rashodi za zaposlene	152.600,00	156.600,00	161.200,00	102,62	102,94
32 Materijalni rashodi	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00	100,00
Razdjel 090 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	37.633,00	45.483,00	46.550,00	120,86	102,35
Glava 09001 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	37.633,00	45.483,00	46.550,00	120,86	102,35
Program 7001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	37.633,00	45.483,00	46.550,00	120,86	102,35
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	37.633,00	45.483,00	46.550,00	120,86	102,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.633,00	45.483,00	46.550,00	120,86	102,35
3 Rashodi poslovanja	37.633,00	45.483,00	46.550,00	120,86	102,35
31 Rashodi za zaposlene	37.150,00	45.000,00	46.000,00	121,13	102,22
32 Materijalni rashodi	483,00	483,00	550,00	100,00	113,87

III

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u “Službenim novinama” Grada Pule, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

KLASA: 400-08/22-01/5

UR.BROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNICA
Marija Marković-Nikolovski

IV

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

OSNOV ZA DONOŠENJE PRORAČUNA

Temelj za izradu Proračuna Grada Pule za 2023. godinu je Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17 i 138/20), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodnim novinama“ broj 26/10, 120/13 i 01/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) te ostali propisi koji reguliraju pojedine segmente djelatnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, analiza ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2022. godinu, vlastitih procjena prihoda za 2023. godinu i prioriteta u izvršavanju javnih rashoda. Pri planiranju rashoda polazilo se od prihodne mogućnosti i zadovoljavanja zakonskih obveza i drugih javnih izdataka čije financiranje čine osnovu za funkcioniranje Grada, upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. - 2025. godine objavljene u rujnu 2023. godine.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023. - 2025. koje je Vlada RH donijela u srpnju ove godine sadrže: makroekonomski i fiskalni okvir RH, visinu financijskog plana državnog proračuna po razdjelima organizacijske klasifikacije za prethodnu i tekuću proračunsku godinu, kao i visinu financijskog plana u narednom trogodišnjem razdoblju.

Makroekonomski okvir sastavljen je u travnju ove godine te opisan u Programu konvergencije RH za razdoblje 2023.-2025. Vanjske pretpostavke za izradu makroekonomskih projekcija preuzete su iz projekcija Međunarodnog monetarnog fonda i Europske komisije.

Tablica: Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske

	2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
BDP - realni rast (%)	10,2	3,0	4,4	2,7	2,5
Osobna potrošnja	10,0	1,4	3,2	2,4	2,3
Državna potrošnja	3,1	3,3	1,9	2,0	2,1
Bruto investicije u fiksni kapital	7,6	5,8	6,1	3,9	3,6
Izvoz roba i usluga	33,3	6,9	6,0	4,2	3,8
Izvoz roba	20,0	4,8	5,4	4,6	4,1
Izvoz usluga	51,5	9,2	6,7	3,7	3,4
Uvoz roba i usluga	14,7	6,1	6,9	4,2	3,6
Uvoz roba	14,8	5,6	6,5	4,0	3,5
Uvoz usluga	13,9	9,1	9,5	5,1	4,2
Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)					
Domaća potražnja	8,3	2,8	3,6	2,7	2,6
Promjena zaliha	-4,9	-0,2	1,5	0,2	0,0
Neto inozemna potražnja	6,8	0,3	-0,7	-0,1	0,0
Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)					
Osobna potrošnja	5,9	0,8	1,8	1,4	1,3
Državna potrošnja	0,7	0,7	0,4	0,4	0,5
Bruto investicije u fiksni kapital	1,7	1,2	1,3	0,9	0,8
Izvoz roba i usluga	14,0	3,5	3,3	2,3	2,1
Uvoz roba i usluga	-7,2	-3,2	-3,9	-2,4	-2,1

Izvor: DZS, Ministarstvo financija

Prema navedenim makroekonomskim projekcijama, u idućim godinama se očekuju sljedeće stope rasta BDP-a: u prethodnoj 2021. godini je ostvaren realni rast BDP-a od 10,2%, za tekuću 2022. godinu se očekuje realni rast od 3,0%, a u sljedećim godinama se predviđa rast u sljedećim postocima: 4,4% u 2023. godini, 2,7% u 2024. godini i 2,5% u 2025. godini.

Vežano za fiskalna kretanja, kako na prihodnoj tako i na rashodnoj strani proračuna, u narednom srednjoročnom razdoblju očekuje se da će ona rezultirati postupnim smanjenjem proračunskog manjka s 2,9% BDP-a u 2021. na 2,8% BDP-a u 2022. godini.

U 2023. i 2024. godini manjak proračuna opće države predviđa se na razini od 1,6% BDP-a, a u 2025. na razini od 1,2% BDP-a. U isto vrijeme udio javnog duga u nominalnoj vrijednosti bruto domaćeg proizvoda smanjivat će se godišnje po prosječnoj stopi od 3,1 postotna boda, odnosno sa 76,2% BDP-a u 2023. na 71,7% BDP-a u 2024., 68,9% BDP-a u 2025. te na 66,9% BDP-a u 2025. godini.

Gradonačelnik Grada Pula – Pola u prosincu 2021. godine donio je Provedbeni program Grada Pula – Pola za mandatno razdoblje 2021. - 2025. godine. Provedbeni plan donosi se za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika i vrijedi za taj mandat.

Strateško planiranje i razvoj Grada Pule u razdoblju 2021. - 2025. temeljit će se na postavljenom strateškom okviru koji je definiran kroz devet prioriteta unutar kojeg su razrađene mjere i aktivnosti kako bi se prioritete ispunili. Svi prioritete, mjere i aktivnosti usklađeni su sa Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine.

Navedeni prioritete navedeni su u nastavku:

1. Grad znanja i inovacija,
2. Grad kulture,
3. Uključiv i digitalan grad,
4. "Zero-waste and circular society",
5. Zeleni urbani prostor,
6. Otpornost na rizike i klimatske promjene,

7. Zelena urbana mobilnost,
8. Redistribucija prometnih tokova,
9. Inovativna transformacija gospodarstva 21. stoljeća.

Pri planiranju prijedloga Proračuna prvenstveno se vodilo računa o prioritetima definiranim u strateškim dokumentima, bilo je nužno sagledati sve obveze Grada temeljem Zakona o jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, Statuta Grada, kao i obaveze koje dopijevaju u 2023. i idućim godinama po ugovorima o kreditiranju, izradu projektnih dokumentacija za prijavu na sredstva EU fondova. Pri izradi proračuna pridržavali smo se temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti.

Predloženi Proračun je uravnotežen, odnosno ukupni rashodi i izdaci su jednaki ukupnim prihodima i primicima. Proračunom se iskazuju svi prihodi i primici, te rashodi i izdaci koji se planiraju prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. U proračunu se rashodi i izdaci vezuju uz programe koji se sastoje od aktivnosti, kapitalnih i tekućih projekata prema izvorima iz kojih se financiraju. U proračunu su konsolidirani financijski planovi svih proračunskih korisnika. Svi prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju, kao i svi rashodi proračunskih korisnika sadržani su u Prijedlogu proračuna Grada.

Proračun za 2023. godinu i projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu planiran je na 2. razini (razini skupine), sukladno odredbama Zakona o proračunu.

STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10, 120/13 i 01/20) definiran je okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također propisana je i struktura brojevanih oznaka i naziva svake klasifikacije te način njihovog međusobnog povezivanja.

Članak 28. do 37. Zakona o proračunu, uređuje sadržaj i strukturu proračuna i financijskih planova korisnika proračuna. Proračun se sastoji iz općeg i posebnog dijela.

Struktura Općeg dijela proračuna, prikazuje prihode i rashode, primitke i izdatke u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja. U Općem dijelu proračuna prihodi i rashodi iskazuju se po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u skladu sa Računskim planom proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i izdaci za otplatu kredita, zajmova. Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama, te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe. Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Osnovni izvori financiranja jesu:

1. Opći prihodi i primici
2. Vlastiti prihodi
3. Prihodi za posebne namjene
4. Pomoći
5. Donacije
6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova

osiguranja i
7. Namjenski primici.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka grada i proračunskih korisnika grada iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U skladu sa člankom 36. Zakona o proračunu proračunski korisnici su uz prijedlog financijskog plana dostavili i obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Važnost procesa planiranja prepoznata je i u kontekstu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19).

Zakon o uvođenju EUR propisuje da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini koja prethodi godini uvođenja EUR pripremaju za godinu uvođenja EUR, a čija obveza sastavljanja, donošenja i objavljivanja proizlazi iz odredaba propisa kojim se uređuje sustav proračuna, financijsko poslovanje neprofitnih organizacija te drugih posebnih propisa, kao i podzakonskih propisa koji su doneseni na temelju njih, a koji se odnose na razdoblje nakon datuma uvođenja EUR, sastavljaju, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u euru.

Stoga, proračun koji se donosi za razdoblje 2023. – 2025. godine je iskazan u EUR obzirom na to da se od 1. siječnja 2023. mora omogućiti izvršavanje proračuna u novoj službenoj valuti. Iako se financijski planovi i proračun pripremaju tijekom 2022. godine i o njima predstavničko tijelo, raspravlja i donosi ih do kraja 2022. godine (prije uvođenja EUR), svi iznosi iskazani u financijskim planovima i proračunu iskazani su u novoj službenoj valuti EUR.

LOKALNA RIZNICA

Grad Pula je 01. siječnja 2012. godine uveo Lokalnu riznicu za sve svoje proračunske korisnike. Gradsko vijeće Grada Pule dana 11. listopada 2011. godine donijelo je Odluku o sustavu glavne knjige riznice Grada Pule te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice.

Proračunski korisnici Grada Pule u sustavu Lokalne riznice jesu:

1. Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula
2. Gradska knjižnica i čitaonica Pula
3. Predškolska ustanova Dječji vrtić Pula
4. DV - SI Rin Tin Tin Pula-Pola
5. Dječji vrtić Mali svijet Pula
6. Javna vatrogasna postrojba Pula
7. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
8. Osnovne škole na području grada Pule
9. Mjesni odbori na području grada Pule
10. Vijeća nacionalnih manjina na području grada Pule.

Zakonom o proračunu u članku 50. definiran je način upravljanja javnim rashodima te je propisano obavljanje financijskih poslova preko jedinstvenog računa.

Model upravljanja javnim rashodima temelji se na principu postojanja jednog računa preko kojeg se obavljaju sve financijske transakcije proračuna. Proračunski korisnici nemaju svoj individualni račun, nego su sastavnice jedinstvenog novčanog računa - računa riznice. Uvođenjem jedinstvenog računa riznice ne znači da korisnik gubi autonomiju u korištenju sredstava, već se sustav upravljanja financijama konsolidira. Proračunski korisnik i dalje odlučuje o prikupljanju i trošenju svojih sredstava, međutim, plaćanje se vrši sa jednog mjesta.

U sustavu koji funkcionira kao riznica, lokalna jedinica na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika, plaća dobavljače i ostale obveze korisnika direktno te nema prijenosa sredstava na račun korisnika. Proračunski korisnici na temelju obavijesti o izvršenim plaćanjima u njihovo ime zatvaraju obveze i evidentiraju primitak prihoda iz proračuna. U ovom slučaju evidencije kod proračuna i proračunskih korisnika su iste i nema potrebe za naknadnim usklađivanjem.

PRIHODI I PRIMICI

Proračun Grada Pule za 2023. godinu iznosi 79.213.106,00 EUR.

Sveukupni prihodi Proračuna Grada Pule za 2023. godinu planirani su u iznosu od 74.189.922,00 EUR i primici u iznosu od 3.563.000,00 EUR.

Ukupni prihodi i primici planirani su u visini od 77.752.922,00 EUR, u čemu prihodi od poreza sudjeluju sa 37,35%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 26,04%, prihodi od imovine 5,69%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 18,18%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,83%, kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,38%, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 6,17%, prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0,78% te primici iz računa financiranja 4,58%.

U Proračunu Grada Pule za 2023. godinu planiran je višak prihoda u ukupnom iznosu od 1.460.184,00 EUR, od čega planirani višak prihoda Grada iznosi 1.379.811,00 EUR te proračunskih korisnika 80.373,00 EUR.

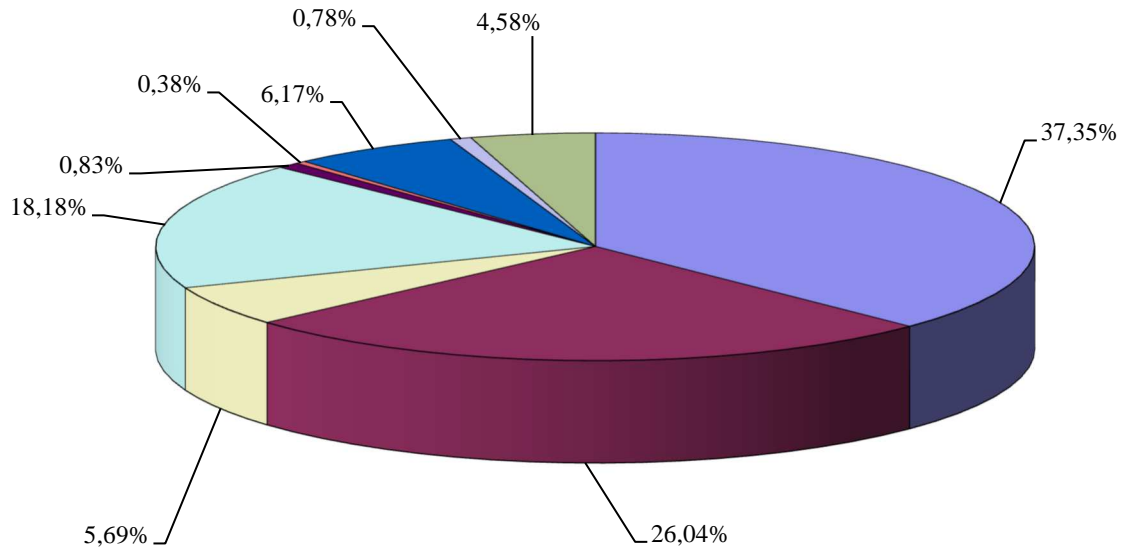
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz prihoda i primitaka po skupinama (tabela br. 1. i grafikom br. 1.).

Tabela br. 1. Prihodi i primici po skupinama za 2023. godinu

PRIHODI I PRIMICI	IZNOS	%
Prihodi od poreza	29.041.521,00	37,35
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.243.965,00	26,04
Prihodi od imovine	4.427.767,00	5,69
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.134.085,00	18,18
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	644.309,00	0,83
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	292.650,00	0,38
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.800.000,00	6,17
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	605.625,00	0,78
Primici iz računa financiranja	3.563.000,00	4,58
UKUPNO	77.752.922,00	100,00

Grafikon br. 1. Prihodi i primici po skupinama za 2023. godinu

PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI



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

Od ukupno planiranih prihoda, primitaka i viška, prihodi i primici te planirani višak Grada Pule iznosi 58.133.377,00 EUR, a proračunskih korisnika 21.079.729,00 EUR i to:

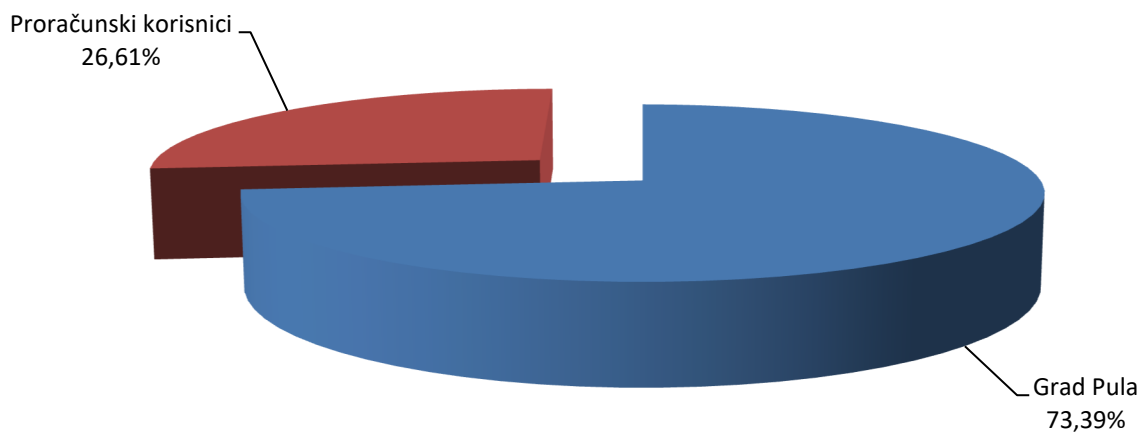
PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	PLANIRANI VIŠAK	UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA
Oš Šijana	1.511.790,00	2.654,00	1.514.444,00
Oš Stoja	1.147.389,00	2.655,00	1.150.044,00
Oš Centar	1.192.772,00	4.000,00	1.196.772,00
Oš Giusepina Martinuzzi	1.546.250,00	2.600,00	1.548.850,00
Oš Tone Peruška	1.008.162,00	1.991,00	1.010.153,00
Oš Kaštanjer	1.603.479,00	3.318,00	1.606.797,00
Oš Vidikovac	1.519.747,00	5.309,00	1.525.056,00
Oš Monte Zaro	1.115.799,00	1.327,00	1.117.126,00
Oš Veruda	1.320.726,00	17.958,00	1.338.684,00
Oš Veli Vrh	1.483.740,00	15.900,00	1.499.640,00
Škola za odgoj i obrazovanje	985.637,00	20.400,00	1.006.037,00
Decentralizirana sredstva škole	1.386.468,00	0,00	1.386.468,00
Pomoćnici u nastavi	551.788,00	0,00	551.788,00
Projekt Školska shema	1.991,00	0,00	1.991,00
Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje	170.008,00	0,00	170.008,00
Projekt Dobra energija-solarna energija za zelenu tranziciju	81.169,00	0,00	81.169,00
Dječji vrtić Pula	657.377,00	265,00	657.642,00
Dječji vrtić Mali Svijet	615.569,00	133,00	615.702,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	244.542,00	199,00	244.741,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	643.291,00	664,00	643.955,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	152.630,00	0,00	152.630,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	339.860,00	1.000,00	340.860,00
Decentralizirana sredstva JVP	1.248.844,00	0,00	1.248.844,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	455.994,00	0,00	455.994,00
Mjesni odbor Kaštanjer	1.327,00	0,00	1.327,00
Mjesni odbor Veruda	398,00	0,00	398,00
Mjesni odbor Nova Veruda	664,00	0,00	664,00
Mjesni odbor Štinjan	7.698,00	0,00	7.698,00
Mjesni odbor Veli Vrh	2.787,00	0,00	2.787,00
Mjesni odbor Busoler	663,00	0,00	663,00
Mjesni odbor Valdebek	133,00	0,00	133,00
Mjesni odbor Vidikovac	664,00	0,00	664,00
UKUPNO	20.999.356,00	80.373,00	21.079.729,00

Tabelarni i grafički prikaz planiranih prihoda, primitaka i viška za Grad Pulu i proračunske korisnike (tabela br. 2. i grafikon br. 2.).

Tabela br. 2. Prihodi i primici te višak po korisnicima (Grad Pula i proračunski korisnici)

	IZNOS	%
Grad Pula	58.133.377,00	73,39%
Proračunski korisnici	21.079.729,00	26,61%
Ukupno	79.213.106,00	100,00%

Grafikon br. 2. Prihodi, primici te višak po korisnicima (Grad Pula i proračunski korisnici)

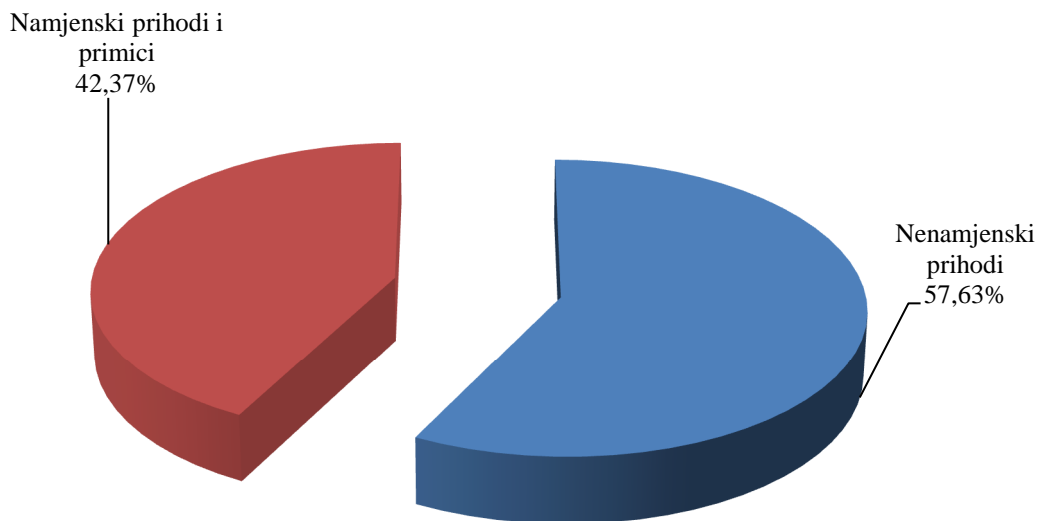


Od ukupno planiranih prihoda i primitaka te viška Grada Pule u iznosu od 58.133.377,00 EUR, namjenski prihodi iznose 23.657.707,00 EUR, a nenamjenski prihodi iznose 33.436.406,00 EUR, tabelarni i grafički prikaz (tabela br. 3. i grafikon br. 3.) slijede u nastavku.

Tabela br. 3. Prihodi, primici i višak po namjeni za 2023. godinu

PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK GRADA PULE	IZNOS	%
Nenamjenski prihodi	33.502.154,00	57,63%
Namjenski prihodi i primici	24.631.223,00	42,37%
Ukupno	58.133.377,00	100,00%

Grafikon br. 3. Prihodi, primici i višak po namjeni za 2023. godinu



PRIHODI POSLOVANJA planirani su u ukupnom iznosu od 68.784.297,00 EUR.

Prihodi od poreza obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na porez na dohodak, poreza na imovinu, te poreza na robu i usluge, a planirani su u iznosu od 29.041.521,00 EUR.

Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu od 25.414.521,00 EUR, a iskazan je po vrsti dohotka; od nesamostalnog rada, od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, od kapitala, za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, te povrate po godišnjoj prijavi. Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, gradu pripada 74% naplaćenog poreza na dohodak, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva od 1,9% i decentralizirane funkcije vatrogastva od 1%. Sredstva su planirana temeljem Zakona o financiranju JLP(R)S.

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 3.075.000,00 EUR i to od poreza na korištenje javnih površina u iznosu od 780.000,00 EUR, poreza na kuće za odmor u iznosu od 45.000,00 EUR i poreza na promet nekretnina u iznosu od 2.250.000,00 EUR.

Sukladno Odluci o lokalnim porezima, porez na korištenje javnih površina plaća se po rješenju o porezu na javne površine, dok se porez na kuće za odmor plaća 12,00 EUR godišnje po četvornom metru korisne površine. Sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udio Grada u porezu na promet nekretnina iznosi 100%.

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 552.000,00 EUR i to porez na potrošnju u iznosu od 550.000,00 EUR, porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 2.000,00 EUR. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% prodajne cijene pića. Porez na tvrtku planiran je za naplatu potraživanja iz ranijih godina.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 20.243.965,00 EUR, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za slijedeće namjene:

- *Tekuće i kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU* planirane su u iznosu od 37.027,00 EUR, a odnose se na sredstva za odobrene EU projekte proračunskih korisnika:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Oš Tone Peruška-nastavak projekta iz ekologije sa školom iz Poljske	1.327,00
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	27.700,00
Gradska knjižnica i čitaonica-Festival literature	8.000,00
UKUPNO	37.027,00

- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 668.131,00 EUR i to:

- *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 146.603,00 EUR i to za:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Zajedno do znanja IV	50.766,00
Zajedno do znanja V	32.002,00
Projekt Centar podrške 521	22.154,00
Projekt Stem	2.670,00
Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje	25.501,00
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	11.519,00
Projekt Medni dan u školama	1.991,00
UKUPNO	146.603,00

- *Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* planirane su u iznosu od 664,00 EUR, a odnose se na sredstva za izbore za članove vijeća nacionalnih manjina Grada Pule;
 - *Tekuće pomoći iz gradskog proračuna* planirane su u iznosu od 81.175,00 EUR, a odnose se na sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;
 - *Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* planirane su u iznosu od 306.966,00 EUR, a odnose se na sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;
 - *Kapitalne pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 132.723,00 EUR i to za Projekt Pulski fortifikacijski sustav (refundacija sredstava).
- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika*, planirane su u iznosu od 1.547.935,00 EUR, odnose se na:
 - sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa temeljem programa zapošljavanja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u iznosu od 50.109,00 EUR,
 - sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Zamjena dizalice topline	291.987,00
Čišćenje otpada sa lokacije - Sv. Jerolim	132.723,00
Posude i ostala oprema za selektivno prikupljanje otpada	132.723,00
Uređenje novih zelenih površina-ozelenjavanje urbani vrtovi, ozelenjavanje nadstrešnica, formiranje novih drvoreda - obilaznica, ozelenjavanje parkirališta Verudela, uređenje nove zelene površine - urbana šuma Monvidal i Palisina ulica, Hidrobaza	741.309,00
UKUPNO	1.298.742,00

- sredstva Županijske uprave za ceste u iznosu od 199.084,00 EUR za održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriziranih iz županijskih i lokalnih.
- *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 1.490.650,00 EUR, 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) planirana su u iznosu od 895.393,00 EUR te potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim

financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) planirana su u iznosu od 595.257,00 EUR.

- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 14.324.813,00 EUR, a obuhvaćaju tekuće i kapitalne pomoći.
 - *Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 13.968.713,00 EUR, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule:

PRORAČUNSKI KORISNIK	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	Plan 2023
Oš Šijana	1.268.034,00	3.982,00	0,00	42.206,00	1.314.222,00
Oš Stoja	993.165,00	2.655,00	664,00	5.309,00	1.001.793,00
Oš Centar	1.078.052,00	4.675,00	930,00	6.350,00	1.090.007,00
Oš Giusepina Martinuzzi	1.224.800,00	750,00	39.800,00	60.100,00	1.325.450,00
Oš Tone Peruška	904.505,00	4.645,00	133,00	3.982,00	913.265,00
Oš Kaštanjer	1.381.012,00	4.188,00	2.522,00	8.235,00	1.395.957,00
Oš Vidikovac	1.332.205,00	2.480,00	0,00	5.940,00	1.340.625,00
Oš Monte Zaro	1.009.622,00	2.654,00	0,00	9.291,00	1.021.567,00
Oš Veruda	1.162.665,00	3.181,00	0,00	16.663,00	1.182.509,00
Oš Veli Vrh	1.257.300,00	4.050,00	300,00	1.500,00	1.263.150,00
Škola za odgoj i obrazovanje	953.950,00	2.256,00	6.500,00	7.460,00	970.166,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	0,00	0,00	77.841,00	294.360,00	372.201,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	13.272,00	19.909,00	0,00	0,00	33.181,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	50.240,00	14.420,00	22.700,00	16.500,00	103.860,00
Dječji vrtić Pula	25.217,00	664,00	664,00	11.945,00	38.490,00
Dječji vrtić Mali Svijet	22.563,00	664,00	0,00	15.927,00	39.154,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	15.743,00	664,00	0,00	33.181,00	49.588,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	133.566,00	132.724,00	189.740,00	57.498,00	513.528,00
UKUPNO	12.825.911,00	204.561,00	341.794,00	596.447,00	13.968.713,00

- *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 12.825.911,00 EUR 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 Rin Tin Tin,
- provođenje programa obrazovanja za osnovne škole (državna natjecanja učenika, nabava udžbenika i radnog materijala, nabava lektire za školsku knjižnicu, voditelje županijskih stručnih vijeća, mentorstva učiteljima mentorima za rad na stažiranju pripravnika),
- sredstva za plaće za učitelje i zaposlenike osnovnih škola koje se isplaćuju putem nadležnog ministarstva,

- sufinanciranje rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
 - sufinanciranje programa Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,
 - sufinanciranje programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula;
- *Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 204.561,00 EUR i to za:
- provođenje programa obrazovanja za osnovne škole (županijsko natjecanje učenika, projekt Zavičajne nastave,
 - sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula, Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin,
 - sufinanciranje rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
 - sufinanciranje programa Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,
 - sufinanciranje programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula;
- *Tekuće pomoći iz gradskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 341.794,00 EUR i to za:
- provođenje programa obrazovanja za osnovne škole (sufinanciranje plaće učiteljicama produženog boravka učenika korisnika usluge koji imaju prebivalište na području općine te sufinanciranje troškova prehrane učenika u socijalnoj zaštićenoj kategoriji na području iste općine),
 - Javnu vatrogasnu postrojbu Pula temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula,
 - sufinanciranje rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
 - sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula,
 - sufinanciranje rada ogranka Gradske knjižnice i čitaonice Pula u Vodnjanu;
- *Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 596.447,00 EUR 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 Rin Tin Tin,
 - provođenje programa obrazovanja za osnovne škole (sufinanciranje plaće učiteljicama produženog boravka učenika korisnika usluge koji imaju prebivalište na području grada Vodnjana te sufinanciranje troškova prehrane učenika u socijalnoj zaštićenoj kategoriji na području istog grada),
 - Javnu vatrogasnu postrojbu Pula temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula,
 - sufinanciranje programa Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
 - sufinanciranje rada ogranka Gradske knjižnice i čitaonice Pula u Žminju;
- *Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 356.100,00 EUR, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule:

PRORAČUNSKI KORISNIK	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna	Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	Ukupno
Oš Šijana	20.704,00	0,00	0,00	0,00	20.704,00
Oš Stoja	22.827,00	0,00	0,00	0,00	22.827,00
Oš Centar	14.258,00	0,00	0,00	0,00	14.258,00
Oš Giusepina Martinuzzi	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Oš Tone Peruška	17.918,00	0,00	0,00	0,00	17.918,00
Oš Kaštanjer	21.236,00	0,00	0,00	0,00	21.236,00
Oš Vidikovac	19.910,00	0,00	0,00	0,00	19.910,00
Oš Monte Zaro	16.325,00	0,00	0,00	0,00	16.325,00
Oš Veruda	6.636,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00
Oš Veli Vrh	16.200,00	500,00	0,00	0,00	16.700,00
Škola za odgoj i obrazovanje	4.250,00	0,00	400,00	500,00	5.150,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	0,00	0,00	1.463,00	5.530,00	6.993,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	13.272,00	0,00	0,00	0,00	13.272,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	131.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	140.000,00
Dječji vrtić Pula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dječji vrtić Mali Svijet	6.636,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	2.837,00	0,00	0,00	0,00	2.837,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	4.645,00	0,00	2.124,00	929,00	7.698,00
UKUPNO	335.654,00	3.500,00	6.987,00	9.959,00	356.100,00

- *Kapitalne pomoći iz državnog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 335.654,00 EUR, za opremanje školskih knjižnica lektinom i stručnom literaturom te opremanje škola računalnom opremom, nabavu opreme u dječjim vrtićima, nabavu knjiga za potrebe obogaćivanja knjižničkog fonda za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula, nabavu opreme za rasvjetu i ton i digitalnog audio miješala za Istarsko narodno kazalište te za nabavu uredskog namještaja i opreme za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula;

- *Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 3.500,00 EUR, za nabavu knjiga za potrebe obogaćivanja knjižničkog fonda za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula;

- *Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 6.987,00 EUR, za nabavu knjiga za potrebe obogaćivanja knjižničkog fonda za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula, nabavu uredskog namještaja i opreme za Školu za odgoj i obrazovanje, nabavu uredskog namještaja za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula te uredske opreme i namještaja, komunikacijske i sportske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ulaganje u računalne programe za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;

- *Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 9.959,00 EUR, za nabavu knjiga za potrebe obogaćivanja knjižničkog fonda za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula, nabavu opreme za održavanje i zaštitu za Školu za odgoj i obrazovanje, nabavu uredskog namještaja za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula, uredske opreme i namještaja, komunikacijske i sportske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ulaganje u

računalne programe za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;

- *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* planirane su u iznosu od 2.175.409,00 EUR, a obuhvaćaju planirane prihode za realizaciju projekata:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Zajedno do znanja IV	287.677,00
Zajedno do znanja V	181.343,00
Projekt ITU Ured Pula	175.430,00
Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje	144.507,00
Projekt Kupalište Stoja	902.515,00
Projekt Klik	88.469,00
Projekt Dobra energija-solarna energija za	81.169,00
Projekt Centar podrške 521	125.538,00
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	65.271,00
Projekt Stem	15.130,00
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Klik	3.550,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula-Projekt Rastimo zajedno sigurnije	104.810,00
UKUPNO	2.175.409,00

Prihodi od imovine su prihodi od financijske i nefinancijske imovine. Planirani su u iznosu od 4.427.767,00 EUR.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 33.547,00 EUR, a čine ih prihodi od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju, prihodi od zateznih kamata te prihodi od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.394.220,00 EUR i to:

- Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 398.151,00 EUR, a odnose se na prihode od koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru,
- Prihodi od iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada Pule planirani su u iznosu od 210.000,00 EUR,
- Prihodi od zakupa poslovnih prostora planirani su u iznosu od 3.350.000,00 EUR, temeljem sklopljenih ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja,
- Prihodi od iznajmljivanja-Urbani vrtovi planirani su u iznosu od 4.650,00 EUR, 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 javnih površina planirani su u iznosu od 26.545,00 EUR,
- Prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - DTK mreža planirani su u iznosu od 159.300,00 EUR, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže,
- Prihodi po osnovi naknade za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 6.640,00 EUR,
- Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 159.300,00 EUR,
- Prihodi od naknade za vez na nautičkom dijelu luke otvorene za javni promet planirani su u iznosu od 46.453,00 EUR, a odnose se na uplatu Lučke uprave Pula sukladno

Pravilniku 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 33.181,00 EUR.

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 14.134.085,00 EUR.

Gradske pristojbe planirane su u iznosu od 80.000,00 EUR, 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 planiraju u visini od 358.352,00 EUR, a predstavljaju 30% pripadajućeg dijela od prihoda Turističke zajednice Grada. Planirani prihodi temeljeni su na planu Turističke zajednice Grada Pule.

Ostali prihodi od vodoopskrbe planirani su u iznosu od 13.280,00 EUR, a predstavljaju 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun Grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl. planirani su u iznosu od 2.514.968,00 EUR a odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, predškolski odgoj, marende, članarine za Gradsku knjižnicu i čitaonicu, ulaznice za Istarsko narodno kazalište i sl.). Planirani prihodi temeljeni su na planu prihoda proračunskih korisnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2023
Oš Šijana	167.894,00
Oš Stoja	106.177,00
Oš Centar	70.507,00
Oš Giusepina Martinuzzi	163.050,00
Oš Tone Peruška	63.707,00
Oš Kaštanjer	151.949,00
Oš Vidikovac	145.999,00
Oš Monte Zaro	71.670,00
Oš Veruda	103.495,00
Oš Veli Vrh	174.650,00
Škola za odgoj i obrazovanje	5.150,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	5.310,00
Dječji vrtić Pula	477.802,00
Dječji vrtić Mali Svijet	492.270,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	165.705,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	79.633,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	70.000,00
UKUPNO	2.514.968,00

Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 57.173,00 EUR. Od navedenog iznosa 13.272,00 EUR planirani su prihodi Grada Pule, a 43.901,00 EUR odnose

se na planirane prihode proračunskih korisnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2023
Oš Šijana	3.716,00
Oš Stoja	2.655,00
Oš Centar	5.350,00
Oš Giusepina Martinuzzi	2.200,00
Oš Tone Peruška	1.991,00
Oš Kaštanjer	3.982,00
Oš Vidikovac	2.654,00
Oš Monte Zaro	1.327,00
Oš Veruda	1.195,00
Oš Veli Vrh	6.630,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	300,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	664,00
Dječji vrtić Pula	1.327,00
Dječji vrtić Mali Svijet	2.654,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	2.256,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	5.000,00
UKUPNO	43.901,00

Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima planirani su u ukupnom iznosu od 1.155.171,00 EUR i to:

- Stvarni troškovi gradnje planirani su u iznosu od 663.614,00 EUR, a odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, a sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
- Ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi planirani su u iznosu od 403.399,00 EUR, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana i dr.,
- Ostali nespomenuti prihodi – šumski doprinos planirani su u iznosu od 664,00 EUR, a odnose se na prihode koji plaćaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma sukladno Zakonu o šumama,
- Ostali nespomenuti prihodi – prihodi od operatera planirani su u iznosu od 39.817,00 EUR, a odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
- Ostali nespomenuti prihodi – prihodi za uklanjanje zelenila planirani su u iznosu od 13.272,00 EUR, a odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
- ostali nespomenuti prihodi - prihodi od naknade prijevoza lomljenog kamena planirani su u iznosu od 3.982,00 EUR, a odnose se na sredstva od naknade prijevoza lomljenog kamena kroz Štinjan,
- Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika planirani su u ukupnom iznosu od 30.423,00 EUR:

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2023
Oš Stoja	664,00
Oš Centar	664,00
Oš Giusepina Martinuzzi	4.950,00
Oš Tone Peruška	664,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2023
Oš Kaštanjer	885,00
Oš Vidikovac	1.320,00
Oš Monte Zaro	1.991,00
Oš Veruda	66,00
Oš Veli Vrh	15.500,00
Škola za odgoj i obrazovanje	500,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	300,00
Dječji vrtić Pula	1.327,00
Dječji vrtić Mali Svijet	1.327,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	265,00
UKUPNO	30.423,00

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u visini od 3.319.000,00 EUR. Temelje se na procjeni naplate po novim rješenjima sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, kao i naplati nepodmirenih dugovanja obveznika.

Komunalna naknada planira se u visini od 6.636.141,00 EUR. Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnoj naknadi, obveznici iste su vlasnici ili korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, odnosno građevinskog zemljišta. Plan se temelji na planiranom mjesečnom prilivu, sukladno zaduženjima na temelju konačnih i izvršnih rješenja i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 644.309,00 EUR, a odnose se na:

- prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 1.856,00 EUR (školske zadruge);

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2023
Oš Vidikovac	531,00
Oš Monte Zaro	199,00
Oš Veruda	1.126,00
UKUPNO	1.856,00

- prihode od pruženih usluga u iznosu od 278.504,00 EUR (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 i 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 vatrodjavnim sustavom, korištenje vatrogasne opreme, Istarsko narodno kazalište - suorganizacije programa drugih korisnika, tehničke podrške (korištenja dvorane i opreme), gostovanja i biblioteka);

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2023
Oš Šijana	2.654,00
Oš Centar	5.331,00
Oš Giusepina Martinuzzi	600,00
Oš Tone Peruška	1.327,00
Oš Vidikovac	5.309,00
Oš Veruda	5.587,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2023
Dječji vrtić Pula	104.188,00
Dječji vrtić Mali Svijet	72.201,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	13.273,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	5.972,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	26.544,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	1.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	23.900,00
Mjesni odbor Kaštanjer	1.327,00
Mjesni odbor Veruda	398,00
Mjesni odbor Nova Veruda	664,00
Mjesni odbor Štinjan	6.371,00
Mjesni odbor Veli Vrh	398,00
Mjesni odbor Valdebek	133,00
Mjesni odbor Vidikovac	664,00
Mjesni odbor Busoler	663,00
UKUPNO	278.504,00

- prihode od pruženih usluga u iznosu od 190.000,00 EUR, odnosi se na 10% naplaćenog iznosa naknade za uređenje voda koja pripada Gradu Pula sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva;
- prihode od donacija u iznosu od 134.132,00 EUR. Planirani prihodi temeljeni su na planu prihoda proračunskih korisnika;

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2023
Oš Šijana	2.600,00
Oš Stoja	11.945,00
Oš Centar	3.995,00
Oš Giusepina Martinuzzi	5.300,00
Oš Tone Peruška	3.318,00
Oš Kaštanjer	10.756,00
Oš Vidikovac	2.934,00
Oš Monte Zaro	1.990,00
Oš Veruda	920,00
Oš Veli Vrh	3.540,00
Škola za odgoj i obrazovanje	1.000,00
Dječji vrtić Pula	664,00
Dječji vrtić Mali Svijet	1.327,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	10.618,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	5.309,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	12.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	52.200,00
Mjesni odbor Štinjan	1.327,00
Mjesni odbor Veli Vrh	2.389,00
UKUPNO	134.132,00

- prihode od donacija u iznosu od 39.817,00 EUR, odnose se na planiranu kapitalnu donaciju prostornih planova uređenja koje sami izrađuju investitori.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi su prihodi od naplate kazni, planirani u iznosu od

292.650,00 EUR, a čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta te naplata potraživanja iz prethodnih razdoblja, gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni i ostali prihodi.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u ukupnom iznosu od 5.405.625,00 EUR.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 4.800.000,00 EUR, a temelje se na planiranoj prodaji zemljišta te zamjeni zemljišta radi potreba gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i kapitalnih objekata.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 605.625,00 EUR, a čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata. Iznos od 34.895,00 EUR planirani su prihodi proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stanova - stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo planirani su u iznosu od 106.200,00 EUR, a *prihodi od prodaje stanova - stanovi prodani putem natječaja* planirani su u iznosu od 265.446,00 EUR. Navedeni prihodi ostvaruju se temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo, odnosno stanova koji su prodani javnim natječajem, a naplaćuju se sukladno dinamici naplate utvrđenoj ugovorom o prodaji stana te na naplati potraživanja iz prethodnih godina.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u visini od 199.084,00 EUR, a temelje se na procjeni prihoda od prodaje poslovnih prostora.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA planirani su u ukupnom iznosu od 3.563.000,00 EUR.

U 2023. godini planirani su primici od zaduživanja za realizaciju Kapitalnog projekta Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar u iznosu od 863.000,00 EUR i realizaciju Kapitalnog projekta Dogradnja Osnovne škole Šijana 2.700.000,00 EUR.

PRENESENI VIŠAK

U Proračunu Grada Pule za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je višak prihoda Grada i proračunskih korisnika. Višak prihoda Grada planiran je u proračunu za 2023. godinu i projekciji za 2024. godinu, dok je višak prihoda proračunskih korisnika planiran u proračunu za 2023. godinu.

U Proračunu Grada Pule za 2023. godinu, planiran je višak prihoda Grada Pule u iznosu od 1.379.811,00 EUR po izvorima financiranja i utrošiti će se za sljedeće namjene:

Prihod Grad	Namjena utroška sredstava	Planirani višak
Opći prihodi	Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	500.000,00
Prihodi od spomeničke rente	Kapitalni projekt Obnova kupališta Stoja	51.787,00
Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	Izgradnja stanova	653.660,00
Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna za rekonstrukciju Fažanske ceste	Kapitalni projekt Fažanska cesta	11.945,00
Prihodi od koncesija na pomorskom dobru	Kapitalni projekt Uređenje plaža na području Grada	113.723,00
Prihodi od naknade za vez na nautičkom dijelu luke otvorene za javni promet	Kapitalni projekt Uređenje plaža na području Grada	34.773,00
Prihodi vodnog gospodarstva	Kapitalni projekt Marulićeva ulica	11.030,00
Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	Plaće za redovan rad	2.893,00
UKUPNO		1.379.811,00

te višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 80.373,00 EUR:

Proračunski korisnik	Prihod	Namjena	Planirani višak
Oš Šijana	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Materijal za nastavu, higijenski i uredski materijal Računala i računalna oprema	2.654,00
			2.654,00
Oš Stoja	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Sitan inventar (laptop za učitelje), usluge održavanja (sanacija kuhinje), (el.uređaji za šk. kuhinju)	2.655,00
			2.655,00
Oš Centar	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Uredska oprema (računala i šk.ploče)	4.000,00
			4.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Materijal i sirovine (školska marena)	2.600,00
			2.600,00
Oš Tone Peruška	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.991,00
			1.991,00

Proračunski korisnik	Prihod	Namjena	Planirani višak
Oš Kaštanjer	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Uredski materijal, literatura, nastavni materijal	664,00
	Pomoći iz državnog proračuna	Isplata neisplaćenih plaća temeljem pravomoćnih sudskih presuda, te trošak postupka i zatezних kamata	2.654,00
			3.318,00
Oš Vidikovac	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Uredska oprema i namještaj - nabavka interaktivnih/pametnih ploča	5.309,00
			5.309,00
Oš Monte Zaro	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.327,00
			1.327,00
Oš Veruda	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, dva računala i dva klimatizacijska uređaja	5.973,00
	Pomoći iz državnog proračuna	Isplata neisplaćenih plaća temeljem pravomoćnih sudskih presuda, te trošak postupka i zatezних kamata	2.389,00
	Pomoći od HZZ-a	Plaća pripravnika - stručnog suradnika	9.596,00
			17.958,00
Oš Veli Vrh	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Namirnice za školsku prehranu	2.500,00
	Pomoći od HZZ-a	Plaća i prijevoz za mjere pripravnštva - psiholog	13.000,00
	Prihodi od donacija	Materijal za potrebe učenika za natjecanja	400,00
			15.900,00
Škola za odgoj i obrazovanje	Pomoći za Projekt Erasmus	"Erasmus+" projekt za slijedeću godinu planira tri putovanja u inozemstvo. Od toga dva su putovanja s učenicima, u Njemačku i Češku. I putovanje u Njemačku samo za nastavno osoblje koje aktivno sudjeluje u realizaciji projekta. Realizacija projekta uključuje i razne druge aktivnosti koje doprinose obrazovanju i osposobljavanju učenika. Razne radionice i s njima povezane troškove, autorske ugovore i honorare umjetnika koji svojim radom i uradcima doprinose osposobljavanju učenika, snaže njihove vještine i potiču povećanje njihove socijalne uključenosti.	20.400,00
			20.400,00
Dječji vrtić Pula	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Materijal i sirovine-namirnice	265,00
			265,00
Dječji vrtić Mali Svijet	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	133,00
			133,00
Dječji vrtić- Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Kupnja namirnica za pripremu obroka	199,00
			199,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	Prihodi od pružanja usluga	Plaće za redovan rad	664,00
			664,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Nabava uredske opreme i namještaja	1.000,00
			1.000,00
UKUPNO			80.373,00

U projekciji proračuna Grada Pule za 2024. godinu, planiran je višak prihoda Grada Pule u iznosu od 653.660,00 EUR, a koji se odnosi na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo i koristiti će se za izgradnju stanova, odnosno za dovršetak investicije izgradnje stanova koja će se započeti u 2023. godini i financirati od viška prihoda od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Pule za 2023. godinu planirani su u iznosu od 79.213.106,00 EUR, a prikazani su u tabeli RASHODI u iznosu od 78.359.982,00 EUR i izdaci u tabeli RAČUN FINANCIRANJA u iznosu od 853.124,00 EUR.

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna, Naputku o ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji rashoda/izdataka i prihoda/primitaka te Uredbi o računovodstvu proračuna, rashodi i izdaci se prikazuju po vrsti troška, a iskazivanje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka temelji se na modificiranom načelu nastanka događaja. Prihodi i primici se priznaju kada su naplaćeni, a rashodi i izdaci na temelju nastanka poslovnog događaja u razdoblju na koje se odnose, tj. kada je račun ispostavljen neovisno od toga kada je plaćen.

U posebnom dijelu Proračuna rashodi su iskazani temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

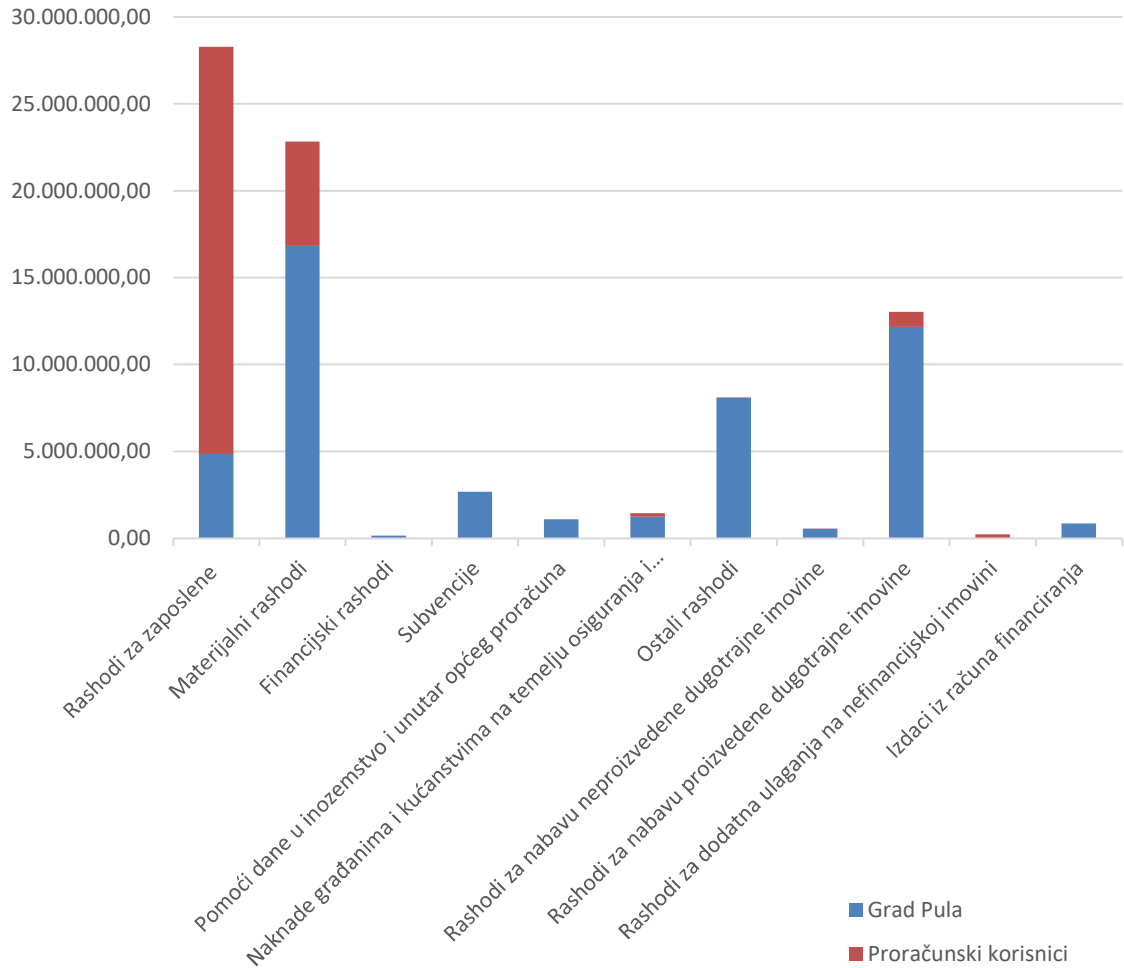
Rashodi i izdaci planirani su po ekonomskoj klasifikaciji u slijedećim skupinama:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 28.281.540,00 EUR,
- Materijalni rashodi u iznosu od 22.839.579,00 EUR,
- Financijski rashodi u iznosu od 145.971,00 EUR,
- Subvencije u iznosu od 2.679.563,00 EUR,
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 1.084.334,00 EUR,
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 1.437.890,00 EUR,
- Ostali rashodi u iznosu od 8.092.819,00 EUR,
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 545.956,00 EUR,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 13.023.823,00 EUR,
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 228.507,00 EUR,
- Izdaci iz računa financiranja u iznosu od 853.124,00 EUR.

Tabela br. 4. Rashodi i izdaci po skupinama za Grad Pulu i proračunske korisnike

RASHODI I IZDACI	Grad Pula	Proračunski korisnici	Ukupno
Rashodi za zaposlene	4.850.382,00	23.431.158,00	28.281.540,00
Materijalni rashodi	16.831.936,00	6.007.643,00	22.839.579,00
Financijski rashodi	135.000,00	10.971,00	145.971,00
Subvencije	2.679.563,00	0,00	2.679.563,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.084.334,00	0,00	1.084.334,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.245.376,00	192.514,00	1.437.890,00
Ostali rashodi	8.091.624,00	1.195,00	8.092.819,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	542.837,00	3.119,00	545.956,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.159.337,00	864.486,00	13.023.823,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	157,00	228.350,00	228.507,00
Izdaci iz računa financiranja	853.124,00	0,00	853.124,00
UKUPNO	48.473.670,00	30.739.436,00	79.213.106,00

Grafikon br.4. Rashodi i izdaci po skupinama za Grad Pulu i proračunske korisnike



Sveukupno RASHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 64.561.696,00 EUR ili 81,50% u odnosu na plan.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 28.281.540,00 EUR ili 35,70% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za zaposlene za Grad Pula iznose 4.850.382,00 EUR, a za proračunske korisnike 23.431.158,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 22.839.579,00 EUR ili 28,83% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, materijalni rashodi za Grad Pula iznose 16.831.936,00 EUR, a za proračunske korisnike 6.007.643,00 EUR. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, za energiju, poštanske usluge, usluge telefona, prijevoza, naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, za promidžbu i informiranje, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, zakupnine i najamnine za licence, prijevozna sredstva, računalnu opremu, zdravstvene preglede, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (kod proračunskih korisnika), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava (gradski vijećnici, vijećnici MO i VNM, upravna vijeća ustanova), premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade (JB ovjere, pristojbe), troškove sudskih postupaka te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 145.971,00 EUR ili 0,18% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, financijski rashodi za Grad Pula iznose 135.000,00 EUR, a za proračunske korisnike 10.971,00 EUR. Planirani su rashodi za kamate po kreditima za izgradnju OŠ Veli Vrh faza I i II, za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate za tužbe u osnovnim školama.

Subvencije planirane su u iznosu od 2.679.563,00 EUR ili 3,38% u odnosu na plan, odnose se na subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača, subvenciju Zaštitnoj radionici Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom, subvenciju kamata na kredite, subvencije temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, za sajmove i manifestacije, potpore za razvoj gospodarstva te za realizaciju projekta COWORKING PULA, potpore istraživačkom novinarstvu, subvencije za programe i projekte udruga u kulturi (nakladnički projekti, glazbeni programi i dr. programi), realizaciju projekta Škola budućnosti, subvencije kamata na kredite mladih.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 1.084.334,00 EUR ili 1,37% u odnosu na plan. Planirana su sredstva za sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom Kaštijun (otplata kredita), uređenje gradskih šuma, za promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije, sufinanciranje uređenja Hospicija, sufinanciranje najamnine liječnicima sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule, sufinanciranje dodatnog tima Hitne medicinske pomoći, sufinanciranje izgradnje Opće bolnice Pula sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli, sufinanciranje izgradnje Medicinske škole u Puli sukladno Sporazumu o financiranju i kreditnoj suradnji za potrebe izgradnje i opremanja školske zgrade Medicinske škole Pula, sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede, Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, sufinanciranje programa i projekta ustanova u socijali, sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo IŽ, sufinanciranje programa i

projekta udruga u kulturi.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 1.437.890,00 EUR ili 1,82% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, naknade građanima i kućanstvima za Grad Pulu iznose 1.245.376,00 EUR, a za proračunske korisnike 192.514,00 EUR. Odnose se na naknade građanima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i to za troškove stanovanja, pomoć umirovljenicima s nižim primanjima, stipendije, novorođenačke naknade, subvencija usluge prikupljanja komunalnog otpada, sufinanciranje cijene prijevoza, ukop nezbrinutih osoba, nabavu školskih udžbenika, prehranu u privatnim vrtićima, prehranu za starije osobe, za preventivne programe, za nabavu školskih radnih materijala u osnovnim školama, za zbrinjavanje azbesta te mjere poticanja energetske učinkovitosti.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 8.092.819,00 EUR ili 10,22% u odnosu na plan. Planirana su sredstva za financiranje programa predstavnika mađarske nacionalne manjine, programa i projekta iz područja civilne zaštite i spašavanja (Gorska služba spašavanja), sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice sukladno Zakonu o vatrogastvu, programa i projekata iz područja zaštite okoliša, programa i projekta udruga iz kulture (likovni, dramsko scenski, glazbeni, književni programi, institucionalna potpora, inovativne umjetničke i kulturne prakse, kulturni amaterizam), civilnog društva (sindikalne organizacije, vjerske zajednice i manjine, udruge proizašle iz rata) i društvenih djelatnosti (sportske zajednice, udruga tehničke kulture, udruga i ustanova iz područja socijale, zdravstva i veterinarstva), sufinanciranje programa i projekata Pula Film Festivala, sufinanciranje rada Crvenog križa sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu, sufinanciranje temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, za sajmove i manifestacije, sufinanciranje nabavke opreme za selektivno prikupljanje otpada, za realizaciju projekata Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule, Centar podrške 521, za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma,.

U okviru ostalih rashoda planirana su sredstva za proračunsku zalihi u iznosu od 130.000,00 EUR. O korištenju sredstava proračunske zalihe izvješćuje se Gradsko vijeće Grada Pule.

Sveukupno RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 13.798.286,00 EUR ili 17,42% u odnosu na plan.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 545.956,00 EUR ili 0,69% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za Grad Pulu iznose 542.837,00 EUR a za proračunske korisnike 3.119,00 EUR. Planirana su sredstva za otkup zemljišta radi realizacije programa gradnje, rješavanja imovinskih odnosa te za kupnju licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 13.023.823,00 EUR ili 16,44% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za Grad Pulu iznose 12.159.337,00 EUR, a za proračunske korisnike 864.486,00 EUR. Odnose se na rashode za izradu Planova razvoja grada i ostali strateški dokumenti, izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje za 2023. godinu, izgradnju stanova, izgradnju EEK mreže, solarne elektrane za objekte društvene namjene, za knjige u osnovnim školama, za obnovu knjižničnog fonda u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, za nabavu uredske opreme i

namještaja, računalne opreme u osnovnim školama, JVP Pula, gradskoj upravi (IKT rješenja), ulaganja u računalne programe (e-dugovanja, ePP), izradu Studije izvedivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Grada, za realizaciju projektnih aktivnosti u sklopu projekata Centar podrške 521, Rastimo zajedno sigurnije te Pulske vrtiće za sretnije odrastanje, za izradu dokumenata prostornog uređenja, izradu programa zaštite okoliša, izradu akcijskog plana energetske učinkovitosti, uređenje novih zelenih površina - javne slavine, priključak za urbane vrtove, rekonstrukciju i dogradnju OŠ Šijana, dogradnju DV Centar, izradu projektne dokumentacije za izgradnju DV Valmade, DV Sisplac i dr.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 228.507,00 EUR ili 0,29% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Grad Pulu iznose 157,00 EUR a za proračunske korisnike 228.350,00 EUR. Planirana su sredstva za ulaganja u osnovne škole i dječje vrtiće te realizaciju projekta Centar podrške 521.

Sveukupno IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA planirani su u iznosu od 853.124,00 EUR ili 1,08% u odnosu na plan.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 853.124,00 EUR. Planirani su izdaci za otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh te za otplatu glavnice po Ugovoru o zajmu zaključenom sa trgovačkim društvom Lidl d.d. za potrebe financiranja izgradnje komunalne infrastrukture.

Pregled po kreditima/zajmovima:

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 (4.379.852,68 EUR), a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske. Očekivano dospijeće glavnice po godinama:

Godina	Glavnica	Kamata	Anuitet
2023.	226.448,52	56.488,29	282.936,81
2024.	226.448,52	48.469,02	274.917,54
2025.	226.448,52	40.433,09	266.881,61
2026.	226.448,52	32.405,49	258.854,01
2027.	226.448,52	24.377,87	250.826,39
2028.	226.448,52	16.358,62	242.807,14
2029.	226.448,52	8.322,68	234.771,20
2030.	113.277,41	1.147,32	114.424,73
	1.698.417,05	228.002,38	1.926.419,43

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 (5.308.912,34 EUR), a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske. Očekivano dospijeće glavnice po godinama:

Godina	Glavnica	Kamata	Anuitet
2023.	274.958,52	67.245,96	342.204,48
2024.	274.958,52	58.332,81	333.291,33
2025.	274.958,52	49.401,14	324.359,66
2026.	274.958,52	40.478,75	315.437,27
2027.	274.958,52	31.556,33	306.514,85
2028.	274.958,52	22.643,20	297.601,72
2029.	274.958,52	13.711,53	288.670,05
2030.	275.018,29	4.789,13	279.807,42
	2.199.727,93	288.158,85	2.487.886,78

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

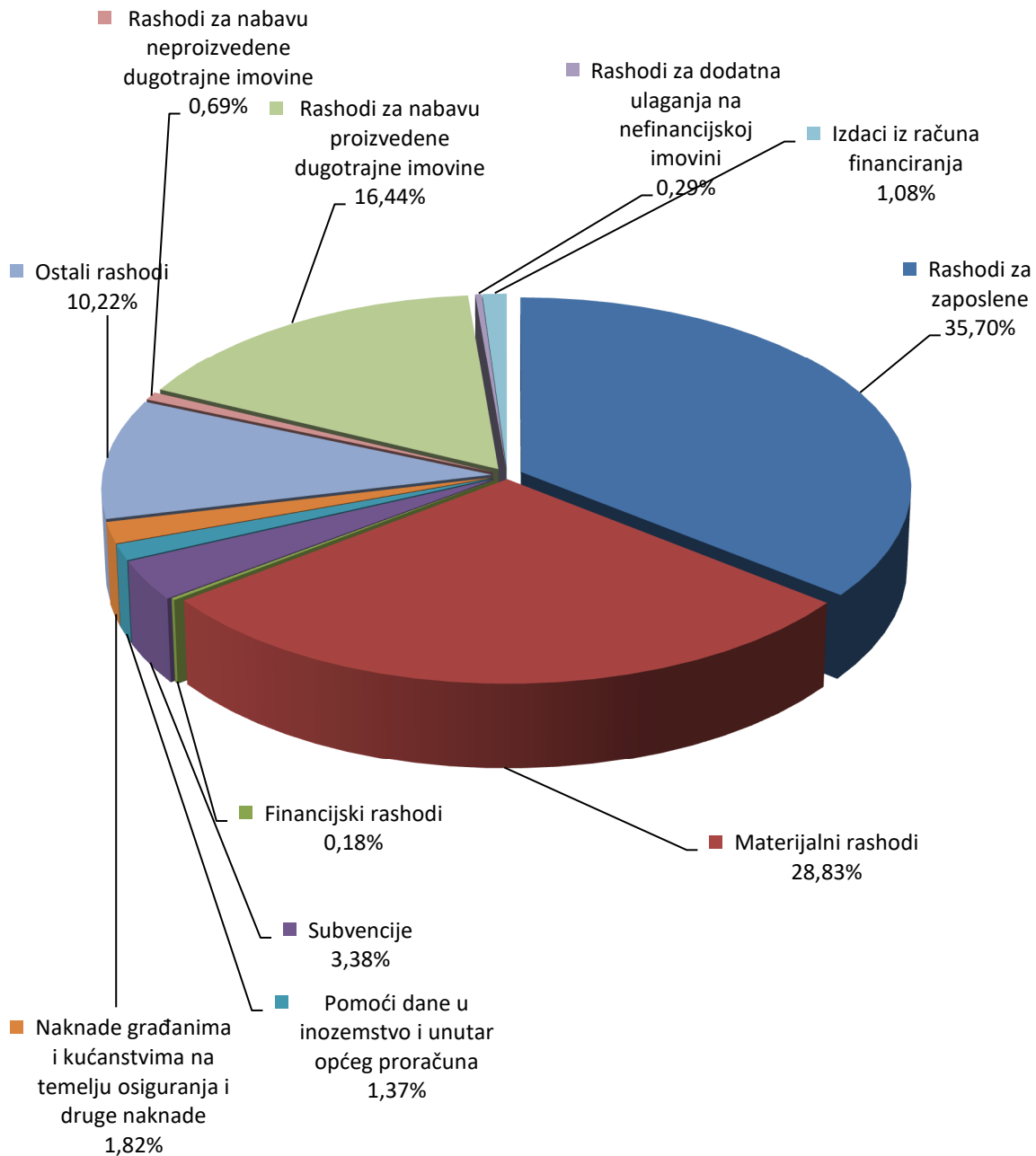
Ugovor o zajmu sa trgovačkim društvom Lidl K.D. d.d. radi financiranja izgradnje komunalne infrastrukture "Kapitalni projekt – Izgradnja ceste Prekomorskih brigada" zaključen je 04. kolovoza 2017. godine u iznosu od 18.500.000,00 kuna (2.455.374,96 EUR), a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske. Na zajam se ne obračunava kamata. Očekivano dospijeće glavnice po godinama:

Godina	Dospijeće
2023.	351.715,44
2024.	345.079,30
	696.794,74

Tabela br. 5. Rashodi i izdaci po skupinama za 2023. godinu

RASHODI I IZDACI	IZNOS	%
Rashodi za zaposlene	28.281.540,00	35,70
Materijalni rashodi	22.839.579,00	28,83
Financijski rashodi	145.971,00	0,18
Subvencije	2.679.563,00	3,38
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.084.334,00	1,37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.437.890,00	1,82
Ostali rashodi	8.092.819,00	10,22
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	545.956,00	0,69
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.023.823,00	16,44
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	228.507,00	0,29
Izdaci iz računa financiranja	853.124,00	1,08
UKUPNO	79.213.106,00	100,00

Grafikon br.5. Rashodi i izdaci po skupinama za 2023. godinu



OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE UPRAVNIH TIJELA GRADA PULE

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule ustrojena su slijedeća upravna tijela:

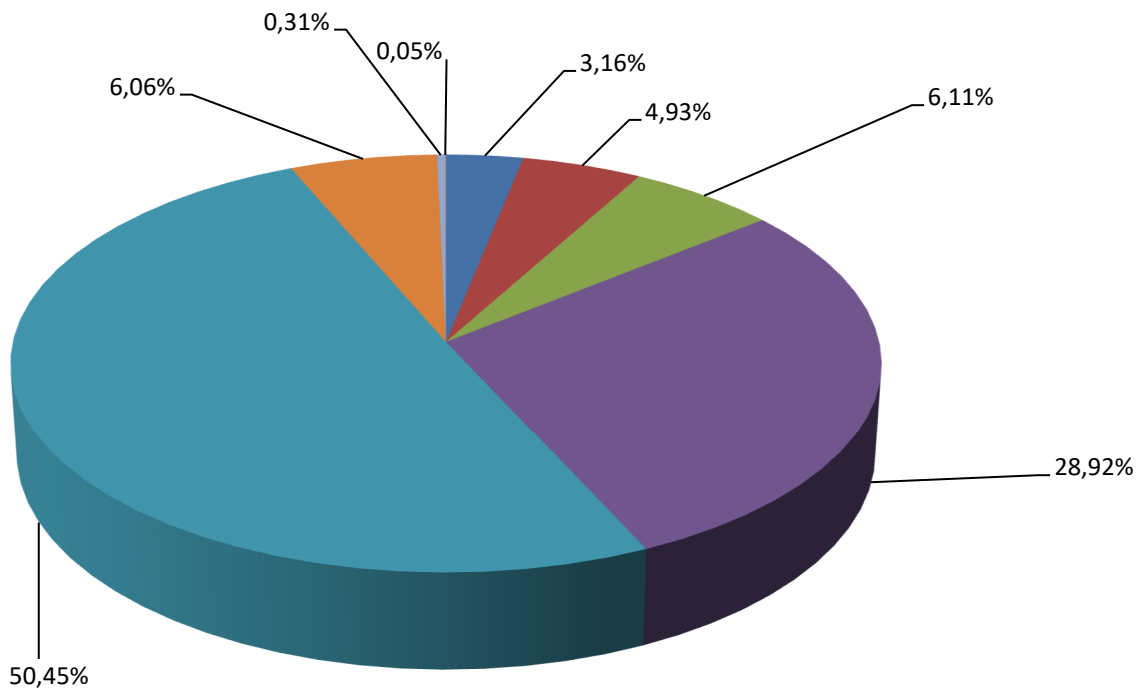
1. Upravni odjel za lokalnu samoupravu,
2. Upravni odjel za financije i gospodarstvo,
3. Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,
4. Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom,
5. Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade,
6. Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog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

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz rashoda i izdataka po upravnim tijelima (tabela br. 5. i grafikon br. 5.).

Tabela br. 6. Planirani rashodi i izdaci po upravnim tijelima za 2023. godinu

UPRAVNA TIJELA GRADA PULE	RASHODI I IZDACI	%
Upravni odjel za lokalnu samoupravu	2.505.997,00	3,16
Upravni odjel za financije i gospodarstvo	3.906.439,00	4,93
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša	4.837.606,00	6,11
Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom	22.912.144,00	28,92
Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade	39.966.927,00	50,45
Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva	4.799.760,00	6,06
Služba za poslove zastupanje Grada	246.600,00	0,31
Služba za unutarnju reviziju	37.633,00	0,05
UKUPNO RASHODI I IZDACI	79.213.106,00	100,00

Grafikon br. 6. Planirani rashodi i izdaci po upravnim tijelima za 2023. godinu



- Upravni odjel za lokalnu samoupravu
- Upravni odjel za financije i gospodarstvo
- Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
- Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom
- Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade
- Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva
- Služba za poslove zastupanje Grada
- Služba za unutarnju reviziju

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za lokalnu samoupravu propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za lokalnu samoupravu obavlja:

- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga Gradonačelnika i njegovih radnih tijela,
- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
- poslove lokalnog koordinatora za strateško planiranje Grada Pule (koordinacija, nadzor izrade i provedbe akata strateškog planiranja),
- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama,
- poslove odnosa s medijima i informiranja građana,
- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove međunarodne suradnje,
- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u vezi s protokolarnim susretima, primanjima i prigodnim svečanostima
- koordiniranje, pripremu i provedbu razvojnih projekata Grada Pule, u suradnji s nadležnim upravnim tijelom, te vođenje baze podataka o projektima,
- organizacijske i stručno administrativne poslove koordinacije, pripreme i izrade programa i projekata vezano za kandidiranje na EU i druge međunarodne i nacionalne fondove,
- poslove provedbe integriranih teritorijalnih ulaganja za Urbano područje Pula,
- izgradnju, održavanje i daljnji razvoj Integriranog sustava upravljanja sukladno zahtjevima međunarodnih normi kvalitete,
- postupke javne nabave,
- postupke jednostavne nabave za čiju je pripremu i provedbu potrebno posjedovati važeći certifikat za javnu nabavu prema odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada te sve postupke jednostavne nabave za potrebe Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i Upravnog odjela za financije i gospodarstvo,
- postupke objedinjene javne nabave za pojedine nabavne kategorije koje se vrše zajedno za potrebe Grada, trgovačkih društava, ustanova, osnovnih škola u kojima je Grad vlasnik, odnosno osnivač,
- poslove informatike.

U ovom se odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug.

U okviru odjela prate se i troškovi vezani za rad 3 dužnosnika, odnosno gradonačelnik i 2 zamjenika gradonačelnika.

Za potrebe realizacije navedenih programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za lokalnu samoupravu planirana su sredstva u visini od 2.505.997,00 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO(€)
Razdjel	010	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	2.505.997,00
Program	1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.505.997,00
Aktivnost	A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	770.264,00
Aktivnost	A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	448.400,00
Aktivnost	A101003	Proračunska zaliha	130.000,00
Aktivnost	A101005	Priprema projekata iz EU fondova	70.000,00
Aktivnost	A101008	Standardi kvalitete	20.000,00
Aktivnost	A101009	Strateški dokumenti Grada	95.000,00
Aktivnost	A101011	Političke stranke	95.000,00
Aktivnost	A101012	Gradske manifestacije	80.000,00
Aktivnost	A101014	Potpore medijima	130.000,00
Aktivnost	A101015	Pulski inovacijski centar	100.000,00
Aktivnost	A101016	Informatizacija	162.940,00
Aktivnost	A101017	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	200.413,00
Tekući projekt	T101005	ITU-Urbano područje Pula	203.980,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17 i 138/20), Statut Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule ("Službene novine Grada Pule" broj 13/21) te prijedlog izmjene i dopune Odluke upućene Gradskom vijeću Grada Pule na donošenje, Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 111/18).

Opći ciljevi Programa su osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave, međunarodna suradnja, strateško planiranje, priprema i provedba ciljeva i projekata, obavljanje poslova u vezi s koordinacijom, pripremom i izradom projekata i programa fondova EU, te drugih međunarodnih i nacionalnih izvora, obavljanje funkcije provedbenog tijela Integriranog teritorijalnog ulaganja, provođenje javne i jednostavne nabave.

Pokazatelji uspješnosti: transparentan rad Gradske uprave, pravovremeno informiranje građana, promocija aktivnosti i projekata gradske uprave, pravovremeno donošenje i provođenje općih akata te usklađivanje istih s zakonskim izmjenama, provedba mjera iz Provedbenog programa, izrada i provođenje strateških dokumenata, broj prijavljenih projekata za financiranje vanproračunskim sredstvima.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 2.505.997,00 EUR. Program se sastoji od dvanaest Aktivnosti i jednog Tekućeg projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 770.264,00 EUR u kojoj su iskazani rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 752.145,00 EUR, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 18.119,00 EUR. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal te naknade za prijevoz službenika Ureda Grada.

Obuhvaćaju i rashode vezane uz prioritet djelovanja Provedbenog programa P3 Uključiv i digitalan grad, provedbu mjere 3.3. Digitalizacija društva i javne uprave te podrška djelatnosti javne uprave, aktivnosti 3.3.3. ulaganje u kapacitete za prijavu i provedbu EU projekata.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 448.400,00 EUR, a odnose se na:

- Materijalne rashode u iznosu od 433.400,00 EUR koje čine troškovi vezani uz provedbu aktivnosti za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, informiranje, međunarodnu suradnju i protokol (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, usluge promidžbe i informiranja, rashodi za aktivnosti iz međunarodne suradnje i protokola, intelektualne usluge). Obuhvaćaju i rashode vezane uz prioritet djelovanja Provedbenog programa P3 Uključiv i digitalan grad, provedbu mjere 3.3. Digitalizacija društva i javne uprave te podrška djelatnosti javne uprave, aktivnosti 3.3.4. izrada informativno-edukativnih materijala s ciljem povećanja digitalnih vještina građana i 3.3.5. podrška redovnoj djelatnosti izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela.
- Subvencije u iznosu od 10.000,00 EUR koje se odnose na trgovačka društva izvan javnog sektora.
- Ostale rashode u iznosu od 1.000,00 EUR koji se odnose na sponzorstva.
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 4.000,00 EUR.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 130.000,00 EUR. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU projekata, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 70.000,00 EUR, odnose se na rashode za sufinanciranje projektne dokumentacije za pripremu razvojnih projekata financiranih iz sredstava Europske unije. Projekti za koje se izrađuje dokumentacija moraju biti u skladu sa strateškim dokumentima i Provedbenim programom.

Obuhvaćaju i rashode vezane uz prioritet djelovanja Provedbenog programa P3 Uključiv i digitalan grad, provedbu mjere 3.3. Digitalizacija društva i javne uprave te podrška djelatnosti javne uprave, aktivnosti 3.3.5. pružanje savjetodavne pomoći lokalnim dionicima u pripremi projektno-tehničke dokumentacije i pripremi EU projekata.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 20.000,00 EUR za provedbu audita integriranog sustava upravljanja kvalitetom.

Aktivnost: Strateški dokumenti Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planiraju se u iznosu od 95.000,00 EUR, za strateško planiranje koje će obuhvatiti završetak izrade strateških dokumenata koji obuhvaćaju viziju razvoja grada i njegove opće ciljeve kao temelj planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata, kao i strateške razvojne ciljeve i razvojne mjere grada.

Planirani su rashodi i za izradu sektorskih analiza, aktivnosti vezane uz prioritet djelovanja Provedbenog programa P2 Grad kulture, provedbu mjere 2.2. Revitalizacija elemenata kulturne baštine, obuhvaća aktivnosti 2.2.1. Izrada Plana upravljanja povijesnom jezgrom uz provedbu aktivnosti revitalizacije.

Aktivnost: Političke stranke, rashodi za provođenje Aktivnosti planiraju se u iznosu od 95.000,00 EUR, za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

Aktivnost: Gradske manifestacije, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 80.000,00 EUR, odnose se na rashode vezano za proslavu i organizaciju manifestacija (Dan Grada Pule, Sv. Toma, Advent, Dođi u grad, Pulsko kulturno ljeto).

Aktivnost: Potpore medijima, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 130.000,00 EUR, odnose se na rashode vezano uz financiranje programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija od interesa za Grad Pulu. Svrha i cilj dodjele financijskih potpora je objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za građane Grada Pule prema temama koje se definiraju Javnim pozivom.

Aktivnost: Pulski inovacijski centar, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 100.000,00 EUR, odnose se na rashode vezane uz prioritet djelovanja Provedbenog programa P1 Grad znanja i inovacija, provedbu mjere 1.1. Razvoj Grada Pule kao tehnološko-inovacijskog centra i studentskog grada, obuhvaća aktivnosti 1.1.1. Razvoj tehnološko-inovacijskog centra, 1.1.2. Poticanje i popularizacija aktivnosti koje imaju integriran razvoj novih tehnologija, inovacija i poduzetničke akceleracijske aktivnosti, 1.1.3. Poticanje tehnološko-inovacijskih aktivnosti u segmentima zelene tranzicije i 1.1.6. Razvoj inkubacijskih i akceleracijskih usluga. Rashodi su vezani i uz prioritet P5 Zeleni urbani prostor, provedbu mjere 5.1. Obnova i očuvanje urbanog prostora i krajobraza na temeljima zelene tranzicije, aktivnost 5.1.1. obnova i prenamjena brownfield lokacija i nedovoljno korištenih prostora.

Aktivnost: Informatizacija, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 162.940,00 EUR. U okviru projekta planirani su rashodi za najam računala i računalne opreme, najam softvera, najam licenci za aplikaciju e-jednostavna nabava, licence za SQL bazu, nabavu licenci za Windows server, MS Office i BricsCAD, nabavu računala i računalne opreme, razvoj web servisa, ulaganje u računalne programe za međusobno dijeljenje i razmjenu podataka između aplikacija i sustava za upravljanje dokumentima, ulaganje u razvoj aplikacije za prikaz dugovanja i aplikacije ePP te za dovršetak projekta izrade Studije izvedivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Grada.

Sukladno mjeri 7. Priloga 1. Provedbenog programa Grada Pule za razdoblje 2021. – 2025. godine, 3.3. Digitalizacija društva i javne uprave te podrška djelatnosti javne uprave pod projektom digitalizacija javne uprave, gore navedena sredstva planirana su u iznosu od 26.545,00 EUR za projekte e-dugovanja i ePP, u iznosu od 13.272,00 EUR za projekt IKT rješenja za nabavu mrežne opreme i ormara za server za lokalnu mrežu.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 200.413,00 EUR. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za razvoj web servisa, usluge tekućeg i investicijskog održavanja softvera (održavanje financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule, rashodi za

održavanje sustava za upravljanje dokumentima i sustava upravljanja kvalitetom, održavanje aplikacije „Riznica“ te održavanje web aplikacije „eGlasanje).

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 203.980,00 EUR.

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) predstavljaju mehanizam Europske unije koji je uveden u prethodnom programskom razdoblju (2014.-2020.) s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja te se očekuje nastavak aktivnosti i u sljedećem programskom razdoblju (2021.-2027.).

Sastav urbanog područja Pula, prema novoj Odluci iz 2021. godine za novo programsko razdoblje, čine Grad Pula-Pola kao središte urbanog područja, Grad Vodnjan Dignano, Općina Barban, Općina Fažana, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat.

Prioriteti Integriranog teritorijalnog programa su: industrijska tranzicija hrvatskih regija, jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa, razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja, pravedna tranzicija.

ITU mehanizam u novom programskom razdoblju provoditi će se kroz ciljeve kohezijske politike: Konkurentnija i pametnija Europa (promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezanosti u području IKT-a), Povezaniya Europa (jačanjem mobilnosti), Europa bliža građanima (poticanjem održivog i integriranog razvoja svih vrsta područja i lokalnih inicijativa).

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za financije i gospodarstvo propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za financije i gospodarstvo obavlja:

- planiranje i izradu proračuna, kontrolu izvršavanja proračuna,
- planiranje i praćenje likvidnosti,
- izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
- vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, mjesnih odbora i nacionalnih manjina,
- sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima,
- naplatu prihoda Grada, te pokretanje postupaka radi naplate dospjelih nepodmirenih potraživanja,
- utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, izuzev poreza na korištenje javnih površina, naplatu te pokretanje postupaka radi naplate gradskih poreza,
- provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava,
- postupke vezane za davanje suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada,
- poslove vezane za osiguranje,
- poslove u vezi s poticanjem gospodarske aktivnosti i osiguranjem osnove za razvitak gospodarskih djelatnosti,
- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove koji se odnose na poslove opće uprave,
- poslove pisarnice,
- poslove ekonomata za sva upravna tijela Grada,
- kadrovske i pomoćno tehničke poslove za potrebe upravnih tijela Grada.

U ovom se Upravnom odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i tekućih projekata Upravnog odjela za financije i gospodarstvo planirana su sredstva u iznosu od 3.906.439,00 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO(€)
Razdjel	020	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	3.906.439,00
Program	2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.905.602,00
Aktivnost	A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.972.478,00
Aktivnost	A201002	Otplata kredita	933.124,00
Program	2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.000.837,00
Aktivnost	A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	22.565,00
Aktivnost	A202003	Sajmovi i manifestacije	19.910,00
Kapitalni projekt	K202001	COWORKING PULA	672.000,00
Tekući projekt	T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	66.362,00
Tekući projekt	T202003	Potpore razvoju gospodarstva	220.000,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17 i 138/20), Zakon o lokalnim porezima ("Narodne novine" broj 115/16, 101/17 i 114/22), Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 111/18), Statut Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule ("Službene novine Grada Pule" broj 13/21) te prijedlog izmjene i dopune Odluke upućene Gradskom vijeću Grada Pule na donošenje.

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

Pokazatelj uspješnosti: osigurana likvidnost proračuna, pravodobno naplaćeni prihodi, izvršavanje rashoda proračuna u skladu s usvojenim proračunskim stavkama te osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada Pule (nabava opreme i pružanje usluga).

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 2.905.602,00 EUR. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.972.478,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 903.900,00 EUR za plaće i materijalna prava za službenike Upravnog odjela za financije i gospodarstvo;
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 983.050,00 EUR, a obuhvaćaju rashode za:
 - službena putovanja za sve službenike, namještenike i dužnosnike gradske uprave,
 - naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela,
 - stručno usavršavanje zaposlenika, za kotizacije za seminare, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove polaganja ispita za ECDL Start certifikat te za edukaciju službenika za pripremu razvojnih projekata financiranih iz EU,
 - uredski materijal za potrebe upravnog odjela,
 - energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar te službenu odjeću i obuču za sva upravna tijela Grada Pule,
 - usluge telefona, pošte i prijevoza, odnose se na usluge telefona, interneta, poštanske i dostavljačke usluge za sva upravna tijela Grada Pule,
 - tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava, obuhvaćaju redovite servise, održavanja i popravke službenog automobila Grada Pule,
 - tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, obuhvaćaju paušalno održavanje telefonske centrale i uređaja, održavanja sustava grijanja i hlađenja i klima uređaja te ostale popravke, kao i druge nepredviđene troškove,
 - usluge promidžbe i informiranja, odnose se na tisak Službenih novina Grada Pule na hrvatskom i talijanskom jeziku, razne objave u Narodnim novinama, objave raznih oglasa u dnevnim listovima te na ostale nespomenute izdatke za

- informiranje,
 - komunalne usluge, odnose se na rashode vodu, odvoz otpada, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, komunalnu naknadu za sve uredske zgrade,
 - zakupnine i najamnine, odnose se na najam fotokopirnih aparata te najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule,
 - intelektualne i osobne usluge,
 - ostale usluge, odnose se na proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak (troškovi obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak) te uslugu čišćenja ureda,
 - premije osiguranja za osiguranje osoba i imovine Grada Pule,
 - reprezentaciju;
 - članarine odnose se na članarine za Hrvatski autoklub, Hrvatsku udruhu gradova, Hrvatsku zajednicu računovođa i financijskih djelatnika,
 - pristojbe i naknade, odnose se na javnobilježničke nagrade i ostale naknade (uplatu pristojbi za stečajeve, naknade FINI za povlačenje zadužnice, uplata predujma);
 - ostali nespomenuti rashodi, odnose se na otpis PDV-a po pravomoćnim rješenjima i dr.;
- Financijski rashodi planirani su u iznosu od 55.000,00 EUR, a odnose se na naknade i troškove platnog prometa kao i naknade FINI za uplate građanima bez provizije te zatezne kamate;
 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 30.528,00 EUR, a odnose se na:
 - rashode za nabavu uredskog namještaja i opreme,
 - rashode za nabavu komunikacijske opreme a odnose se na nabavu mobilnih i fiksnih telefona te ostale komunikacijske opreme,
 - rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu odnose se na nabavu opreme za sustav grijanja-hlađenja u poslovnim zgradama u kojima ureduju upravna tijela Grada Pule.

Aktivnost: Otplata kredita, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 933.124,00 EUR. Temeljem zaključenih Ugovora o dugoročnim kreditima Zagrebačkom bankom d.d. i Ugovora o zajmu sa trgovačkim društvom Lidl, a sukladno računskom planu, rashodi i izdaci planiraju se za:

- kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 80.000,00 EUR, za otplatu kamata prema navedenim ugovorima o kreditu,
- otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 853.124,00 EUR, za otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh te za otplatu glavnice po Ugovoru o zajmu zaključenom sa trgovačkim društvom Lidl d.d. za potrebe financiranja izgradnje komunalne infrastrukture.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Zakonska osnova: Statut Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 04/21 i 05/21), Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2021. do 2023. godine, Ugovor o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, Ugovor o provedbi kreditne

linije sa Istarskom razvojnom agencijom, Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva.

Rashodi za izvršenje **Programa razvoj gospodarstva** planirani su u iznosu od 1.000.837,00 EUR. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti, jedan Kapitalni i dva Tekuća projekta.

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, jačanje poduzetničke infrastrukture, poboljšavanje poslovne klime, povećanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu.

Pokazatelj uspješnosti izvođenja Programa očituje se u broju novih poduzetnika, unapređenju poslovanja poduzetnika koji su dobili potporu Grada, povećanju kvalitete i prepoznatljivosti lokalnih proizvoda i usluga poduzetnika smanjenim financijskim obvezama poduzetnika pri otplati kredita.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 22.565,00 EUR. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja po Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2021. do 2023. godine. Potpore iz navedenog Programa dodjeljuju se u razdoblju od 2021. do 2023. godine sukladno Uredbi 1408/2013 iz mjera: Sufinanciranje nabave sadnog materijala i Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji, a sukladno Uredbi 1407/2013 iz mjera: Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu, Potpora projektu Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta, Tekuća potpora za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje, Tekuća donacija za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti OPG-a, udruga i poljoprivredne zadruge te sukladno mjeri naziva Tekuća donacija za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Aktivnost Program poljoprivrede i ruralnog razvoja u skladu je sa Provedbenim programom Grada Pule za razdoblje 2021. do 2025. godine kroz mjeru 9.1 Podrška razvoju inovativnog i digitaliziranog poduzetništva koji se temelji na aktivnosti 9.4.2. Podrška razvoju ekološke poljoprivrede, 9.4.4. Razvoj seta mjera poticanja mladih poljoprivrednika na unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje i 9.4.5. Obnova i modernizacija tržnice uz uspostavu online tržnice.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 19.910,00 EUR. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora prvenstveno za organizaciju specijaliziranih sajmova i manifestacija vezanih za poticanje i promicanje poduzetništva. Pokazatelj uspješnosti je broj izlagača i broj posjetitelja sajmova te broj manifestacija.

Aktivnost Sajmovi i manifestacije u skladu je sa Provedbenim programom Grada Pule za razdoblje 2021. do 2025. godine kroz mjeru 9.1 Podrška razvoju inovativnog i digitaliziranog poduzetništva koji se temelji na aktivnosti 9.1.1. Podrška razvoju inkubacijskih i akceleracijskih aktivnosti i inovativnih poslovnih modela i proizvoda i 9.1.3. Razvoj poticaja za početak poduzetničkih aktivnosti, te zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva.

Rashodi za izvršenje *Kapitalnog projekta COWORKING PULA* planirani su u iznosu

od 672.000,00 EUR.

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 uspostava poduzetničkog centra s ciljem omogućavanja povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva te jačanja poduzetničke klime na Urbanom području Pula.

Specifični ciljevi:

- doprinijeti promicanju poduzetničkih aktivnosti i umrežavanju korisnika na Urbanom području Pula osnivanjem poduzetničkog centra Coworking Pula,
- unaprijediti usluge PPI-ja (poduzetničko potporne institucije) i povećati kompetencije djelatnika u svrhu pružanja potpore kojom se povećava stopa preživljavanja i unaprjeđuje gospodarska djelatnost poduzetnika,
- privlačenje korisnika PPI-ja, promocija usluga u svrhu uspostave lokalne zajednice.

Coworking, kao novo mjesto za razmjenu znanja i iskustava okupljat će nezavisne profesionalce, MSP, startupove, obrtnike i ostale dionike važne za razvoj gospodarstva na urbanom području.

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 te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. 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“ te Aneks Sporazuma o financiranju projekta „Coworking Pula“ između dana 30.03.2022. godine kojim Grad Pula prihvaća obvezu sufinanciranja projekta u iznosu od 6.728.832,19 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 29.761.220,76 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 1. studenog 2020. godine do 1. studenog 2023. godine.

Kapitalni projekt COWORKING PULA u skladu je sa Provedbenim programom Grada Pule za razdoblje 2021. do 2025. godine kroz mjeru 9.1 Podrška razvoju inovativnog i digitaliziranog poduzetništva koji se temelji na aktivnosti 9.1.2. Razvoj i modernizacija poduzetničke potporne infrastrukture.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata na odobrene kredite* planirani su u iznosu od 66.362,00 EUR. U 2023. godini nastaviti će se sa sufinanciranjem kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva. U 2023. godini nastaviti će se sufinanciranje kamata poduzetnicima kroz programe za kreditiranje poduzetništva

Tekući projekt Subvencioniranje kamata na odobrene kredite u skladu je sa Provedbenim programom Grada Pule za razdoblje 2021. do 2025. godine kroz mjeru 9.1 Podrška razvoju inovativnog i digitaliziranog poduzetništva koji se temelji na aktivnosti 9.1.1. Podrška razvoju inkubacijskih i akceleracijskih aktivnosti i inovativnih poslovnih modela i proizvoda i 9.1.3. Razvoj poticaja za početak poduzetničkih aktivnosti, te zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Potpore razvoju gospodarstva* planirani su u iznosu od 220.000,00 EUR, a odnose se na potpore obrtnicima, mikro i malim poduzetnicima. Pokazatelj uspješnosti je iskorištenost programa potpora te akceleratorских aktivnosti.

Obzirom na povećanje broja poduzeća i obrta, važno je nastaviti na razvoju gospodarstva Grada Pule. Grad je do sada već poticao poduzetništvo određenim mjerama i potporama te je potrebno poticaje usmjeriti i ka zelenoj i digitalnoj tranziciji gospodarstva. Također će se razvijati inkubacijske i akceleracijske aktivnosti za start-up-ove i nove tehnologije te u skladu s prioritetom EU (digitalna transformacija). Analizom stanja utvrđeno je postojanje poduzetničke potporne infrastrukture u obliku različitih institucija, a istu je potrebno dalje razvijati i modernizirati. Nadalje, pružat će se podrška obrtnicima u razvoj inovativnih poslovnih modela i proizvoda.

Tekući projekt Potpore razvoju gospodarstva temeljen je na Provedbenom programu Grada Pule za razdoblje 2021. do 2025. godine kroz mjeru 9.1 Podrška razvoju inovativnog i digitaliziranog poduzetništva koji se temelji na aktivnosti 9.1.1. Podrška razvoju inkubacijskih i akceleracijskih aktivnosti i inovativnih poslovnih modela i proizvoda i 9.1.3. Razvoj poticaja za početak poduzetničkih aktivnosti, te zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša propisano obavlja:

- poslove iz područja prostornog planiranja i uređenja radi stvaranja pretpostavki za racionalno, kvalitetno upravljanje i zaštitu prostora, praćenje stanja u prostoru, te za uređenje građevinskog zemljišta,
- poslove uspostave informacijskog sustava prostornog uređenja kao kružnog procesa međusobno povezanih aktivnosti prostornog uređenja čija će stalnost i neprekidnost pridonijeti očuvanju prostornih vrijednosti, ostvarenju i usuglašavanju interesa i utvrđivanju prioriteta djelovanja,
- poslove zaštite i očuvanja graditeljskog naslijeđa, valorizacijom te pripremom podataka i dokumentacije,
- poslove vezane uz zaštitu okoliša, a naročito poslove izrade i provedbe dokumenata zaštite okoliša, provođenja monitoringa pojedinih elemenata okoliša, pripreme i izrade stručnih podloga za pripremu planova intervencija u okoliš i programa sanacija ugroženih dijelova okoliša, te provođenje postupaka procjene utjecaja na okoliš, sve u cilju očuvanja i unapređenja stanja u okolišu, racionalnog korištenja prirode i njenih dobara te očuvanja estetskih vrijednosti krajolika,
- poslove vezane uz planove i mjere od utjecaja na klimatske promjene sa posebnim naglaskom na korištenje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitost,
- upravne poslove prostornog uređenja i graditeljstva koji se odnose na izdavanje akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja.

U ovom se Upravnom odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša planirana su sredstva u visini od 4.837.606,00 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO(€)
Razdjel	040	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.837.606,00
Program	9001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	678.250,00
Aktivnost	A901001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	678.250,00
Program	3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	197.185,00
Aktivnost	A302001	Dokumenti prostornog uređenja	197.185,00
Program	3003	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.808.669,00
Aktivnost	A303001	Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	110.160,00
Aktivnost	A303002	Zaštita okoliša - zelene površine	1.091.963,00
Aktivnost	A303003	Zaštita okoliša - otpad	599.243,00
Aktivnost	A303004	Zaštita okoliša - more	7.303,00
Program	3009	ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	2.153.502,00
Aktivnost	A309001	Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	1.480.000,00
Kapitalni projekt	K309002	Giardini-rekonstrukcija	265.446,00
Kapitalni projekt	K309003	Obnova kupališta Stoja	51.787,00

			PLANIRANO(€)
Kapitalni projekt	K309004	Vallelunga	70.000,00
Kapitalni projekt	K309005	Zvezdarnica Monte Zaro	33.180,00
Kapitalni projekt	K309006	Dječji vrtić Valmade	53.089,00
Kapitalni projekt	K309007	Pragrande	200.000,00

Provedbenim programom Grada Pule za razdoblje 2021- 2025. utvrđen je pravac u kojem se Grad želi i može razvijati te utvrđeni Prioriteti, mjere i aktivnosti koje se planira provesti kao i konkretni Projekti.

Obzirom na nadležnost rada Odjela glavne se aktivnosti prepoznaju u Prioritetima P2 „Grad kulture“, P4 „Zero waste and circular society“, P5 „Zeleni urbani prostor“ te P6 „Otpornost na rizike i klimatske promjene“.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 678.250,00 EUR.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Statut Grada Pule (“Službene novine” Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule (“Službene novine Grada Pule” broj 13/21) te prijedlog izmjene i dopune Odluke upućene Gradskom vijeću Grada Pule na donošenje, Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16), Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 111/18).

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 678.250,00 EUR. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće, ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 660.600,00 EUR, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 17.650,00 EUR. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za prijevoz, uredski materijal i reprezentaciju.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA

Rashodi za izvršenje **Programa Prostorno uređenje Grada** planirani su u iznosu od 197.185,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Program Prostorno uređenje grada objedinjuje sve procese od značaja za izradu kvalitetnih dokumenata prostornog uređenja kojima je, primjenom načela prostorne održivosti razvitka i osiguravanja javnog interesa u procesu prostornog planiranja, potrebno postići uvjete za kvalitetan i dugoročan razvoj kroz uspostavu ravnoteže između prioritetne zaštite prostora, osiguranja kvalitete života i rada, borbe protiv klimatskih promjena ali i omogućavanja uvjeta za nužan gospodarski razvoj.

Izrada i donošenje prostornih planova temeljna je pretpostavka za privođenje prostora namjeni te postaviti temeljne osnove za realizaciju prateće infrastrukture i zadovoljavanje potreba za realizaciju svih potrebnih javnih funkcija. Osim navedenog, cilj je stvoriti

preduvjete za podizanje urbanog standarda nedovoljno uređenih prostornih cjelina kao i općeg standarda življenja na području Grada Pule.

Pravna osnova za provedbu Programa prostornog uređenja Grada Pule, temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pule i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21), Zakon o vodama ("Narodne novine" broj 66/19, 84/21), Zakon o zaštiti zraka ("Narodne novine" broj 127/19 i 57/22), Zakon o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21), Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Zakon o šumama ("Narodne novine" broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21), Program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru, Odluka o komunalnom redu i ostali zakonski i podzakonski akti od utjecaja na provedbu programa.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za izvršenje ove Aktivnosti planirani su u iznosu od 197.185,00 EUR.

Spomenuti iznos, osim za osiguranje sredstava sudionicima u tehničkim pregledima prilikom izdavanja akata za uporabu, naknada za rad Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na području Grada, pretežitim se dijelom planira utrošiti za izmjene i dopune prostornih planova kao i izradu novih planova.

U dijelu sredstava koja se planiraju iz prihoda Grada Pule planira se provedba postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule i Generalnog urbanističkog plana Grada Pule te III izmjena i dopuna UPU-a Lungo mare, dok se iz izvora donacija pravnih osoba planira dovršenje postupka izrade Urbanističkog plana uređenja „Karšiole“ te izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“.

Nadalje, u odnosu na potrebu standardizacije kao i podizanja razine kvalitete urbane opreme posebice na području zaštićene kulturno povijesne cjeline, u okviru ove grupe poslova planirana je i izrada Plana urbane opreme te Konzervatorske podloge za prostor oko Arene.

Pokazatelji rezultata iz aktivnosti ovoga Programa pratiti će se kroz broj izrađenih novih i/ili izmjena i dopuna postojećih prostornih planova, broj izrađenih stručnih podloga.

Obzirom na specifičnost provedbe te vrijeme potrebno za provedbu određenih aktivnosti pokazatelji rezultata ove aktivnosti pratiti će se kroz broj pokrenutih i/ili izrađenih prostornih planova/stručnih podloga.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita okoliša** planirani su u iznosu od 1.808.669,00 EUR. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti.

Sve aktivnosti Programa zaštita okoliša prvenstveno su usmjerene zaštiti života i zdravlja ljudi, unapređenju stanja u okolišu sa posebnim naglaskom na one aktivnosti koje imaju najznačajniji utjecaj na negativne posljedice klimatskih promjena.

Pravna osnova za uvođenje Programa Zaštite okoliša Grada Pule, temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pule i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21), Zakon o zaštiti zraka ("Narodne novine" broj 127/19 i 57/22), Zakon o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21), Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Zakon o energetske učinkovitosti („Narodne novine broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), Zakon o šumama ("Narodne novine" broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), Program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru, Odluka o komunalnom redu i ostali zakonski i podzakonski akti od utjecaja na provedbu programa.

Obzirom na financijsku zahtjevnost provedbe mjera kontinuirano se prate javni pozivi koji nude sufinanciranje provedbe mjera čime rasterećuju gradski Proračun te ujedno omogućavaju provedbu većeg broja mjera.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 110.160,00 EUR. U okviru aktivnosti planirani su:

- materijalni rashodi u iznosu od 22.563,00 EUR,
- naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 53.089,00 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 34.508,00 EUR.

Planirana su sredstva za troškove rada mjerne stanice Fižela, mjerenje kvalitete zraka za što se pokaže potreba tijekom proračunske godine, izradu Programa zaštite okoliša kao i aktivnosti tijekom obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti koje se tradicionalno provode na području grada Pule.

Iz područja energetske učinkovitosti planirana su sredstva za tradicionalnu provedbu mjera kojima se utječe na smanjenje potrošnje energije iz obnovljivih izvora, poticanje korištenja solarne energije, kao obnovljivog izvora, te na smanjenje emisije stakleničkih plinova. Mjera se provodi sufinanciranjem kupnje uređaja kao i izrade projektne dokumentacije.

Isto tako planirana su sredstva i za provedbu aktivnosti promidžbe i edukacije iz područja energetske učinkovitosti kao i izradu godišnjeg Izvješća o provedbi mjera iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Navedene aktivnosti temeljene su na Prioritetu 5 „Zeleni urbani prostor“, Projekt 5.2. korištenje obnovljivih izvora energije a pokazatelji rezultata provedbe mjere pratiti će se kroz broj provedenih edukacija na temu energetske učinkovitosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša – zelene površine, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.091.963,00 EUR. U okviru aktivnosti planirani su:

- materijalni rashodi u iznosu od 928.713,00 EUR,
- pomoći u iznosu od 33.181,00 EUR,
- ostali rashodi u iznosu od 3.982,00 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 126.087,00 EUR.

Osim uobičajenih rashoda kojima se sufinancira rad Udruga čije je djelovanje

usmjereno na očuvanje zelenih površina, sufinanciranje Nature Histrica za aktivnosti na očuvanju Park šume Šijana i Busoler, aktivnosti koje se tradicionalno provode u sklopu manifestacije Cvijet gradu, aktivnosti na uređenju gradskih šumica te ostale standardne radove na uređenju zelenih površina u okviru ove Aktivnosti planira se provedba niza mjera vezanih uz prilagodbu klimatskim promjenama.

Realizacija ovih mjera, osim iz sredstava gradskog proračuna, planira se provesti i uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

Planirane mjere odnose se kako na one edukativne - Projekt informiranja javnosti o utjecaju klimatskih promjena s ciljem osvještavanja i edukacije stanovništva o vrijednosti i bogatstvu zelenih površina kojima Pula raspolaže u sklopu projekta pod nazivom „Pula je zelena“ tako i one projekte prilagodbe klimatskim promjenama koje se odnose na konkretne radove ozelenjavanja što uključuje sadnju novih drvoreda i zelenih urbanih površina – formiranje drvoreda uz biciklističku stazu duž istočnog dijela gradske obilaznice, ozelenjavanje javnog parkirališta na Verudeli te pješačke staze uz Verudela Art Park, uspostavu nove zone urbanih vrtova na području Mjesnog odbora Vidikovac, razvoj sustava javnih slavina, uređenje i ozelenjavanje zapuštene površine na križanju Palisine ulice i Ceste prekomorskih brigada, uređenje nove parkovne površine u zoni kupališta na Hidrobazi, realizaciju prve urbane šume na području Kaštanjera kao i ozelenjavanje postojećih nadstrešnica čekaonica javnog gradskog prijevoza kako bi svojim korisnicima tijekom ljetnih mjeseci omogućile zaštitu od sunca, a tijekom zimskih čuvale od kiše i hladnih vjetrova te time poboljšali opće uvjete korištenja i stvorili dodanu vrijednost prostora.

Navedene mjere dio su Programa 5, Zeleni urbani prostor – Projekt formiranje novih drvoreda, Formiranje novih zona urbanog zelenila, dovršetak uređenja plaže Hidrobaza te Programa 6, Otpornost na rizike i klimatske promjene.

Pokazatelji rezultata provedbe mjera pratiti će se kroz broj provedenih edukacija na temu važnosti zelenih površina, broja novo posađenih stabala, broja pokrenutih i/ili realiziranih projekata uređenja i unapređenja zelenih površina dodatno iskazano u m² tih površina kao i broja javnih površina sa uspostavljenom mrežom javnih slavina.

Aktivnost: Zaštita okoliša – otpad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 599.243,00 EUR. U okviru Aktivnosti planirani su:

- materijalni rashodi u iznosu od 169.884,00 EUR,
- naknade građanima i kućanstvima u iznosu u iznosu od 19.908,00 EUR,
- ostali rashodi u iznosu od 402.815,00 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 6.636,00 EUR.

Osim rashoda koje je potrebno osigurati za plaćanje godišnjeg iznosa tzv. poticajne naknade, troškova za sufinanciranje rada udruga iz područja otpada, preostali iznos planiran je za realizaciju aktivnosti iz Ugovora sklopljenog između Grada Pule i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a odnose se na provedbu edukacije na temu odvajanja otpada te nabavu opreme.

Provedba ovih mjera dio je Programa 4 Zero waste and circular society, Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta i druge aktivnosti u dijelu razvoja kružnog gospodarstva otpadom. Pokazatelji rezultata ove mjere pratiti će se kroz broj provedenih promotivnih aktivnosti o potrebi recikliranja otpada te smanjenju udjela mješovitog komunalnog otpada u ukupno prikupljenom otpadu.

Aktivnost: Zaštita okoliša – more, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.303,00 EUR.

U okviru Aktivnosti planirani su:

- materijalni rashodi u iznosu od 5.973,00 EUR,

- ostali rashodi u iznosu od 1.330,00 EUR,
Planirana su sredstva za sufinanciranje rada Udruga na temu mora kao i redovito mjerenje kakvoće mora za kupanje.

PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE

Rashodi za izvršenje **Programa: Zaštita graditeljske baštine** planirani se u iznosu od 2.153.502,00 EUR.

Očuvanje i zaštita graditeljske baštine ključne su aktivnosti u očuvanju identiteta i kulture prostora.

Podizanje standarda uređenosti na cijelom području grada s posebnim naglaskom na gradski centar te najfrekventnije prilaze jedan je od prioriteta u narednom razdoblju. Uređenje pročelja građevina u tom kontekstu predstavlja veliki doprinos te se stoga navedeni iznos planira utrošiti za obnovu pročelja građevina unutar zaštićene povijesne cjeline te građevina na značajnijim potezima izvan te cjeline

Pravna osnova za uvođenje Programa Zaštita graditeljske baštine, temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pule i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 66/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21), Program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru, Odluka o komunalnom redu i ostali zakonski i podzakonski akti od utjecaja na provedbu programa.

Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini; rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.480.000,00 EUR.

Raspisivanjem Javnog poziva početkom 2022. godine započela je provedba programa Dolcevita kojim se sufinancira obnova pročelja građevina od važnosti za očuvanje povijesnog identiteta grada prema stimulativnijim propozicijama definiranim novom Odlukom iz prosinca 2021. godine.

Programom su prepoznate realne potrebe, a pulski su upravitelji pravodobno i kvalitetno pripremili svoje korisnike na prijavu što rezultira s 16 uspješno potpisanih ugovora o sufinanciranju te je nakon niza od šest uzastopnih godina, broj ugovora dosegao dvoznamenkastu brojku a ugovorima angažirana sva, za 2022. godinu planirana proračunska sredstva.

Na tragu dosadašnje uspješne suradnje održani su radni sastanci s upraviteljima zgrada kao priprema za kvalitetno i argumentirano planiranje proračunskih sredstava za 2023. godinu. Prema preliminarnim pokazateljima te spremnosti upravitelja iz predviđenih sredstava planira se obnova četrdesetak građevina od kojih je gotovo polovica unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline. Točan broj biti će poznat tijekom same provedbe u odnosu na konkretne troškovnike.

Pokazatelji rezultata provedbe ove mjere pratiti će se kroz broj obnovljenih pročelja građevina na području grada.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 265.446,00 EUR.

Kapitalni projekt provodi se u sklopu mjera iz Prioriteta 5 – Projekt 5.1. Uređenje pješačke zone Giardini. U 2023. godini planira se dovršiti izrada Idejnog projekta te izrada Glavnog i Izvedbenog projekta sa troškovnikom kao i troškovi voditelja projekta sve kao priprema za provedbu postupka nabave za izvođenje radova u narednom periodu.

Pokazatelji rezultata prate se kroz broj revitaliziranih javnih prostora u gradu.

Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 51.787,00 EUR.

Kapitalni projekt provodi se u sklopu mjera iz Prioriteta 5 – Projekt 5.1. Uređenje Kupališta Stoja.

U 2023. godini planira se dovršiti izrada projektne dokumentacije sa troškovnicima kao i troškovi voditelja projekta sve kao priprema za provedbu postupka nabave za izvođenje radova u narednom periodu.

Pokazatelji rezultata prate se kroz broj revitaliziranih javnih prostora u gradu te obzirom na status kulturnog dobra i kroz broj projekata obnove i revitalizacije objekata kulturne baštine.

Kapitalni projekt: Vallelunga, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 70.000,00 EUR.

Kapitalni projekt provodi se u sklopu mjera iz Prioriteta 5 – Mjere 5.1. Obnova i očuvanje urbanog prostora i krajobraza na temelju zelene tranzicije.

U 2023. godini planiraju se provesti pripremne radnje radi stavljanja u funkciju napuštenih i zapuštenih građevina bivšeg vojnog područja. Konkretno, u sklopu planiranih aktivnosti predviđa se izraditi snimak postojećeg stanja građevina, Elaborat zaštite okoliša, Arheološko rekognosciranje terena, Konzervatorski elaborata za potrebe provedbe Integralnog procesa rada na građevinama Idejno rješenje.

Pokazatelji rezultata prate se kroz broj revitaliziranih brownfield objekata.

Kapitalni projekt: Zvezdarnica Monte Zaro, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 33.180,00 EUR.

Kapitalni projekt provodi se u sklopu mjera iz Prioriteta 2 Grad Kulture – Projekt 2.2. Zvezdarnica Monte Zaro.

U 2023. godini planira se izraditi Idejni projekt.

Pokazatelji rezultata prate se kroz broj projekata obnove i revitalizacije objekata kulturne baštine.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Valmade, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 53.089,00 EUR.

U 2023. godini planira se provedba arhitektonskog natječaja za novi dječji vrtić u Valmadama. Provedba arhitektonskog natječaja kojim se traži iznalaženje najkvalitetnijeg rješenja za ovu građevinu društvene namjene početak je uspostave novog pristupa u iznalaženju rješenja za oblikovanje javnih građevina i prostora na području grada. Najbolje rješenje koje će se u tom procesu izabrati biti će podloga za provedbu daljnjih aktivnosti: projektiranja te u konačnici i realizacije građevine.

Kapitalni projekt: Pragrande, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 200.000,00 EUR.

Projekt Pragrande provodi se u sklopu Prioriteta 5, Zeleni urbani prostor, Mjere 5.1. Obnova i očuvanje urbanog prostora i krajobraza na temeljima zelene tranzicije.

U 2023. godini planirani su rashodi za provedbu natječaja za krajobrazno uređenje

prostora zone Pragrande.

Zona Pragrande u sadašnjem stanju predstavlja neuređeni gradski prostor u neposrednom kontaktu sa strogim središtem grada Pula. Strateškim i razvojnim planovima je predviđeno da se u zoni Pragrande, površine oko 20 ha, razvija gradska centralna zelena zona - gradski park s pratećim sportsko-rekreacijskim sadržajima – zeleno srce grada.

Pored urbanističkog i hortikulturnog uređenja s pripadnom infrastrukturom, zona Pragrande važna je i sa aspekta odvodnje površinskih odnosno oborinskih voda obzirom njom prolazi jedan od značajnih odvodnih kanala grada Pule - kanal Pragrande. Stoga je predmetna zona važan dio (budućeg) integralnog sustava otvorenih površina grada koji moraju biti i u funkciji integralnog pristupa rješavanju odvodnje površinskih odnosno oborinskih voda te zaštite centralnog dijela Pule od poplava.

Povratak prirode u grad, na osmišljen i kvalitetan način, jedno je od značajnih oruđa u borbi protiv globalno prisutnih klimatskih promjena, jačanja otpornosti gradova na posljedice klimatskih promjena, te istovremeno smanjenje nepovoljnih utjecaja gradova na klimatske promjene. Posebno interpolacija zelenih i vodenih površina u izgrađeno gradsko tkivo bitno umanjuje efekt toplinskog otoka i posljedično smanjuje temperature u gradovima, a korist od toga imaju svi korisnici prostora.

Veličina i zahtjevnost realizacije projekta iziskuju i značajna financijska sredstva kako u pripremi (dokumentacija) tako i u realizaciji pa je stoga, priprema dokumentacije u partnerstvu sa Pula Herculaneom prijavljena na NPOO u sklopu poziva „Priprema projektne tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“.

Obzirom na za sada neizvjesne rokove u kojima bi se provelo predmetno financiranje oportunistički je ocijenjeno provesti postupak odabira najkvalitetnijeg rješenja provedbom javnog natječaja te isto koristiti kao podlogu za daljnje aktivnosti izrade projektne dokumentacije.

Pokazatelji rezultata prate se kroz broj pokrenutih i/ili realiziranih projekata uređenja i unapređenja zelenih površina.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom obavlja:

- poslove na uređenju građevinskog zemljišta, a naročito osiguranje sredstava za uređenje građevinskog zemljišta, pribavljanje projekata i druge dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, građenje u svrhu proširenja i poboljšanja komunalne i druge infrastrukture, sanaciju terena, te poticanje i organizaciju suradnje u svrhu koordinacije gradnje pravnih osoba s javnim ovlastima i drugih subjekata na izgradnji infrastrukture i građevina od općeg interesa, a u cilju osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju zgrada u skladu s dokumentima prostornog uređenja i programima gradnje, te s tim u svezi poboljšanja uvjeta života i rada,
- poslove vezane uz promet, a osobito: inicira prometne studije, provodi istraživanja, koordinira i određuje dinamiku izvođenja intervencija u prometnom sustavu, planira investicije prometnih objekata, izrađuje planove i prati njihovu realizaciju u cilju sustavnog upravljanja i unapređenja prometa,
- vodi brigu o uređenju naselja, o kvaliteti i unapređenju stanovanja obavljajući poslove uređenja naselja (uređenjem javnih i zelenih površina, prometnica, pješačkih komunikacija, dijelova pomorskog dobra, groblja, fontana i slično), kao i izgradnje svih građevina kojih je investitor Grad Pula,
- geodetske poslove u dijelu osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,
- poslove vezane uz gospodarenje i raspolaganje imovinom u svrhu sustavnog upravljanja imovinom u vlasništvu Grada,
- poslove koordinacije i nadzora rada kao i sudjelovanja u izradi i izvršenju poslovnih planova za potrebe rada trgovačkih društava u komunalnom gospodarstvu,
- poslove zaštite potrošača,
- poslove utvrđivanja obveze plaćanja javnih davanja, uključivo i porez na korištenje javnih površina, te provedbe ovrha po istima,
- poslove redarstva,
- poslove tekućeg i investicijskog održavanje skloništa, prostora mjesnih odbora i objekata u kojima ureduju upravna tijela Grada,
- poslove zaštite na radu, civilne zaštite, zaštite od požara, vatrogastva, prirodnih nepogoda,
- poslove urbane sigurnosti i komunalne prevencije, organiziranja tjelesne i tehničke zaštite za potrebe Grada i podizanje razine opće sigurnosti ljudi i imovine na javnim površinama,
- poslove službe spašavanja na kupalištima i plažama kojima upravlja Grad,
- organizacijske, pravne, savjetodavne, stručno-administrativne i pomoćno-tehničke poslove iz djelokruga rada mjesnih odbora.

U ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom planirana su sredstva u iznosu od 22.912.144,00 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO(€)
Razdjel	050	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	22.912.144,00
Program	3001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.948.157,00
Aktivnost	A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.576.480,00
Aktivnost	A301002	Održavanje objekata	26.600,00
Kapitalni projekt	K301001	Dizalica topline objekt Forum 1	199.084,00
Kapitalni projekt	K301002	Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2	145.993,00
Program		RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	168.686,00
Aktivnost	A203001	Opći i administrativni poslovi	103.792,00
Aktivnost	A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	56.798,00
Aktivnost	A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	3.982,00
Kapitalni projekt	K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	4.114,00
Program		ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	3.005.902,00
Aktivnost	A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	2.493.500,00
Aktivnost	A205002	Područna vatrogasna zajednica	203.907,00
Aktivnost	A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	52.200,00
Aktivnost	A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	22.563,00
Aktivnost	A205006	Civilna zaštita	33.844,00
Aktivnost	A205007	Spasilačka služba i psihološke brane	92.890,00
Aktivnost	A205008	Opći i administrativni poslovi	106.998,00
Program	3004	RAZVOJ PROMETA	185.812,00
Aktivnost	A304001	Razvoj prometa	185.812,00
Program	3005	IZGRADNJA	6.496.169,00
Aktivnost	A305001	Priprema zemljišta	338.442,00
Aktivnost	A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	1.675.250,00
Kapitalni projekt	K305035	Kandlerova ulica-rekonstrukcija	145.996,00
Kapitalni projekt	K305044	Fažanska cesta	91.579,00
Kapitalni projekt	K305063	Marulićeva ulica	196.850,00
Kapitalni projekt	K305069	Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	199.084,00
Kapitalni projekt	K305074	Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	172.540,00
Kapitalni projekt	K305080	Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	66.361,00
Kapitalni projekt	K305081	Izgradnja ulice Valdemuška	13.273,00
Kapitalni projekt	K305082	Proboj uspona na Kaštel	729.975,00
Kapitalni projekt	K305093	Biciklističke staze	33.181,00
Kapitalni projekt	K305094	Marsovo polje	79.634,00
Kapitalni projekt	K305095	Javna rasvjeta - Tršćanska ulica	331.807,00
Kapitalni projekt	K305100	Banovčeva ulica	126.087,00
Kapitalni projekt	K305102	Trg Republike	199.085,00
Kapitalni projekt	K305103	Pješačka staza Valkane	132.723,00
Kapitalni projekt	K305104	Kupalište Stoja	1.128.144,00
Kapitalni projekt	K305105	Park Grada Graza	26.545,00
Kapitalni projekt	K305106	Multifunkcionalno igralište Valica	305.263,00
Kapitalni projekt	K305107	Park i dječje igralište Nobileova	152.634,00
Kapitalni projekt	K305108	Javna rasvjeta Putinjina ulica	19.908,00
Kapitalni projekt	K305110	Dječje igralište Monte Zaro	159.268,00
Kapitalni projekt	K305111	Ulica Marsovo polje-rekonstrukcija	39.817,00
Kapitalni projekt	K305112	Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	26.545,00

			PLANIRANO(€)
Kapitalni projekt	K305114	Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić	132.723,00
Program	3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.320.327,00
Aktivnost	A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	6.499.327,00
Aktivnost	A306002	Održavanje javne rasvjete	807.500,00
Kapitalni projekt	K306003	Projekt energetske učinkovitosti	13.500,00
Program	3007	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	2.471.807,00
Aktivnost	A307001	Komunalne i druge usluge	2.217.134,00
Kapitalni projekt	K307007	Uređenje plaža na području grada	254.673,00
Program	3008	GOSPODARENJE IMOVINOM	1.315.284,00
Aktivnost	A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	917.115,00
Aktivnost	A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	398.169,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 1.948.157,00 EUR.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Statut Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule ("Službene novine Grada Pule" broj 13/21) te prijedlog izmjene i dopune Odluke upućene Gradskom vijeću Grada Pule na donošenje, Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 111/18).

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.576.480,00 EUR. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće, ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 1.533.500,00 EUR, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 42.980,00 EUR. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za prijevoz, uredski materijal i reprezentaciju.

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 26.600,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 16.000,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 10.600,00 EUR.

U okviru aktivnosti planirani su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata odnosno za radove vezane za održavanje poslovnih zgrada u kojima uređuju upravna tijela Grada Pule te revizije projekta klimatizacije putem dizalice topline za objekt Forum 2.

Kapitalni projekt: Dizalica topline objekt Forum 1 - rashodi za izvršenje projekta planirani su u ukupnom iznosu od 199.084,00 EUR od čega se iz gradskih sredstava planira

iznos od 39.817,00 EUR, a iznos od 159.267,00 EUR se planira financirati iz kapitalnih pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U okviru projekta, a radi uštede energije u gradskoj upravi izrađen je projekt zamjene postojećeg kompresora za hlađenje sa visoko temperaturnom dizalicom topline čime bi se uštedjelo na električnoj energiji radi kvalitetnijeg uređaja u režimu hlađenja, te na loživom ulju koje se više ne bi koristilo za grijanje gdje je ušteda gotovo 50% i na potrošnji vode koja se na novom uređaju ne bi koristila za hlađenje rashladnog tornja.

Kapitalni projekt: Dizalica topline Polanijev prolaz 2 - rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 145.993,00 EUR od čega se iz gradskih sredstava planira iznos od 13.273,00 EUR, a iznos od 132.720,00 EUR se planira financirati iz kapitalnih pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U okviru projekta, na spomenutom objektu osim novog efikasnijeg uređaja u odnosu na postojeći koji bi se stavio van uporabe ne bi se koristio niti postojeći električni bojler za toplu vodu od 24 KW kojim se dogrijava voda u sezoni grijanja jer postojeći uređaj ne stigne postizati potrebnu temperaturu vode za zagrijavanje prostorija.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Statut Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 04/21 i 05/21), Odluka o načinu financiranja mjesnih odbora i plana malih komunalnih akcija („Službene novine Grada Pule“ broj 10/02, 2/05, 8/09 i 13/12).

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

Pokazatelj uspješnosti:

- redovno i pravodobno održavanje sjednica vijeća mjesnih odbora tijekom godine,
- povećani broj sastanaka vijeća s predstavnicima Grada Pule, komunalnih društva i drugih pravnih osoba,
- uključivanje osnovnih škola i vrtića u provedbu aktivnosti,
- nesmetano odvijanje aktivnosti zainteresiranih građana i udruga u prostorima mjesne samouprave,
- pravilno korištenje raspoloživih sredstava mjesnih odbora sukladno programima rada,
- povećanje broja građana svih dobnih skupina koji su uključeni u aktivnosti koje organiziraju ili podupiru mjesni odbori, npr. akcije čišćenja okoliša,
- unaprjeđenje komunikacije s građanima, dostavljanje odgovora na upite i posredovanje u realizaciji njihovih zahtjeva prema nadležnim tijelima Grada i drugim pravnim osobama,
- realizacija planiranih aktivnosti: sportskih turnira, obilježavanje dana mjesnih odbora i kulturnih događaja koje su provedene na području mjesnih odbora,
- aktivno sudjelovanje i nadzor provedbe usvojenog programa Malih komunalnih akcija.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 168.686,00 EUR, od čega su 14.334,00 EUR vlastiti prihodi mjesnih odbora putem iznajmljivanja prostora i donacija.

Program se sastoji od tri Aktivnosti i jednog Kapitalnog projekta.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; za provođenje Aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 103.792,00 EUR, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora i to:

- nabava uredskog materijala,
- energija,
- sitni inventar,
- usluge telefona i pošte,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme,
- komunalne usluge,
- zakupnine i najamnine – pozornice,
- naknade za rad članovima Vijeća mjesnih odbora.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća mjesnih odbora; za provođenje Aktivnosti po Korisnicima (16 mjesnih odbora na području Grada Pule) planirana su ukupna sredstva u visini od 56.798,00 EUR. Od toga su iz proračuna Grada Pule po svakom mjesnom odboru planirana sredstva u visini od 2.654,00 EUR, odnosno ukupno 42.464,00 EUR, a uz to planirana su i sredstva u visini od 10.618,00 EUR od iznajmljivanja prostora te 3.716,00 EUR od donacija. Sredstva se koriste za:

- rashode za sportske djelatnosti (sportski dan mjesnog odbora, natjecanje u pojedinim granama sporta i druge sportske aktivnosti),
- rashode za kulturno umjetničke programe,
- rashode za pomoći starijim i nemoćnima, dobrosusjedsku pomoć i sl.,
- rashode za provođenje eko akcija,
- rashode za provođenje programa za djecu (radionice, darivanje povodom Sv. Nikole, druženje s Djedom Božićnjakom, kino matineeje i sl.),
- reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja te ostale rashode za obavljanje redovne djelatnosti.

PRORAČUNSKI KORISNIK	VLASTITI PRIHODI	GRADSKA SREDSTVA	PLAN 2023
MJESNI ODBOR STARI GRAD	0,00	2.654,00	2.654,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	1.327,00	2.654,00	3.981,00
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	0,00	2.654,00	2.654,00
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	0,00	2.654,00	2.654,00
MJESNI ODBOR VERUDA	398,00	2.654,00	3.052,00
MJESNI ODBOR STOJA	0,00	2.654,00	2.654,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	664,00	2.654,00	3.318,00
MJESNI ODBOR ŠIJANA	0,00	2.654,00	2.654,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	7.698,00	2.654,00	10.352,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	2.787,00	2.654,00	5.441,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	663,00	2.654,00	3.317,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	133,00	2.654,00	2.787,00
MJESNI ODBOR ARENA	0,00	2.654,00	2.654,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	664,00	2.654,00	3.318,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	VLASTITI PRIHODI	GRADSKA SREDSTVA	PLAN 2023
MJESNI ODBOR GREGOVICA	0,00	2.654,00	2.654,00
MJESNI ODBOR MONVIDAL	0,00	2.654,00	2.654,00
UKUPNO	14.334,00	42.464,00	56.798,00

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 3.982,00 EUR. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za redovno/tekuće održavanje objekata u kojima uređuju mjesni odbori.

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 4.114,00 EUR. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za nabavu uredskog namještaja, komunikacijske opreme (telefona) i nabavu klima uređaja u prostorijama mjesnih odbora.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Zakonska osnova: Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06 i 110/15), Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19), Zakon o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10), Sporazum o osnivanju Područne vatrogasne zajednice Pula i odluke Gradskog vijeća Grada Pule, sa ciljem osiguranja efikasne zaštite i spašavanja stanovnika i općih dobara od opasnosti, posljedica prirodnih, tehničko tehnoloških i ekoloških nesreća, te ostalih oblika ugroženosti.

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,
- provođenje kontinuirane edukacije vatrogasaca u stjecanju vještina u rukovanju vozilima, opremom, strojevima i alatima, naročito onima sa povećanim opasnostima zbog učinkovitijeg i sigurnijeg djelovanja na intervencijama gašenja požara za same vatrogasce i korisnike usluga vatrogasaca (smanjenja broja ozljeda na radu, smanjenje šteta na imovini i smanjenje broja stradalih osoba),
- nabava odgovarajuće opreme i provođenje kontinuirane edukacije vatrogasaca u stjecanju vještina u rukovanju vozilima, opremom, strojevima i alatima, naročito onima sa povećanim opasnostima zbog učinkovitijeg i sigurnijeg djelovanja pri intervencijama spašavanja za same vatrogasce i korisnike usluga vatrogasaca (smanjenja broja ozljeda na radu, smanjenje šteta na imovini i smanjenje broja stradalih osoba),
- učešćem na javnim, pokaznim vježbama, obukama, stručnim skupovima, seminarima pokazati stečena znanja te upoznavanje s novinama u tehničkom i u tehnološkom pogledu kako bi se mogle primijeniti u budućem radu pri obavljanju vatrogasne djelatnosti,
- educirati zaposlenike u tvrtkama, ustanovama, osnovnim i srednjim školama i vrtićima kroz provođenje vježbi radi mjera zaštite od požara i drugih opasnosti te provođenju aktivnosti u slučaju nastanka istih, a u cilju povećanja sigurnosti i brzine djelovanja u akcidentnim slučajevima kod zaposlenika, gostiju i korisnika usluga, prema njihovim

- Planovima zaštite od požara,
- 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,
- osiguravanje uvjeta kroz organizaciju spasilačke službe koja se obavlja u cilju zaštite i sigurnosti korisnika (građana i kupaca) gradskih javnih plaža na području grada Pule.

Pokazatelj uspješnosti:

- osiguravanje uvjeta za nesmetano funkcioniranje JVP-a Pula na području grada Pule, realizacijom programa u planiranim iznosima,
- educiranost građana u ponašanju prilikom izvanrednih događaja uzrukovanih velikom nesrećom, katastrofom ili velikim požarom,
- poboljšani postupci i koordinacija uporabe kapaciteta u velikoj nesreći ili katastrofi,
- poboljšano stanje postojećeg sustava civilne zaštite Grada Pule,
- povećanje sigurnosti građana i imovine na području Grada Pule,
- veća informiranost građana o stanju sustava civilne zaštite Grada Pule,
- poboljšano opće stanje održavanosti atomskih i tunelskih skloništa,
- realizacija programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Istra i njegova svrsishodnost,
- povećanje sigurnosti korisnika gradskih javnih plaža na području grada Pule.

Za provođenje ovog Programa planirana su sredstva u visini od 3.005.902,00 EUR.

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 2.545.700,00 EUR za realizaciju poslova kroz dvije Aktivnosti.

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.493.500,00 EUR.

Grad Pula financira redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe temeljem Zakona o vatrogastvu, za koju je planirano da će financirati u iznosu od 840.862,00 EUR.

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.

U okviru navedene aktivnosti planirani su rashodi temeljem Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 2.100.600,00 EUR,

- materijalni rashodi u iznosu od 370.300,00 EUR,
- financijski rashodi u iznosu od 100,00 EUR,
- te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 22.500,00 EUR.

U okviru rashoda za zaposlene planirana su sredstva za plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine sukladno Zakonu o vatrogastvu, regres za godišnji odmor, dar za djecu i drugo).

U okviru materijalnih rashoda planirana su sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća koja se nabavlja po isteku roka trajanja i mora biti certificirana, energija – motorni benzin za vozila, lož ulje, usluge za tekuće i investicijsko održavanje radi obavljanja servisa vozila i opreme i popravka istih, premije osiguranja vozila, opreme i zaposlenih, sistematski pregledi zaposlenih, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, računalne usluge (održavanje sustava).

Temeljem Sporazuma o udjelu u financiranju redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula, djelatnost ustanove planira se financirati iz decentraliziranih sredstava, proračuna Grada Vodnjana općinskih proračuna osnivača, proračuna Grada Pule te vlastitih prihoda ustanove. Vlastiti prihodi se ostvaruju od pružanja usluga vatrodojava, pružanje usluga tehničkih intervencija na prometnicama - čišćenje cesta nakon prometnih nesreća, edukacija građana za tzv. vatrogasni minimum i sl., a sukladno Zakonu o vatrogastvu i Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pula.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera-sezonski vatrogasci, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 52.200,00 EUR.

Za provedbu posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci, planirana su sredstva u iznosu od 52.200,00 EUR, 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 za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 203.907,00 EUR, temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu o izdvajanju sredstava za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 22.563,00 EUR:

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 19.245,00 EUR,

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 3.318,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za energiju za skloništa, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, a odnose se na proljetno čišćenje prilaza tunelskim skloništim na području grada Pule sa kemijskim tretiranjem korova i raslinja te na uslugu tehničkog pregleda skloništa, a sve kako bi se dodatno poboljšali uvjeti za sklanjanje stanovništva i uvjeti za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća te rashodi za komunalne usluge za skloništa.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za priključak stuje za atomsko sklonište.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 33.844,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 15.263,00 EUR,

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 17.254,00 EUR,

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.327,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za razvoj civilne zaštite za osposobljavanje Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola, rashodi za nabavu službene odjeće članova Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola te povjerenika civilne zaštite i Postrojbi civilne zaštite Grada Pule, rashodi za izradu plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Pule-Pola te za Gorsku službu spašavanja-Stanica Istra sukladno Programu javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Istra u 2023. godini temeljem Zakona o Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za nabavu opreme za civilnu zaštitu za opremanje Postrojbi civilne zaštite Grada.

Aktivnost: Spasilačka službe i psihološke brane; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 92.890,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 90.290,00 EUR,

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 2.600,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za organizaciju uspostave spasilačke službe u ljetnom periodu te postavu psiholoških brana na plažama pod nadzorom spasioca. U 2023. godini planirana je edukacija i osposobljavanje spasioca na vodi radi stjecanja potrebne licence, te trošak vezan za psihološke brane i rad spasioca kao i ostali troškovi vezani uz uspostavu spasilačke službe.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za nabavu opreme – lutka za uvježbavanje pružanja prve pomoći, radio uređaji za spasioce, kajaci i dvogledi.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 106.998,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 103.016,00 EUR,

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 3.982,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za:

- tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, obuhvaćaju održavanje sustava tehničke zaštite i sustava video-nadzora,
- zdravstvene i veterinarske usluge, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika,
- ostale usluge, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine te usluge tehničke zaštite,

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za rashoda nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene za nabavu i montažu video nadzora u Forum 1.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 185.812,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Pravna osnova za uvođenje Programa je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22), Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21).

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

Ispunjenje navedenog cilja očituje se u stupnju uredenosti prometa na području grada, stupnju sigurnosti prometa (smanjenju prometnih nezgoda) te osiguranju protočnosti.

Unutar predmetnog Programa aktivnost su koje su dio mjera i aktivnosti definiranih Provedbenim programom Grada Pule unutar prioriteta P8 Redistribucija prometnih tokova budući će se izradom različitih prometnih elaborata na više lokacija u gradu povećati sigurnost u prometu, te će se stvoriti učinkovitiji prometni tokovi, a na pojedinim lokacijama i osigurati nova parkirna mjesta, odnosno proširiti kapaciteti javnih parkirališta, a što će u cjelini doprinijeti u smanjenju prometnih gužvi.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 185.812,00 EUR:

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 119.451,00 EUR,

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 66.361,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za:

- usluge telefona, pošte i prijevoza, odnose na troškove telefona za upravljanje radom pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone i WiFi potrebnog za upravljanje sustavom pilomata i pametne javne rasvjete;
- organizaciju prometne jedinice mladeži, u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometnica, ponajprije u ljetnim mjesecima i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada;
- računalne usluge - održavanje sustava za rad redarstva, za održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa, za izradu odgovarajuće projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada Pule uvode nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom. Predmetna sredstva koriste se i za izradu privremenih prometnih signalizacija, a koje se temeljem rješenja stavljaju na snagu za vrijeme trajanja određenih radova ili odvijanja manifestacija, uz ili na javnim gradskim prometnicama.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za nabavu opreme za uspostavu nadzornog centra.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** planirani su u iznosu od 6.496.169,00 EUR. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti i dvadeset tri Kapitalna projekta.

Pravna osnova za uvođenje Programa temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pule i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o zaštiti okoliša

("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakon o vodama ("Narodne novine" broj 66/19 i 84/21), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine" broj 74/14, 69/17 i 98/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22), Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16).

Program izgradnje obuhvaća izgradnju građevina komunalne infrastrukture i kapitalnu izgradnju predviđenu Programom građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. Navedeno uključuje ispunjenje obveza preuzetih po programima, kroz izdana rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa ili preuzetim obvezama po ugovorima o financiranju, usklađenje planova gradnje, obnove i održavanja građevina i uređaja komunalne infrastrukture grada sa planovima komunalnih društava, sufinanciranje projekata izgradnje stanova te gradske Odluke o davanju stanova u najam, kao i realiziranje drugih obveza određenih odlukama, zaključcima i programima Gradskog vijeća i Gradonačelnika iz nadležnosti ovog odjela.

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

Ispunjenje navedenog cilja očituje se u duljinama izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete te EKK mreže, odnosno površinama izgradnje pojedine građevine komunalne infrastrukture, broju izgrađenih, odnosno kupljenih stanova.

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

Unutar predmetnog Programa aktivnost su koje su dio mjera i aktivnosti definiranih Provedbenim programom Grada Pule i to:

- unutar prioriteta P7 razvoj duž obalnog zelenog koridora / Povezivanje duž obalnog prostora u zeleni koridor s elementima zelene infrastrukture, integriranom biciklističko-pješačkom infrastrukturom i turističkom signalizacijom
- unutar prioriteta P8 Redistribucija prometnih tokova i to aktivnost: obnova i održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta, povećanje sigurnosti u prometu, razvoj i povećanje kapaciteta parkirnih površina i površina za privremeno zaustavljanje

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 338.442,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 72.997,00 EUR,

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 265.445,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za:

- intelektualne i osobne usluge: 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, elaborata procjena i dr. elaborata u svrhu pripreme građevinskih parcela i objekata za prodaju, ugovore o djelu te ostale intelektualne i osobne usluge,
- ostale nespomenute rashode poslovanja, koji se odnose na pribavljanje raznih izvadaka (zemljišno - knjižnih kopija katastarskih planova, izvoda iz dokumentacije prostora, ovjere javnog bilježnika i dr.), izradu elaborata procjene nekretnina, kultura i dr.

U okviru za nabavu proizvedene dugotrajne imovine rashoda planirani su rashodi za:

- pripremu zemljišta, koja se odnosi na ishodaenje lokacijskih dozvola prometne i druge infrastrukture i lokacija u svrhu raspolaganja građevinskom zemljištem ili prema zahtjevima drugih investitora, izradu geomehaničkih elaborata, pripremu zemljišta za izgradnju prometnica, noveliranje i usklađenje prometne regulacije i signalizacije sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u svrhu poboljšanja uvjeta prometovanja.
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – projektna dokumentacija, za izradu projektne dokumentacije za potrebe realizacije investicija Grada Pule; kako onih u 2023. godini, tako i onih u narednim razdobljima,
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture, rashod planiran za izradu odgovarajućih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture sukladno Zakonskim odredbama.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.675.250,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 123.432,00 EUR.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 101.799,00 EUR.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 132.723,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.317.296,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za:

- ostale nespomenute rashode poslovanja, koji obuhvaćaju rashode za čišćenje grafita i dr.,
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrati komunalnog doprinosa, koji se odnose na sredstva koja je Grad u obvezi vratiti investitorima zbog neizvršenja dijelova Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (sukladno ranije važećem Zakonu);
- ostale nespomenute rashode poslovanja, koji obuhvaćaju sanacije, rušenja i slične radove,
- ostale nespomenute rashode poslovanja, koji obuhvaćaju naknadu za pravo građenja za lokaciju saniranog odlagališta otpada Kaštijun.

U okviru pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani su rashodi za:

- tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, a koja sredstva se odnose 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.

U okviru rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za otkup zemljišta za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom građenja komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o prostornom uređenju i temeljem Ugovora o financiranju gradnje.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za:

- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom građenja komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o prostornom uređenju i temeljem Ugovora o financiranju gradnje,
- stambene objekte – izgradnja i kupnja stanova, Grad Pula je u obvezi osiguravanja stanova sukladno utvrđenoj Listi prioriteta. Rashodi su planirani za dovršetak izrade projektne dokumentacije za gradnju stanova, kao i za samu izgradnju istih. Financirati će se i eventualno učešće u troškovima koje je Grad u obvezi financirati kod izgradnje objekata POS-a,
- izgradnju elektroničke kabelaške kanalizacije, koji se odnose na izgradnju EKK mreža u sklopu građevina koji će se graditi ili rekonstruirati temeljem programa za 2023. godinu.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, cca. 450 m, rashodi su planirani u iznosu 145.996,00 EUR, odnose se na pripreme aktivnosti, odnosno izradu projektne dokumentacije potrebne za izvođenje radova rekonstrukcije Kandlerove ulice.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, cca. 1,6 km, rashodi su planirani u iznosu 91.579,00 EUR, odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Fažanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Marulićeva ulica, cca. 510 m, rashodi su planirani u iznosu 170.305,00 EUR, odnose se na izvođenje radova rekonstrukcije navedene ulice (prometnica, javna rasvjeta i oborinska odvodnja). Osigurana sredstva predstavljaju samo dio sredstava nužnih za realizaciju predmetnog zahvata, budući je planirano sa realizacijom započeti u četvrtom kvartalu godine te iste radove nastaviti u 2024. godini.

Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, cca 80 m, rashodi su planirani u iznosu od 199.084,00 EUR, odnose se na izgradnju spojne prometnice Brist-Valdenaga.

Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, cca. 550 m, rashodi su planirani u iznosu od 172.540,00 EUR, odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedene prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, u duljini od cca 550 m', ali i projektne dokumentacije za uređenje šire zone uz samu prometnicu (plaža, sunčališta, šetnica, parkirališta, zona sporta i rekreacije).

Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m, rashodi su planirani u iznosu 66.361,00 EUR, odnose se na dio sredstava potrebnih za izgradnju spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m, a izvođenje kojih radova je potrebno uskladiti sa početkom rekonstrukcije državne ceste (očekuje se u drugoj polovici 2023. godine), na kojoj su investitor Hrvatske ceste. Ostatak sredstava planiran je u projekciji proračuna za 2024. godinu.

Kapitalni projekt: Izgradnja Ulice Valdemuška, cca. 240 m, rashodi su planirani u iznosu 13.273,00 EUR, odnose se na dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju Ulice Valdemuška u dužini cca 200 m.

Kapitalni projekt: Proboj Uspona na Kaštel, cca. 80 m, rashodi su planirani u iznosu 729.975,00 EUR, odnose se na dovršetak izgradnje proboja - uspona na Kaštel, za izvođenje kojih radova je javna nabava provedena u 2022. godini.

Kapitalni projekt: Biciklističke staze, rashodi su planirani u iznosu 33.181,00 EUR, odnose se na usluge izrade dijela odgovarajuće dokumentacije za izgradnju biciklističke staze radnog nazva Lungo bike (cca. 15 km biciklističke staze). Projekat je prijavljen za sufinanciranje iz sredstava NPOO-a.

Kapitalni projekt: Marsovo polje, cca. 49.000,00 m², rashodi su planirani u iznosu 79.634,00 EUR odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju javne sportsko rekreacijske zone na lokaciji Marsovo polje.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta – Tršćanska ulica, cca. 1,7 km, rashodi su planirani u iznosu 331.807,00 EUR, odnose se na izgradnju/rekonstrukciju dotrajale javne rasvjete Tršćanske ulice u sklopu rekonstrukcije iste državne ceste od strane investitora Hrvatske ceste.

Kapitalni projekt: Banovčeva ulica, cca 1400 m², rashodi su planirani u iznosu 126.087,00 EUR, odnose se na izvođenje radova uređenje parkirališta sa pripadajućim dijelom prometnice, javne rasvjete i oborinske odvodnje, nakon što je u prethodnom razdoblju izrađena projektna dokumentacija za isti zahvat.

Kapitalni projekt: Trg Republike, cca. 895 m, rashodi su planirani u iznosu od 199.085,00 EUR, odnose se na izvođenje radova rekonstrukcije zone istog Trga, formiranjem kružnog raskrižja (prometnice, javne rasvjete i oborinska odvodnja). Osigurana sredstva predstavljaju samo dio sredstava nužnih za realizaciju predmetnog zahvata, budući je planirano sa realizacijom započeti u četvrtom kvartalu godine te iste nastaviti u 2024. godini.

Kapitalni projekt: Pješačka staza Valkane, cca. 230 m, rashodi su planirani u iznosu 132.723,00 EUR, odnose se na izvođenje radova rekonstrukcije postojeće staze koja spaja Ulicu Veruda sa Ulicom Lungomare, a zahvat obuhvaća i izgradnju javne rasvjete navedene staze. Za isti zahvat izrađena je odgovarajuća dokumentacija u prethodnom razdoblju.

Kapitalni projekt: Kupalište Stoja, rashodi su planirani u iznosu 1.128.144,00 EUR, odnose se na izvođenje dijela radova rekonstrukcije postojećih objekata na kupalištu Stoja. Ista sredstva predstavljaju dio sredstava koje je potrebno osigurati za ovu investiciju, budući se sa istom planira započeti u drugoj polovici 2023. godine, ostatak sredstava planiran je u projekciji proračuna za 2024. godinu.

Kapitalni projekt: Park Grada Graza, cca. 5.400,00 m², rashodi su planirani u iznosu 26.545,00 EUR, odnose se na izradu odgovarajuće projektne dokumentacije za rekonstrukciju parka. U sklopu navedene rekonstrukcije planira se rekonstruirati i dječje igralište u istome koje će zajedno sa prostorom koji ga okružuje osigurati „inkluzivnost“ za svu djecu i ostale posjetitelje.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište Valica, cca. 2.300 m², rashodi su planirani u iznosu 305.263,00 EUR, odnose se na izvođenje radova izgradnje multifunkcionalnog igrališta na Monvidalu, Ulica Valica.

Kapitalni projekt: Park i dječje igralište Nobileova, cca. 645 m², rashodi su planirani u iznosu 152.634,00 EUR, odnose se na izvođenje radova rekonstrukcije postojećeg parka u Nobileovoj (staze, rasvjeta, biljni materijal, autobusno stajalište, urbana oprema....) sa kompletnom rekonstrukcijom dječjeg igrališta smještenog u istom parku. Projektna dokumentacija izrađena je u prethodnom razdoblju.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Putinjina ulica, cca. 130 m, rashodi su planirani u iznosu 19.908,00 EUR, odnose se na izvođenje radova izgradnje javne rasvjete u Putinjinoj ulici.

Kapitalni projekt: Dječje igralište Monte Zaro, cca. 2.860,00 m², rashodi su planirani u iznosu 159.268,00 EUR, odnose se na izvođenje radova rekonstrukcije dječjeg igrališta smještenog u Parku Monte Zaro te njegovu tematizaciju u STEM dječje igralište.

Kapitalni projekt: Ulica Marsovo polje - rekonstrukcija, cca. 750 m, rashodi su planirani u iznosu 39.817,00 EUR, odnose se na izradu odgovarajuće projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu, priprema, rashodi su planirani u iznosu 26.545,00 EUR, odnose se na izradu odgovarajuće projektne dokumentacije za izgradnju multifunkcionalnog igrališta u Štinjanu.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić, cca. 750 m, rashodi su planirani u iznosu 132.723,00 EUR, odnose se na izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova izgradnje javne rasvjete u dijelovima ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** planirani su u iznosu od 7.320.327,00 EUR. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 4/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22), Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“ broj 14/19) te Odluke Gradskog vijeća Grada Pule i Program održavanja 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 indirektno štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja, dok se s druge strane podiže sigurnost, povećava se vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina.

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

Unutar Programa su aktivnosti koje su dio mjera i aktivnosti definiranih Provedbenim programom Grada Pule i to:

- unutar prioriteta P4 Zero-Zero waste and circular society i to aktivnosti: razvoj održive javne rasvjete i provedba aktivnosti redovnog održavanja i redovne djelatnosti,
- unutar prioriteta P5 Zeleni urbani prostor – Revitalizacija zelenih površina,
- unutar prioriteta P8 Redistribucija prometnih tokova i to aktivnosti: obnova i održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta, optimizacija prometne svjetlosne signalizacije, povećanje sigurnosti u prometu.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 6.499.327,00 EUR, a obuhvaćaju materijalne rashode:

- održavanje nerazvrstanih cesta, rashodi obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, održavanje prometnih svjetala (semafora) sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata, a sve s ciljem povećanja sigurnosti prometa,
- održavanje nerazvrstanih cesta prekategorigiranih iz županijskih i lokalnih, rashodi obuhvaćaju sve poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima,
- održavanje čistoće javnih površina, rashodi obuhvaćaju poslove ručnog i strojnog pometanja, pranja javnih površina, pražnjenje košarica te obavljanje poslova zimske službe u pješačkim zonama, prilazima i stubama te drugim javnim površinama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javno prometnih površina,
- održavanje javnih zelenih površina, rashodi obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina, održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom, održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora, sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja,
- održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, rashodi obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje trgova, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba, prečaca, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza koji nisu sasavni dio nerazvrstane ili druge ceste, održavanje čistoće uređenih plaža te redovito i izvanredno održavanje uređenih plaža,

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, rashodi obuhvaćaju održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje, održavanje javnih zahoda, održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznaka), održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana, isticanje i skidanje zastava na javnim površinama, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda, a s konačnim ciljem kontinuiranog, kvalitetnog, ekonomičnog, učinkovitog, povećanja zadovoljstva građana i turista,
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, rashodi obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina,
- održavanje gradskog groblja, rashodi se odnose na učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan te Mornaričkog spomen groblja,
- plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, rashodi obuhvaćaju različite radove na uređenju i održavanju komunalne infrastrukture s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnih odbora, a sve u skladu sa prijedlozima Mjesnih odbora,
- rashode za projekt Zajedničko planiranje proračuna koji se provodio u suradnji sa Udruhom gradova, rashodi obuhvaćaju realizaciju manjih komunalnih akcija odabranih u sklopu provođenja pilot projekta.

Aktivnost: Održavanje Javne rasvjete, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 807.500,00 EUR, a obuhvaćaju materijalne rashode:

- rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene,
- 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.

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 13.500,00 EUR, odnose se na sredstva za odabir i pripremu projekta kojim će se ostvarivati uštede, a za koji projekat će biti proveden postupak javne nabave za energetske usluge provođenja mjera energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** planirani su u iznosu od 2.471.807,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Kapitalni projekt.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), Odluke Gradskog vijeća Grada Pule, Uredba o standardima kakvoće mora na morskim plažama.

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

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

Unutar Programa su aktivnost koje su dio mjera i aktivnosti definiranih Provedbenim programom Grada Pule i to:

- prioritet P4 Zero waste and circular society i to aktivnosti sanacije ilegalnih odlagališta otpada,
- prioritet P8 Redistribucija prometnih tokova i to aktivnosti Podrška unaprjeđenju i korištenju javnog prijevoza.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.217.134,00 EUR:

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.991.505,00 EUR,

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 225.629,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za:

- energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, priključke štandove i sl.,
- naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza Pulaprometu d.o.o. radi pružanja trajne i nesmetane usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza, temeljem Ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza u Gradu Puli i dr. u razdoblju od 2018. – 2027.,
- komunalne usluge – monitoring nad saniranim odlagalištem i održavanje saniranog odlagališta otpada Kaštijun te ostala tekuća održavanja,
- intelektualne i osobne usluge (vještačenja, procjene nekretnina i dr.),
- rashode za kontroling i smart Pula, 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, uz navedeno sredstva su planirana i za korištenje platforme putem koje će građanima biti omogućeno davanje primjedbi vezanih uz stanje komunalne infrastrukture, stanje u prostoru i slično, a na koje će odgovore dobivati na istoj platformi,
- ostale rashode, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine na javnim površinama,
- pristojbe i naknade, rashodi se odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe,
- ostale nespomenute rashode poslovanja,
- ostale nespomenute rashode poslovanja – neizgrađeno građevinsko zemljište, rashodi se odnose na uređenje zemljišta u vlasništvu Grada Pule do njegova konačnog privođenja namjeni,

- ostale nespomenute rashode poslovanja – čišćenje zemljišta i javnih površina, rashodi se odnose na sanaciju lokacija odbačenog otpada sukladno važećim zakonskim propisima,
- ostale nespomenute rashode poslovanja – čišćenje otpada sa lokacije Sv. Jerolim.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za:

- urbanu opremu, opremu za reklamiranje, opremu za plakatiranje, gradske satove, fontane za pitku vodu, dječja igrala i oprema za igrališta uključivo antistres podlogu, ograda, rukohvata, vaza, žerdinjera, košarica, klupa te nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu i sl. 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.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 254.673,00 EUR, odnosi se na uređenje i opremanje plaža na području grada Pule, odnosno na provođenje zahvata i nabavku opreme koji nisu obuhvaćeni redovnim održavanjem, različite rekonstrukcije, sanacije i slično.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** planirani su u iznosu od 1.315.284,00 EUR. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (“Narodne novine” broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15, 112/18), Zakon o najmu stanova (“Narodne novine” broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20), Odluke Gradskog vijeća Grada Pule.

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.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 917.115,00 EUR, a obuhvaćaju materijalne rashode:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule,
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu Grada Pule, odnosi se na adaptaciju stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih

dijelova zgrada sve u cilju poboljšanja uvjeta življenja najmoprimaca kao i generalne adaptacije do sada neaktivnih stanova u cilju njihovog daljnjeg raspolaganja – davanja u najam,

- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule, odnosi se na održavanje poslovnih prostora s ciljem redovnog korištenja te sprečavanja nastanka većih šteta,
- plaćanje pričuve za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule,
- komunalne usluge (utrošak vode, odvoz otpada, odvodnja otpadnih voda),
- ostale nespomenute rashode poslovanja (etažiranja, procjene i dr.).

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 398.169,00 EUR, odnose se na kupnju zemljišta u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa vezanih uz izgradnju novih objekata komunalne infrastrukture (onih obuhvaćenih Programom građenja, kao i onih u pripremi za: Cestu Prekomorskih brigada – dionica Medulinska/Premanturska, Ulicu Valdemuška, spojnu prometnicu Brist – Vladenaga, Fažansku cestu, Paduljski put, Valdebečki put i druge), kao i za potrebe rješavanja imovinskopravnih odnosa na već izgrađenim objektima koji su iz raznih razloga do danas ostali neriješeni.

UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade obavlja:

- poslove praćenja i proučavanja područja društvenih djelatnosti i mladih,
- poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u društvenim djelatnostima (odgoj, obrazovanje, sport, tehnička kultura, socijalna skrb, zdravstvo),
- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova u vlasništvu Grada u društvenim djelatnostima (odgoj, obrazovanje, sport, tehnička kultura, socijalna skrb, zdravstvo),
- financiranje programa i projekata udruga iz područja društvenih djelatnosti i mladih,
- unaprjeđenje suradnje s organizacijama civilnog društva, stručnim i znanstvenim ustanovama u području društvenih djelatnosti i mladih,
- poticanje stvaranja odgovarajućih prostornih uvjeta, na otvorenom i zatvorenom, za edukativne i zabavno-rekreativne aktivnosti djece i mladih,
- ostale poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti i mladih.

U ovom se Upravnom odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

Za potrebe realizacije navedenih programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade planirana su sredstva u visini od 39.966.927,00 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO(€)
Razdjel	060	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	39.966.927,00
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	414.217,00
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	414.217,00
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	13.521.829,00
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.174.111,00
Aktivnost	A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	12.135.361,00
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	212.357,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	7.887.778,00
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	220.951,00
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	1.691.958,00
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	344.718,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	1.872.576,00
Kapitalni projekt	K403003	Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju	165.274,00
Kapitalni projekt	K403004	Dogradnja OŠ Šijana	2.700.000,00
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	20.400,00
Tekući projekt	T403008	Klik	92.019,00
Tekući projekt	T403012	Pomoćnici u nastavi	779.882,00
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.917.071,00
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	6.195.269,00
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	72.996,00

			PLANIRANO(€)
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	1.515.798,00
Kapitalni projekt	K404002	Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	863.000,00
Kapitalni projekt	K404004	Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	67.000,00
Kapitalni projekt	K404005	Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	33.000,00
Tekući projekt	T404002	Pulski vrtići za sretnije odrastanje	170.008,00
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	4.772.529,00
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	23.891,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	2.774.045,00
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	1.157.593,00
Kapitalni projekt	K405002	Izgradnja nogometnog igrališta Valkane	817.000,00
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	140.686,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	140.686,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	3.569.299,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.664.383,00
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	544.010,00
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	1.013.118,00
Tekući projekt	T407001	Centar podrške 521	147.692,00
Tekući projekt	T407002	Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	76.790,00
Tekući projekt	T407004	Zajedno rastimo sigurnije	123.306,00
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	539.117,00
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	316.268,00
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	69.018,00
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	15.927,00
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	123.303,00
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	11.946,00
Aktivnost	A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	2.655,00
Program	4009	MLADI	204.401,00
Aktivnost	A409001	Savjet mladih	5.310,00
Aktivnost	A409002	Stipendiranje studenata	159.268,00
Aktivnost	A409003	Subvencija kamata na kredite mladih	26.550,00
Aktivnost	A409004	Izrada lokalnog programa za mlade	13.273,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Statut Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule ("Službene novine Grada Pule" broj 13/21) te prijedlog izmjene i dopune Odluke upućene Gradskom vijeću Grada Pule na donošenje, Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 111/18).

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 414.217,00 EUR. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 414.217,00 EUR. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 404.654,00 EUR, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 9.563,00 EUR. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal, reprezentaciju, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023., Kurikulum škole za školsku godinu 2022./2023., Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu.

Prioritet škola je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz:

- stalno usavršavanje nastavnog kadra te podizanje nastavnog standarda na višu razinu,
- razvijanje međuljudske i interkulturalne vještine u funkciji inkluzije, poznavanje multimedijalnih alata i razvijanje poduzetničkih vještina,
- poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata, vještina i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge aktivnosti u sklopu projekata, priredbi,
- poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanje na školskoj i višoj razini,
- organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i roditelja tijekom izvannastavnih aktivnosti, na organizaciji i upoznavanju kulturne i duhovne baštine i zavičaja,
- poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim grupama i pojedincima.

Program Obrazovanja do standarda provodi su u skladu s Provedbenim programom Grada Pule 2021.-2025, prioritetom P1 Grad znanja i inovacija u sklopu Mjere 1.2. Unaprijeđenje školskog sustava.

Svrha provedbe mjere je unaprijediti odgojno-obrazovani sustav Grada Pule. Financiranje škola u sklopu decentraliziranih funkcija osnovnog školstva te kapitalna ulaganja u osnovne škole provode se u sklopu aktivnosti 1.2.2. Ulaganje u unaprijeđenje infrastrukture osnovnoškolskih objekata.

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** planirani su u iznosu od 13.521.829,00 EUR. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10).

Grad Pula osnivač je 10 osnovnih škola i Škole za odgoj i obrazovanje koje financira temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule. U školskoj godini 2022/2023. u svih 11 škola, kojima je Grad osnivač, upisano je 4549 učenika.

Opći cilj je postizanje i održavanje standarda u školstvu sukladno pedagoškim standardima.

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

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.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.174.111,00 EUR.

Financiranje se obavlja 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 službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, prijevoz učenika, računalne usluge, premije osiguranja, članarine i pristojbe, godišnji sistematski pregledi djelatnika, zakupnine te financijski rashodi.

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

Sukladno financijskim planovima škola decentralizirana sredstva za materijalne i financijske rashode planirana su po školama:

<i>Korisnik</i>	<i>Plan 2023</i>
OŠ Šijana Pula	114.740,00
OŠ Stoja Pula	96.312,00
OŠ Centar Pula	94.633,00
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	92.830,00
OŠ Tone Peruška Pula	88.727,00
OŠ Kaštanjer Pula	118.958,00
OŠ Vidikovac Pula	90.653,00
OŠ Monte Zaro Pula	74.209,00
OŠ Veruda Pula	134.788,00
OŠ Veli Vrh Pula	187.660,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	80.601,00
UKUPNO	1.174.111,00

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 12.135.361,00 EUR.

U proračunu su u cijelosti uključeni financijski planovi škola obuhvaćajući i plaće, ostale rashode za zaposlene, prijevoz za zaposlene te naknade radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invalidnošću, 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

planirana su po školama:

<i>Korisnik</i>	<i>Plan 2023</i>
OŠ Šijana Pula	1.235.649,00
OŠ Stoja Pula	968.876,00
OŠ Centar Pula	1.044.050,00
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	1.176.600,00
OŠ Tone Peruška Pula	881.346,00
OŠ Kaštanjer Pula	1.348.392,00
OŠ Vidikovac Pula	1.309.840,00
OŠ Monte Zaro Pula	987.696,00
OŠ Veruda Pula	1.131.462,00
OŠ Veli Vrh Pula	1.237.850,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	813.600,00
UKUPNO	12.135.361,00

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 212.357,00 EUR. Kao kapitalni projekti iz decentraliziranih sredstava u 2023. godini planira se obnova dijela krova OŠ Vidikovac na kojem će se postaviti solarni paneli, obnova knjižnice u Osnovnoj školi Giuseppina Martinuzzi te dovršetak izrade projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Kaštanjer, Šijana i Škole za odgoj i obrazovanje.

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** planirani su u iznosu od 7.887.778,00 EUR. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti i dva Kapitalna projekta i tri Tekuća projekta.

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Statut Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21).

Kako je Zakonom o osnovnom školstvu utvrđeno da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može utvrditi i šire javne potrebe u osnovnom školstvu od zajedničkog interesa, Grad Pula je i za 2023. godinu osigurao financijska sredstva za financiranje rashoda osnovnog školstva iznad minimalnog standarda.

Program Obrazovanja iznad standarda provodi se u skladu s Provedbenim programom Grada Pule 2021.-2025, prioritetom P1 Grad znanja i inovacija u sklopu Mjere 1.2. Unaprjeđenje školskog sustava.

Svrha provedbe mjere je unaprijediti odgojno-obrazovni sustav Grada Pule. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja za potrebe osnovnih škola Grada Pule provode se u sklopu aktivnosti 1.2.2. Ulaganje u unaprjeđenje infrastrukture osnovnoškolskih objekata, dok se ostale aktivnosti Unaprjeđenja standarda u školstvu, Produženi boravak, Ostali programi u obrazovanju i Redovni program odgoja i obrazovanja provode u sklopu aktivnosti 1.2.6. Redovno poslovanje i podrška odgojno-obrazovnih ustanova i podrška učenicima.

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

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito podmirivanje rashoda škola, redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa te realizacija programa kojima je dodijeljena potpora.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 220.951,00 EUR:

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 193.315,00 EUR,

Subvencije planirane su u iznosu od 6.968,00 EUR,

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 13.231,00 EUR,

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 7.437,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za:

- prijevoz učenika osnovnih škola Grada Pule za sufinanciranje mjesečne učeničke pretplatne karte za učenike osnovnih škola s prebivalištem u Gradu Puli,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja za potrebe OŠ Grada Pule,
- Grad Pula – prijatelj djece,
- za organiziranje Norijade.

U okviru subvencija planirani su rashodi za Projekt Škola budućnosti.

U okviru ostalih rashoda planirani su rashodi za Grad Pula – prijatelj djece, za potrebe plaćanja kotizacije za Akciju „Gradovi – prijatelji djece“ Saveza Društva Naša Djeca, za organizaciju Pjevačkog festivala, kotizacija za Međunarodnu eko školu, za aktivnosti rada Društva Naša Djeca Pula kao što su akcije za potpunije ostvarivanje prava i potreba djece, aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, Dječji karneval i maskenbal, obilježavanje Dječjeg tjedna te za programe međunarodne suradnje osnovnih škola.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi:

- za nagrade najboljim maturantima i učenicima osnovnih škola,
- za nagrade učenicima povodom Dana Grada Pule.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.691.958,00 EUR.

Rad i financiranje produženog boravka temelji se na Odluci o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula, donesenoj 14. svibnja 2010. godine te Izmjenama i dopunama Odluke od 30. rujna 2014. godine.

Osnovni cilj programa produženog boravka je preventivni odgojno-obrazovni rad sa učenicima od 1. do 4. razreda kao pomoć roditeljima za vrijeme njihovog radnog vremena. Odgojni i obrazovni rad provodi se prema načelima Kvalitetne škole, Međunarodne Eko škole, Regionalne mreže projekata Stop Nasilju, Školskom kurikulumu i Godišnjem planu i programu.

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.

U školama kojima je Grad Pula osnivač, obuhvaćene su 55 skupine produženog boravka i 2 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje.

Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama za učenike od 1. do 4. razreda, sufinancira se od uplata roditelja i proračuna Grada Pule te općina.

U sklopu produženog boravka osigurana su financijska sredstva za 8 pomoćnika u nastavi, u školama Monte Zaro, Šijana, Centar i Giuseppina Martinuzzi za djecu s posebnim potrebama koja su polaznici programa produženog boravka.

Osigurana su sredstva za isplatu dužnih iznosa po pravomoćnim sudskim presudama za pripadajuće razlike po kolektivnom ugovoru.

Sukladno financijskim planovima škola program produženog boravka financira se iz slijedećih izvora:

<i>Korisnik</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Ostali izvori</i>	<i>Plan 2023</i>
Oš Šijana Pula	135.246,00	80.962,00	216.208,00
Oš Stoja Pula	74.325,00	27.871,00	102.196,00
Oš Centar Pula	77.784,00	30.612,00	108.396,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	131.430,00	132.760,00	264.190,00
Oš Tone Peruška Pula	64.503,00	27.593,00	92.096,00
Oš Kaštanjer Pula	97.894,00	94.865,00	192.759,00
Oš Vidikovac Pula	126.250,00	43.730,00	169.980,00
Oš Monte Zaro Pula	88.737,00	17.985,00	106.722,00
Oš Veruda Pula	90.331,00	68.922,00	159.253,00
Oš Veli Vrh Pula	113.700,00	122.550,00	236.250,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	43.908,00	0,00	43.908,00
UKUPNO	1.044.108,00	647.850,00	1.691.958,00

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 344.718,00 EUR:

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 316.818,00 EUR,

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 27.900,00 EUR.

Grad Pula pruža financijsku potporu vrijednim projektima i programima iz područja obrazovanja i to za Pučko otvoreno učilište Pula, poticanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije te za otplatu kredita za izgradnju Medicinske škole u Puli temeljem Sporazuma o financiranju i kreditnoj suradnji za potrebe izgradnje i opremanja školske zgrade Medicinske škole Pula.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.872.576,00 EUR.

Program se odnosi na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu ostalih prihoda i rashoda koje ostvaruju škole tijekom školske godine.

Učenike se sudjelovanjem u školskim projektima potiče na istraživački rad, pronalaženje literature, samostalnost u radu te im se omogućuje da istražuju ono što ih zanima i ono čemu teže, što im je blisko. Sudjelovanjem na raznim priredbama učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i individualnih sposobnosti.

Ova aktivnost - redovni program ima za cilj pratiti proces redovnog programa što se odnosi na sufinanciranje roditelja za školsku kuhinju, izlete, natjecanja i slično, nabavu opreme, knjiga i udžbenika za provođenje kurikularne reforme, knjiga za školsku knjižnicu (nabava lektirnog naslova bar za jedan cijeli razred po godini), za provedbu dodatnih programa rada (izleta, ekskurzija, škole u prirodi, kazališne i kino predstave), odlazak na Novigradsko proljeće i razna natjecanja nadarene djece.

Iz sredstava proračuna Grada Pule osiguravaju se sredstva za provođenje testiranja prvašića u školama koje nemaju školskog psihologa (Osnovnoj školi Kaštanjer i Veli Vrh), troškovi gradskog natjecanja Lidrano koji će u 2023. godini organizirati škola Stoja, troškovi plaće za medicinskog tehničara i troškovi plaće za fizioterapeuta u Školi za odgoj i obrazovanje te troškovi najma sportskih objekata u Školi za odgoj i obrazovanje.

Isto tako, iz sredstava proračuna Grada Pule osiguravaju se i sredstva za provođenje građanskog odgoja u svim osnovnim školama u iznosu od 52.523,00 EUR i za higijenske uloške za učenice osnovnih škola u iznosu od 18.225,00 EUR, te najam prostora za OŠ Kaštanjer u iznosu od 67.336,00 EUR.

Iz državnog proračuna osiguravaju se sredstva za plaće po sudskim presudama, isplatu zatezних kamata te za troškove sudskih pristojbi i parničnih postupaka, mentorstvo, voditelje aktiva županijskih vijeća, opremanje školskih knjižnica lektinom i stručnom literaturom, računalnu opremu i nabavu radnih udžbenika te sufinanciranje prijevoza u školu i iz škole roditeljima djece s teškoćama u razvoju.

Iz županijskog proračuna osiguravaju se sredstva za razna županijska natjecanja.

Iz proračuna općina i gradova osiguravaju se sredstva za nabavu namirnica za školsku marendu djeci.

Sukladno financijskim planovima škola redovni program odgoja i obrazovanja financira se iz slijedećih izvora:

<i>Korisnik</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Ostali izvori</i>	<i>Plan 2023</i>
OŠ Šijana Pula	6.636,00	197.170,00	203.806,00
OŠ Stoja Pula	6.967,00	153.297,00	160.264,00
OŠ Centar Pula	6.636,00	120.515,00	127.151,00
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	6.700,00	239.490,00	246.190,00
OŠ Tone Peruška Pula	6.238,00	101.214,00	107.452,00
OŠ Kaštanjer Pula	69.370,00	162.679,00	232.049,00
OŠ Vidikovac Pula	6.822,00	171.206,00	178.028,00
OŠ Monte Zaro Pula	6.901,00	111.445,00	118.346,00
OŠ Veruda Pula	9.196,00	138.034,00	147.230,00
OŠ Veli Vrh Pula	8.200,00	139.240,00	147.440,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	36.133,00	168.487,00	204.620,00
UKUPNO	169.799,00	1.702.777,00	1.872.576,00

Kapitalni projekt: Dobra energija-solarna energija za energetska tranziciju, rashodi za izvršenje Kapitalnog projekta planirani su u iznosu od 165.274,00 EUR.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 17.010,00 EUR,

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 10.904,00 EUR,

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 137.360,00 EUR.

Projekt se provodi u okviru prioriteta P5 Zeleni urbani prostor, aktivnost u sklopu mjere 5.2.1. Poticanje energetske obnove javnih i stambenih zgrada.

Projekt ima za cilj da "gradovi dobre energije" koordiniranim djelovanjem na svom području povećaju proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Grad Pula planira kroz projekt izgraditi solarne elektrane na OŠ Veli vrh i Vidikovac.

Kapitalni projekt: Dogradnja Osnovne škole Šijana, rashodi za provođenje projekta u iznosu od 2.700.000,00 EUR planiraju se iz kreditnih sredstava.

Dogradnjom se predviđa proširenje postojećeg matičnog objekta Škole u sjevernom dijelu, u prostoru koji se nalazi između i iznad vanjskih sportskih igrališta. Dograđeni dio bi zadovoljio potrebe za 180 učenika i šest učitelja razredne nastave te bi u svom sastavu, osim 6 učionica, imao ulazni hol, sanitarne čvorove za učenike i učenice, polivalentnu dvoranu, sanitarni čvor za učitelje, spremišta, te uredski prostor namijenjen za rad psihologa.

Tekući projekt: Erasmus+, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 20.400,00 EUR.

Osnova projekta je razvoj kompetencija vezanih za zaštitu okoliša te aktivnog očuvanja okoliša. Očekivani ishodi su osvijestiti opasnost zagađenja, aktivno štititi okoliš kroz svakodnevne aktivnosti, sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima.

Planirano je aktivnosti provoditi kroz učenje i poučavanje, aktivnosti u lokalnoj zajednici i transnacionalne sastanke. Sredstva za realizaciju projekta prenesena su iz 2021 godine, dok je realizacija predviđena do kraja 2023. godine. U 2023. godini predviđene su 2 mobilnosti (Njemačka i Republika Češka) te završni sastanak.

Obaveza po projektu je da se aktivnosti nastave i nakon službenog završetka projekta, te će ostatak sredstava biti preneseno i u 2024. godinu za aktivnosti vezane uz temu projekta

Tekući projekt: Klik; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 92.019,00 EUR.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 13.272,00 EUR,

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 73.007,00 EUR,

Projekt Klik provodi se u okviru prioriteta P9 Inovativna transformacija gospodarstva 21. stoljeća, mjere 9.3. Razvoj održivog i otpornog turizma kojoj je svrha razviti diverzificirani turizam temeljen na principima održivog razvoja, aktivnost 9.3.1. Pružanje podrške razvoju različitim vrstama turizma (sportsko rekreacijski, zdravstveno-rehabilitacijski, edukativni).

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 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.

Ciljevi projekta su 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; kreiranje, razvoj i provedba suvremenih programa usavršavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva u suradnji dionika obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u Istarskoj županiji te povećanje broja i stručnosti kadrova sposobnih za pružanje usluga visoke kvalitete u sektoru turizma i ugostiteljstva provedbom programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja.

Grad Pula provodi aktivnosti vidljivosti Projekta.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi (Zajedno do znanja IV I V); rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 779.882,00 EUR.

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 V.

Projekt Pomoćnici u nastavi – projekt Zajedno do znanja IV provodi se u okviru prioriteta P1 Grad znanja i inovacija, mjere 1.2. Unaprjeđenje školskog sustava, aktivnost 1.2.3. Podrška projektima zapošljavanja pomoćnika u nastavi.

Projekt je započeo 16. kolovoza 2022. godine i traje do 16.08.2023. godine. Kroz projekt će u školskoj godini 2022./2023. za 128 učenika s teškoćama u razvoju biti osigurano 96 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski posrednik.

Za projekt su odobrena bespovratna sredstva od 68,27% dok ostatak sredstava osigurava Grad Pula iz vlastitih proračunskih sredstava.

Za nastavak financiranja pomoćnika u nastavi od rujna mjeseca planira se financiranje temeljem bespovratnih sredstava te edukacija pomoćnika iz gradskih sredstava.

Sukladno financijskim planovima škola projekt se financira iz slijedećih izvora:

<i>Korisnik</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Državni proračun</i>	<i>Drugi izvori</i>	<i>Plan 2023</i>
Oš Šijana Pula	0,00	50.859,00	0,00	50.859,00
Oš Stoja Pula	0,00	34.508,00	0,00	34.508,00
Oš Centar Pula	0,00	134.350,00	0,00	134.350,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00
Oš Tone Peruška	0,00	22.709,00	0,00	22.709,00
Oš Kaštanjer Pula	21.184,00	52.015,00	331,00	73.530,00
Oš Vidikovac Pula	0,00	25.030,00	0,00	25.030,00
Oš Monte Zaro Pula	112.759,00	35.359,00	0,00	148.118,00
Oš Veruda Pula	0,00	41.095,00	0,00	41.095,00
Oš Veli Vrh Pula	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	93.820,00	40.410,00	0,00	134.230,00
zajednički troškovi	0,00	43.103,00	0,00	43.103,00
UKUPNO	227.763,00	551.788,00	331,00	779.882,00

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Program Predškolskog odgoja provodi se u skladu s Provedbenim programom Grada Pule 2021.-2025, prioritetom P1 Grad znanja i inovacija u sklopu Mjere 1.2. Unaprjeđenje školskog sustava. Svrha provedbe mjere je unaprijediti odgojno-obrazovani sustav Grada Pule. Program Predškolskog odgoja provodi se u sklopu aktivnosti 1.2.1. Redovito poslovanje i ulaganje u unaprjeđenje i proširenje kapaciteta predškolskih ustanova.

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolski odgoj** planirani su u iznosu od 8.917.071,00 EUR. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti, tri kapitalna projekta i jedan tekući projekt.

Pravna osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine” broj 51/00, 56/00), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o ustanovama („Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine” broj 63/08 i 90/2010).

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 2022/2023.

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 dječjim vrtićima i realizacija upisa djece u dječje vrtiće temeljem Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pule.

Aktivnost: Predškolske ustanove – redovni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 6.195.269,00 EUR, po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 2.587.303,00 EUR. Od navedenog iznosa 1.954.878,00 EUR su sredstva Grada Pule.

Dječji vrtić ustrojen je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu su Centralni objekt Zvezdice, na adresi sjedišta Koparska 31a, te Područni objekti Rožica, Centar, Kaštanjer, Loptice, Veli Vrh, Val i More, u okviru kojih se provodi primarni program kao i različiti dodatni programi za djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta.

Dječji vrtić Pula provodi programe: redovni program u trajanju od 10 sati i program male škole od 2,5 sata dnevno, skraćeni verificirani programi (Kraći program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi, Program zimovanja, Program predškole, Alternativni poludnevni program prema koncepciji Marije Montessori).

Dječji vrtić Pula program provodi u 27 odgojnih grupa, od tog broja 10 jasličkih, 17 vrtičkih s jednom poludnevnom grupom, uz jednu grupu male škole, te s djecom u inkluziji s posebnim potrebama raspoređenom u jasličke i vrtičke skupine, kojima je obuhvaćeno 457 djece.

Rashodi za zaposlene planirani u ukupnom iznosu od 2.059.689,00 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih 105 radnih mjesta te zamjena za bolovanja.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 484.306,00 EUR, 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), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (saniranje šteta i razni popravci zbog dotrajalosti te redovno održavanje), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 173,00 EUR.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 43.135,00 EUR, za nabavu i ugradnju alarmnog i vatrodajavnog sustava u Područnom objektu Rožica, nabava dječjih igrala za matični objekt - PO Zvezdice, nabava usisavača, perilice rublja i perilice posuđa u PO Veli Vrh i PO Centar, nabava kombi vozila za potrebe prijevoza hrane, nabava dijela namještaja (zbog dotrajalosti) u Područnim objektima Rožica, Kaštanjer i Centar.

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 2.676.276,00 EUR. Od navedenog iznosa 2.089.773,00 EUR su sredstva Grada Pule.

Dječji vrtić ustrojen je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu djeluju Centralni objekt Izvor, na adresi sjedišta, Kamenjak 6, te Područni objekti Latica, Veruda, Monte Zaro, Mali zeleni, Vjeverice, Ribice i Zvončići, u okviru kojih se provodi primarni program kao i različiti dodatni programi za djecu jasličkog i vrtičkog uzrasta.

Dječji vrtić Mali svijet provodi: redovni program u trajanju od 10 sati i program male škole od 2,5 sata dnevno te skraćeni verificirane programe (Kraći sportski programi: Serva za budućnost, Program predškole, Kraći program za darovitu djecu).

Programi se provode u 9 jasličkih i 21 vrtičkih skupina (od toga 10 inkluzivnih i 1 skupina po posebnom programu za djecu s teškoćama iz spektra autizma) kojima je obuhvaćeno 448 djece.

Rashodi za zaposlene planirani u ukupnom iznosu od 2.221.647,00 EUR temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih 112,5 radnih mjesta te zamjena za bolovanje.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 443.745,00 EUR, za službena putovanja, 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), 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 planirani su u iznosu od 266,00 EUR.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.327,00 EUR za izradu projekta panik rasvjete u PO Izvor i električnih instalacija u PO Veruda.

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu planirana su u iznosu od 9.291,00 EUR za nabavu i montažu panik rasvjete u PO Izvor.

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Rin Tin Tin planirani su u iznosu od 931.690,00 EUR. Od navedenog iznosa, 705.529,00 EUR su sredstva Grada Pule.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina obuhvaćeno je 153 djece smještene u 4 jaslíčke i 6 vrtíčkih skupina.

Dječji vrtić – Scuola dell'infanzia "Rin Tin Tin" Pula-Pola provodi programe: redovni program u trajanju od 10 sati i 3 sata dnevno i skraćeni verificirani programi (Vježbaonica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli iz kolegija Predškolski odgoj s nastavom na talijanskom jeziku). Vrtić je imenovan metodičkim centrom MZOS-a i AZOO RH za polaganje stručnih ispita za odgojitelje na talijanskom jeziku i to za Istarsku, Primorsko goransku te Ličko senjsku županiju.

Rashodi za zaposlene planirani u ukupnom iznosu od 756.200,00 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih 37,5 radnih mjesta te zamjena za bolovanje.

Materijalni rashodi planirani su u visini 170.705,00 EUR, i to za službena putovanja, 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), 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 preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 7,00 EUR.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 4.778,00

EUR, iz kojih sredstava će se sufinancirati nabava konvektomata za kuhinju.

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 72.996,00 EUR, po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 25.217,00 EUR:

U pedagoškoj godini 2022/2023. u Dječjem vrtiću Pula provodi 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 sredstva osiguravaju iz nadležnog Ministarstva.

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 Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 29.199,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 22.563,00 EUR,

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 6.636,00 EUR.

U pedagoškoj godini 2021/2022. u Dječjem vrtiću Pula provodi 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 sredstva osiguravaju iz nadležnog Ministarstva.

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

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje programa DV-Si Rin Tin Tin Pula-Pola planirani su u iznosu od 18.580,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 15.743,00 EUR,

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 2.837,00 EUR.

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 sredstva osiguravaju iz nadležnog Ministarstva.

Ministarstvo dodatno financira i program za djecu nacionalnih manjina i djecu s posebnim potrebama te se omogućava manjinskim vrtićima poboljšanje kvalitete boravka i rada djece, odnosno stručno usavršavanje zaposlenika te opća prava po Ustavnom zakonu i nižim aktima.

Iz sredstava za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planira se sufinanciranje konvektomata za kuhinju te nabava uredske i druge opreme (kolica za likovnu radionicu i dr.).

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.515.798,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 43.902,00 EUR,

Subvencije planirane su u iznosu od 1.471.896,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za održavanje baze podataka e-vrtići. Nakon dovršetka projekta e-matrice baze podataka djece predškolske dobi upisane u predškolske ustanove u Gradu Puli te povezivanja iste s web sustavom MUP-a kojim je

omogućen pristup matičnim podacima a roditelji oslobođeni obveze dostava potvrda o prebivalištu sustav je potrebno održavati za nadogradnju aplikacije e-vrtići na novu platformu.

U okviru subvencija planirani su rashodi za sufinanciranje roditelja - korisnika redovitih programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača a temeljem Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pule u iznosu od 1.471.896,00 EUR. Za pedagošku godinu 2022/2023 planirani obuhvat djece u dječjim vrtićima drugih osnivača iznosi 805 djece, a subvencioniranje se vrši temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja. Planirani obuhvat rezultat je procjene s obzirom na broj upisane djece u dječjim vrtićima drugih osnivača na upisima u svibnju 2022. godine, obuhvata u dječjim vrtićima kojih je osnivač Grad Pula kao i broja slobodnih mjesta na dan 01. rujna 2022. godine u dječjim vrtićima kojih je osnivač Grad Pula.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 863.000,00 EUR, za rekonstrukciju i dogradnju kuhinje i dvije vrtićke skupine u Dječjem vrtiću Centar čime bi se povećao kapacitet vrtića. Navedeni projekt financirati će se kreditnim sredstvima. Izrađena je projektna dokumentacija i ishodovana građevinska dozvola.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Valmade, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 67.000,00 EUR, odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića Valmade, a financirat će se iz gradskih sredstava. Nakon dovršetka izrade projektne dokumentacije planira se da će se navedeni projekt financirati kreditnim sredstvima počevši od 2024. godine. Planira se izgradnja vrtića za 10 novih skupina, 5 vrtićkih i 5 jasličkih skupina za oko 170 djece, ukupne površine 1.360 metra kvadratnih.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 33.000,00 EUR, odnose se na izradu i dopunu projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića Sisplac, radi ishoda nove građevinske dozvole za vrtić od 4 vrtićke i 2 jasličke skupine neto korisne površine 1.240,64 metara kvadratnih.

Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 170.008,00 EUR.

Nositelj projekta je Grad Pula, a partneri su Dječji vrtić Pula, Dječji vrtić Mali svijet i Dječji vrtić Rin-Tin-Tin. Davatelj financijske potpore je Europski socijalni fond, a projekt je financiran u 100% iznosu bespovratnim sredstvima. Projekt je započeo u 01. ožujka 2022. godine i traje do 31. listopada 2023. godine.

Svrha projekta „Pulska vrtići za sretnije odrastanje - pružanje usluge odgoja i obrazovanja u produljenom radnom vremenu vrtića na području Grada Pule“ je osiguravanje programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u produljenom radnom vremenu vrtića radi usklađivanja poslovnih i obiteljskih obveza roditelja, odnosno uspješnijeg balansiranja između suvremenih potreba tržišta rada i obiteljskog života.

Opći cilj projekta je omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života obitelji s djecom uključenom u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u vrtiću, a specifični ciljevi projekta su produljenje radnog vremena vrtića, unaprjeđenje kvalitete postojećih usluga vrtića, uvođenje novih (besplatnih) programa, usavršavanje zaposlenika odgojno-obrazovnih programa kroz nova profesionalna znanja i vještine za tri vrtića na području Grada Pule. Ciljne skupine su 80 polaznika vrtića koji će koristiti nove usluge, obitelji minimalno 80 polaznika čija svakodnevica ima uravnotežene obveze i usklađen obiteljski život s radnim obvezama, 10 zaposlenika/ca vrtića koji će unaprijediti svoja znanja i vještine te pružiti kvalitetne usluge djeci pri korištenju produženog radnog vremena vrtića.

Krajnji korisnici projekta su: djeca vrtićke dobi i njihove obitelji koji su korisnici usluga vrtića, poslodavci radnika čija djeca imaju potrebu za korištenjem produženog rada vrtića, stanovnici Pule i okolice čija će kvaliteta života i rada biti povećana dostupnošću usluge produženog rada vrtića.

Zajednički troškovi projekta iznose 52.310,00 EUR:
Rashodi za zaposlene planirani su u iznos od 12.346,00 EUR.
Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 39.964,00 EUR.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje projekta planirani su u iznosu od 74.324,00 EUR:

Rashodi za zaposlene planirani su u iznos od 53.089,00 EUR.
Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 18.581,00 EUR.
Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 2.654,00 EUR.

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet Pula, rashodi za financiranje projekta planirani su u iznosu od 21.767,00 EUR:

Rashodi za zaposlene planirani su u iznos od 15.529,00 EUR.
Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 3.982,00 EUR.
Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 2.256,00 EUR.

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje projekta planirani su u iznosu od 21.607,00 EUR:

Rashodi za zaposlene planirani su u iznos od 15.462,00 EUR.
Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.787,00 EUR.
Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 3.358,00 EUR.

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje programa **Razvoj sporta** planirani su u iznosu od 4.772.529,00 EUR. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Zakonska osnova: Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/18, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19) i Pravilnik o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule.

Program Sporta provodi se u skladu s Provedbenim programom Grada Pule 2021.-2025, prioritetom P3 Uključiv i digitalan grad u sklopu Mjere 3.2. Podrška socijalnoj uključenosti, zdravstvu te generalnom razvoju zajednice.

Svrha provedbe mjere je osigurati socijalnu uključenost, kvalitetan zdravstveni sustav i podrška razvoju zajednice. Cjelokupni program sporta provodi se u sklopu aktivnosti 3.2.8. Ulaganje u razvoj i unaprjeđenje sporta, zdravstva i veterine.

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

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.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 23.891,00 EUR.

Kroz ovu aktivnost sufinancira se sport djece i mladeži u ustanovama odgoja i obrazovanja putem školskih sportskih klubova te Olimpijski festival dječjih vrtića. Školski sport osnovnih škola obuhvaća ukupno 10 školskih sportskih društva, a školski sport srednjih škola uključuje 9 školskih sportskih društava putem kojih se realiziraju sportska natjecanja osnovnih i srednjih škola grada Pule.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.774.045,00 EUR.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, materijalni rashodi poslovanja, naknade trenera, naknade za kategorizirane sportaše, sportske aktivnosti osoba s invaliditetom, programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice, osiguravaju se sredstva za covid pomoć klubovima te sredstva za tradicionalne i međunarodne programe. Sredstva se putem Zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule. Radi nesmetanog trenažnog procesa nužno je i sudjelovanje u troškovima korištenja nogometnih terena (A. Drosina, Veli Vrh i Štinjan), korištenja sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, dvorana OŠ Veli Vrh, Šijana i Kaštanjer, dvorana bočališta i teniski tereni), korištenja bazena, SRC Veruda, Verudela teniski tereni, sufinanciranje boksačkog ringa te za ostale programe sportskih udruga.

Proračunom Grada Pule za 2023. godinu osigurana je provedba aktivnosti sportskih udruga u objektima Pula sport d.o.o., prema cjeniku društva u iskazanim fondu sati korištenja.

Uvjeti za korištenje Gradskog stadiona Aldo Drosina od strane NK Istra 1961 š.d.d. utvrđena su Ugovorom o pravu korištenja sportske građevine po odluci Gradsko vijeća Grada Pule kojom je ovlastilo Upravno vijeće Ustanove za sklapanje ugovora.

Sredstva će se rasporediti sukladno odredbama općeg akta kojima se regulira način i rokovi provedbe programa javnih potreba u sportu, a sredstva za ostale programe sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za programe iz djelatnosti sporta.

Aktivnost: Financiranje Pula Sport, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.157.593,00 EUR.

Kroz ovu aktivnost daje se pomoć Pula Sportu za otplatu kredita za zapadnu tribinu stadiona Aldo Drosina, gradski bazen, atletsku stazu i fotonaponske module.

Kapitalni projekt: Izgradnja nogometnog igrališta Valkane, rashodi za izvršenje

projekta planirani su u iznosu od 817.000,00 EUR za izgradnju nogometnog igrališta Valkane.

Izgradnja novog nogometnog igrališta, pratećih svlačionica i tribine doprinjet će razvoju sportske infrastrukture Grada Pule i omogućiti djeci i mladima kvalitetne uvjete za treninge.

Radovi će obuhvatiti nogometno igralište, montažne građevine - svlačionice, elektroinstalacije i rasvjetu igrališta, vodoopskrbu, drenažu i odvodnju te strojarске instalacije.

PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

Rashodi za izvršenje programa **Tehnička kultura** planirani su u iznosu od 140.686,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Zakonska osnova: Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09) i Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19).

Program Tehničke kulture provodi se u skladu s Provedbenim programom Grada Pule 2021.-2025, prioritetom P1 Grad znanja i inovacija Mjere 1.1. Razvoj Grada Pule kao tehnološko-inovacijskog centra i studentskog grada.

Cjelokupni program tehničke kulture provodi se u sklopu aktivnosti 1.1.2. Poticanje i popularizacija aktivnosti koje imaju integriran razvoj novih tehnologija, inovacija i poduzetničke akceleratorijske aktivnosti.

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, 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.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica.

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 140.686,00 EUR.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici tehničke kulture, materijalni troškovi poslovanja, radionice za nadarene učenike, Festival znanosti te program Centar za popularizaciju znanosti i inovacija, i to:

- Radionice za nadarene učenike provode se u Centru tehničkih aktivnosti „Veruda“: radionice tehničke kulture namijenjene djeci osnovnoškolskog uzrasta, radionice tijekom zimskog učeničkog odmora te ljetne hobby tehničke radionice;
- Festival Znanosti cjelotjedna je manifestacija s ciljem senzibilizacije javnosti na značaj znanosti, predstavljanja znanosti na popularan i zanimljiv način te povezivanja javnosti, mladih, znanosti i medija. Program aktivnosti organizira se istodobno u nekoliko hrvatskih gradova putem lokalnih organizacijskih odbora. Festival znanosti ima cilj približiti znanosti javnosti kroz informiranje o aktivnostima i rezultatima na području znanosti, poboljšavanje javne percepcije znanstvenika te motiviranje mladih ljudi za istraživanje i stjecanje novih znanja;
- Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije, organiziran je u

suradnji Zajednice tehničke kulture, Istarske razvojne agencije i Tehničke škole Pula. U projektu je educirano 5 nastavnika fizike. Tijekom školske 2022/2023. godine učenici će odraditi pokuse vezane za školski program fizike i kemije. U 2023. godini planira se 60 posjeta (predavanja–radionice);

- U dvorišnom i vrtnom prostoru Zajednice djeluje Znanstveni vrt koji će djeci i učenicima pružati dodatne kompetencije iz STEM područja.

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

PROGRAM : SOCIJALNA SKRB

Socijalna skrb organizirana je djelatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, a obuhvaća prevenciju, pomoć i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja socijalne ugroženosti, unaprjeđenja kvalitete života, te poticanje promjena i osnaživanje korisnika, radi njihova aktivnog uključivanja u život zajednice. Sustav socijalne skrbi temelji se na načelu supsidijarnosti, što podrazumijeva odgovornost pojedinca i obitelji za vlastitu socijalnu sigurnost. Regulirana je Zakonom o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 18/22 i 46/22) i pretežito je u nadležnosti države. Organizirana je i financirana na tri razine: državnoj, razini jedinica područne (regionalne) te razini lokalne samouprave.

Pravna osnova za provođenje Programa socijalne skrbi Grada Pule je Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22 i 46/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19), Zakon o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10, 136/20), Odluka o socijalnoj skrbi Grada Pule (Službene novine Grada Pule broj 17/14, 3/15, 14/15, 13/16, 2/17, 12/19, 19/19), Odluka o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, učesnika rata i njihovih obitelji (Službene novine Grada Pule broj 3/93), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pule (Službene novine Grada Pule broj 6/16, 1/22).

Odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, veliki gradovi, među kojima je i Grad Pula, dužni su u svom proračunu osigurati sredstva za podmirenje troškova stanovanja, uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i pružanje usluge smještaja u prihvatilišta ili prenoćišta za beskućnike. Jedinice lokalne samouprave mogu osigurati i sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi.

Provođenjem Programa javnih potreba iz područja socijalne skrbi, Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvo, udruge i ustanove ispunjavaju Prioritet 3. (P3): Uključiv i digitalan grad Provedbenog programa Grada Pule u razdoblju od 2021.-2025.

Socijalnim naknadama i uslugama iz Odluke o socijalnoj skrbi, programima i projektima udruga i ustanova djelatnosti socijalne skrbi, podrškom institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga ostvaruje se mjera 3.2. Podrška socijalnoj uključivosti, zdravstvu te generalnom razvoju zajednice unutar P3 u cilju razvoja i dostizanja socijalne uključivosti, inkluzije marginaliziranih članova društva i osoba s invaliditetom, pravovremenosti i dostupnosti pomoći i usluga svakom građaninu u potrebi kako bi se ostvario sveobuhvatni razvoj zajednice i „Grad po mjeri čovjeka“. Planirane aktivnosti 3.2.1. Modernizacija infrastrukture te razvoj ustanova i udruga socijalne skrbi, 3.2.2. Podrška projektima koji doprinose socijalnoj inkluziji marginaliziranih skupina i osoba s invaliditetom i 3.2.3. Pružanje podrške socijalnim uslugama, doprinose provedbi strateškog cilja 5. Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine: Zdrav, aktivan i kvalitetan život.

U postupcima ostvarivanja prava iz socijalne skrbi koristi se digitalna infrastruktura za pribavljanje potvrda o prebivalištu MUP-a, potvrda o Evidenciji dohodaka i primitaka Porezne uprave, potvrda iz Matice rođenih, Matice umrlih i Knjige državljana, podnošenje zahtjeva za pravo na novorođenačku potporu putem aplikacije e-Novorođenče, uspostavljanje Centra podrške 521 te dostava podnesaka elektronički, putem Pisarnice čime se ostvaruje mjera 3.3. Digitalizacija društva i javne uprave te podrška djelatnosti javne uprave.

Rashodi za izvršenje programa **Socijalne skrbi** planirani su u iznosu od 3.569.299,00 EUR. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti i tri Tekuća projekta.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.664.383,00 EUR.

Cilj je provedbe socijalnog programa Grada Pule da za svoje socijalno ugrožene stanovnike osigura višu razinu zaštite od one koja je utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi. Osiguran je kontinuitet socijalne zaštite najpotrebitijih skupina građana u okruženju stalnog pada životnog standarda.

Donošenje novog Zakona o socijalnoj skrbi na snazi od 17. veljače 2022. godine, izmijenjene gospodarske, demografske i socijalne prilike kao i nove potrebe građana zahtijevaju prilagodbu kroz donošenje nove Odluke o socijalnoj skrbi kojom se utvrđuju prava i oblici pomoći u socijalnoj skrbi koje osigurava Grad Pula, korisnici socijalne skrbi te drugi oblici socijalne pomoći iznad standarda za što su planirana sredstva u ovom Proračunu s ciljem socijalne zaštite građana koji sami, kao ni uz pomoć obitelji, ne mogu pridonijeti sprečavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti i osiguravanja socijalne uključenosti svih građana Pule.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 405.062,00 EUR.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 1.328,00 EUR.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 1.002.632,00 EUR.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 242.088,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 13.273,00 EUR.

- U okviru materijalnih rashoda planirana su sredstva za sljedeće oblike socijalne skrbi:
- energiju, komunalne usluge, zakupnine te ostale usluge koje se odnose na troškove stambenog zbrinjavanja socijalno, materijalno i zdravstveno ugroženih stanara tzv. Samačkih hotela,
 - računalne usluge - program za praćenje prebivališta koji se koristi s ciljem olakšanog prikupljanja dijela dokumentacije za ostvarivanje prava iz domene socijalne skrbi koja se odnosi na dokazivanje trajanja prebivališta u gradu Puli,
 - subvencija učešća u cijeni školske marende i produženog boravka (pravo na 100% subvencije u cijeni marende, pravo na 40% subvenciju u cijeni školske marende za korisnike dječjeg doplatka, pravo na 25% subvencije u cijeni produženog boravka) u ustanovama kojih je osnivač ili suosnivač Grad Pula,
 - subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi,
 - poklon bon umirovljenicima, povodom božićnih i uskršnjih blagdana.

U okviru pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirana su sredstva za:

- subvenciju učešća u cijeni školske marande za korisnike s prebivalištem na području grada Pule koji pohađaju osnovne škole čiji je osnivač Istarska županija, podrazumijeva subvenciju Grada Pule koja se provodi na jednak način kao i u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Pula, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području grada Pule, koji ispunjavaju uvjete temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule.

U okviru naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirana su sredstva za sljedeće oblike socijalne skrbi:

- naknade socijalno ugroženima putem sljedećih oblika skrbi: dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a, pomoći umirovljenicima, novčana pomoć studentima slabijeg imovinskog stanja, naknada za troškove stanovanja i pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 - dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a ostvaruje se temeljem Odluke o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji i Odluke o osnovici za određivanje stalne novčane naknade. Iznos naknade se određuje kao razlika od drugih primanja do visine osnovice koja za osobne korisnike iznosi 278,72 EUR, a za članove njihovih obitelji 222,97 EUR,
 - novčana pomoć umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora, u tromjesečnom iznosu od 53,09 EUR do 79,63 EUR, ovisno o uvjetima koje ispunjavaju temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule,
 - novčana pomoć studentima – dodjeljuje se u iznosu od 53,09 EUR ili 106,18 EUR, ovisno o tome studira li korisnik u Puli, odnosno van mjesta prebivališta, prema uvjetima propisanim Odlukom o socijalnoj skrbi,
 - naknada za troškove stanovanja, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, obvezujući oblik socijalne zaštite u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, priznaje se, temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, korisniku zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata uloga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama. Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade. Troškovi pričuve ili odvoza i zbrinjavanja otpada (koji spadaju u komunalne usluge) ne smatraju se troškovima stanovanja. Naknada za troškove ogrjeva, dio je jedinstvene naknade za troškove stanovanja te je dio troškova osiguran u državnom proračunu,
 - pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi predstavlja novi oblik pomoći namijenjen djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi tako da se za vrijeme djetetova boravka u domu na njegovo ime uplaćuje polica životnog osiguranja koja se nakon završetka smještaja isplaćuje u obliku rente.
- novorođenačka potpora u iznosu od 132,72 EUR povodom rođenja djeteta,
- subvencija vozne karte u javnom gradskom prijevozu u iznosu 80% cijene mjesečne karte odobrava se osobama sa određenom težinom oštećenja zdravlja i funkcioniranja te udomiteljima i osobama koje su smještene u udomiteljske obitelji. Subvencija u iznosu od 100% cijene mjesečne karte odobrava se davateljima krvi koji su dali krv više od 75 puta te darivateljicama krvi koje su krv dale više od 50 puta,
- subvencija nabavke školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala - podrazumijeva pružanje financijske potpore za nabavku udžbenika i drugih obrazovnih materijala djeci korisnika prava na naknadu za troškove stanovanja,
- jednokratna naknada za pogrebne troškove koji se ne mogu podmiriti iz sredstava pokojnika, državnog proračuna ili na drugi način, osigurava se u cijelosti za osobu koja nema srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa

nužnih troškova pogreba ukoliko obveznici plaćanja istih imaju mjesečne prihode po članu obitelji niži od 165,90 EUR,

- subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja osigurana je za korisnike predškolskih ustanova drugih osnivača, koja se provodi na jednak način kao i u vrtićima čiji je osnivač Grad Pula, temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule,
- subvencija usluge pomoći u kući, realizira se kroz dva oblika skrbi:
 - Pomoć u kući čine aktivnosti održavanja osobne higijene i higijene životnog prostora, obavljanje kućanskih poslova, nabavu namirnica, hranjenje korisnika, priprema jednostavnijeg obroka, nabavu lijekova, suradnja sa zdravstvenim, socijalnim i drugim institucijama, savjetodavni rad i druge aktivnosti koje utječu na kvalitetu života,
 - Dostava obroka podrazumijeva dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor korisnika.
- subvencija usluge prikupljanja komunalnog otpada - nova je usluga u programu socijalne zaštite u 2023. godini kojom Grad preuzima obvezu plaćanja javne (komunalne) usluge u visini obvezne minimalne javne usluge za primatelje zajamčene minimalne naknade koji imaju prebivalište na području Grada Pule.

U okviru ostalih rashodi planirana su sredstva za:

- Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Pula - predviđa se sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula, sukladno obvezi jedinica lokalne samouprave da prema Zakonu o Crvenom križu osiguraju sredstva za provođenje javnih ovlasti i redovnih djelatnosti:
 - Redovna djelatnost - Program Gradskog društva Crvenog križa Pula tijekom 2023. godine provodit će se kroz aktivnosti 6 programa i to:
 - Dobrovoljno davalaštvo krvi,
 - Humanitarnu pomoć,
 - Zdravstvenu,
 - Mladež Crvenog križa,
 - Prvu pomoć,
 - Službu traženja.
 - pružanje usluge prihvatilišta za beskućnike - pružanje usluge privremenog smještaja osobama koje na drugi način ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe
 - prehranu u pučkoj kuhinji - predstavlja potporu osiguranjem jednog obroka dnevno građanima koji si redoviti obrok nisu u mogućnosti sami osigurati, budući da trenutno svojim radom, приходima i imovinom ne mogu pridonijeti sprečavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su sredstva za:

- Housing First koncept stanovanja – za studiju izvodljivosti.

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 544.010,00 EUR.

Cilj provođenja ove aktivnosti Programa socijalne skrbi je osiguranje podrške radu ustanovama i udrugama s područja grada Pule koje za svoje korisnike provode raznovrsne programe socijalne, psihosocijalne i zdravstvene zaštite od javnog interesa, a za koje nisu predviđena ili nisu u dovoljnoj mjeri osigurana sredstva putem državnog ili drugih proračuna.

U proračunu Grada Pule - Pola za 2023. godinu osigurat će se financijska potpora za programe/projekte koji su usklađeni i vezani za mjeru 3.2. Podrška socijalnoj uključenosti, zdravlju te generalnom razvoju zajednice i aktivnosti 3.2.2. Podrška projektima koji doprinose socijalnoj inkluziji marginaliziranih skupina i osoba s invaliditetom, 3.2.3. Pružanje

podrške socijalnim uslugama, 3.2.4. Održavanje promotivnih aktivnosti o važnosti zdravog načina života i 3.2.8. Ulaganje u razvoj i unaprjeđenje sporta, zdravstva i veterine prioritnog područja P3 Uključiv i digitalan grad strateškog dokumenta Grada Pule naziva „Provedbeni program Grada Pule 2021.-2025.“

Glavni je cilj osigurati višu razinu socio-zdravstvene zaštite korisnika te podržati programe vaninstitucionalne skrbi za korisnike koje provode ustanove i udruge, sukladno opredjeljenju Republike Hrvatske za deinstitucionalizaciju usluga socijalne skrbi. Sredstva će se rasporediti na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i ustanove.

Subvencije su planirane u iznosu od 49.108,00 EUR.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 307.641,00 EUR.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 187.261,00 EUR.

U okviru subvencija planirana su sredstva za:

- poslovanje Zaštitne radionice Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom čiji su osnivači Grad Pula, Istarska županija i Savez samostalnih sindikata Hrvatske. Ustanova se bavi se proizvodnjom tekstilnih proizvoda, zapošljava do tridesetak radnika od kojih su većina osobe s invaliditetom. Program ima širu društvenu dimenziju i opravdanost jer se njegovom provedbom određeni broj osoba s invaliditetom uspješno integrirao u radno aktivnu skupinu stanovništva.

U okviru pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirana su sredstva za:

- uređenja i početak rada Hospicija,
- programe ustanova (Dom za starije osobe Alfredo Štiglić, Centar za rehabilitaciju Pula, Dom za odrasle osobe Vila Maria, Obiteljski centar, Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula, Ustanova za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju Zlatne ruke, Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Polikarp).

U okviru ostalih rashoda planirana su sredstva za:

- projekte, programe i aktivnosti udruga koji će se objaviti na poziv javnih potreba,
- institucionalne potpore,
- programa Centra podrške 521,
- program usluga gerontodomaćica,
- nabavke vozila za osobe smanjene pokretljivosti.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.013.118,00 EUR.

Za sufinanciranje programa rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula u proračunu Grada Pule planirano je 492.469,00 EUR sredstva gradskog proračuna.

Centar je javna ustanova za dnevni obuhvat i smještaj, habilitaciju, rehabilitaciju te skrb o djeci predškolske i osnovnoškolske dobi, mladeži i osoba s cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama. Osnivači i vlasnici Doma su jedinice lokalne samouprave u Istarskoj županiji: Gradovi Pula, Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Rovinj i Umag te Općine: Medulin, Vodnjan i Vrsar. Ustanova skrbi za više od 400 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su obuhvaćeni raznovrsnim programima/uslugama:

- rane intervencije,

- odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi,
- odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
- poludnevnog boravka za djecu i mladež od 7. do 21. godine života s motoričkim i utjecajnim teškoćama,
- poludnevnog boravka za odrasle osobe starije od 21 godine života s tjelesnim oštećenjem,
- individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu predškolske dobi od 3. do 7. godine života uključenu u redovne predškolske ustanove,
- individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole,
- grupne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole,
- pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja redovnog sustava (integracija),
- medicinske re/habilitacije.

Djelatnost ustanove financira se proračuna gradova i općina osnivača na području Istarske županije, proračuna Istarske županije, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za programe predškolskog odgoja i obrazovanja, Ministarstva socijalne politike i mladih za programe socijalne skrbi, sufinanciranja od strane roditelja korisnika usluga te ostalih izvora u skladu sa zakonom.

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

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 840.218,00 EUR sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta te koeficijentima za pojedino radno mjesto, a koji su sastavni dio Kolektivnog Ugovora.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 163.065,00 EUR i to za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, nabavu didaktičkih sredstava), namirnice za pripremu obroka, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade, opreme i prijevoznih sredstava, sitan inventar, službenu odjeću i obuću, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, usluge fizijatra, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, itd.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 27,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 9.808,00 EUR. U 2023. godini planira se nabava 5 klima uređaja za prostorije u kojima one ne postoje ili su u kvaru i neisplativ je daljnji popravak, prozora na pojedinim prostorijama zgrade u Budicinovoj ulici, ulazna vrata na lokaciji Vidikovac te ostala uredska oprema (printer, scanner) potrebna za redovno poslovanje.

Tekući projekt: Centar podrške 521, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 147.692,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 35.411,00 EUR.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 31.002,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 81.122,00 EUR.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 157,00 EUR.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 340.258,85 EUR za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od 25. svibnja 2021. do 25. 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 2023. godini planirana su sredstva za vanjsku uslugu upravljanja projektom, trošak osoblja Crvenog križa Pula, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre i Društva distrofičara Istre, izradu programske platforme CP 521, izradu, razvoj, ažuriranje i održavanje aplikacije CP 521, marketinšku kampanju, troškovi osvježenja i prostora za okrugli stol te trošak telefona.

Tekući projekt: Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području grada Pule, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 76.790,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 6.803,00 EUR.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 69.987,00 EUR.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 254.283,78 EUR za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od 30. lipnja 2021. do 30. lipnja 2023. godine. Na projektu uz Grad Pulu sudjeluje i projektni partner Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Pula.

U 2023. godini planirana su sredstva za plaće šest gerontodomaćica, programskog koordinatora aktivnosti, za vanjsku uslugu upravljanja projektom te nabavu opreme za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga pomoći u kući.

Tekući projekt: Zajedno rastimo sigurnije, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 123.306,00 EUR.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 96.888,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 22.695,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 3.723,00 EUR.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula nositelj je projekta. Projekt se financira u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda. Provodi od studenog 2021. do listopada 2023. godine.

Projektom Rana podrška i rehabilitacija djeci s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju-Zajedno rastimo sigurnije pridonosi se širenju i unaprjeđenju socijalnih usluga u zajednici za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji na području UP Pula (UPP). Ciljane skupine projekta su djeca s razvojnim teškoćama, članovi obitelji te stručnjaci koji pružaju socijalne usluge navedenim skupinama. Projektom se daje snažna podrška djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima na području UPP, pružanjem usluga savjetovanja i pomaganja, psihosocijalne podrške i rane intervencije u sklopu aktivnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda–Pula. Educirat će se djelatnici i provoditi javna kampanja usmjerena na promicanje prava ranjivih skupina. U projekt će biti uključeno 24-ero djece s UP Pula (UPP).

Početkom 2023.godine planira se opremanje senzorne sobe te nabavka ostale uredske opreme.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19 i 147/20), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17,114/18, 47/20 i 134/20), Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ broj 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21), Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17 i 32/19), Odluka o komunalnom redu, Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa, te postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama, Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19), Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga („Narodne novine“ broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13, 39/19), Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi („Narodne novine“ broj 99/19 i 08/21), te ostali pozitivni propisi iz oblasti zdravstva, sanitarne djelatnosti i veterine.

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, sukladno mjeri 3.2. Podrška socijalnoj uključenosti, zdravstvu te generalnom razvoju zajednice i aktivnostima 3.2.4. Održavanje promotivnih aktivnosti o važnosti zdravog načina života, 3.2.5. Razvoj mreže javnih defibrilatora, uz promociju i edukacije o načinu korištenja, 3.2.6. Poticanje rada i jačanje kapaciteta lokalnih udruga i 3.2.8. Ulaganje u razvoj i unaprjeđenje sporta, zdravstva i veterine u prioritetnom području 3 (P3): Uključiv i digitalan grad Provedbenog programa Grada Pule u razdoblju od 2021.-2025.

Rashodi za izvršenje programa **Zdravstvo i veterinarstvo** planirani su u iznosu od 539.117,00 EUR. U okviru Programa planirano je šest aktivnosti.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 316.268,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 78.991,00 EUR.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 237.277,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirana su sredstva za:

- Opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti obuhvaćaju provedbu dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije te stručni nadzor nad provedbom DDD mjera,
- Program „Školski medni dan i promocija hrvatskih pčelinjaka“, Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Hrvatskom poljoprivrednom agencijom financijski osigurava i promovira med lokalnih proizvođača u edukativnom programu s ciljem povećanja unosa meda u prehrani djece te promocije pakiranje meda s hrvatskih pčelinjaka u nacionalnu staklenku za med. Učenici prvih razreda se kroz prezentacije i radionice upoznaju s vrijednošću meda, dobiju na poklon staklenku meda i edukativnu slikovnicu.

U okviru pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirana su sredstva za:

- Sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, omogućava se održavanje postignutog standarda u pružanju hitne medicinske

- pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine te podizanje standarda u pružanju zdravstvene usluge svim stanovnicima i turistima grada tijekom turističke sezone,
- Za sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa:
 - Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama na području grada Pule - program se provodi u 11 osnovnih škola na području grada Pule u svim petim razredima održavaju se predavanja na temu pravilne prehrane uz podjelu prigodnog letka;
 - Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području grada Pule – u sklopu ovog programa vrši se nadzor nad vrtićima s centraliziranom pripremom hrane i odjeljenjima vrtića s ambulantom dostavom hrane mjerama higijenskog nadzora, praćenja čistoće u kuhinji, analize obroka na zdravstvenu ispravnost, analize cjelodnevnog obroka na biološku vrijednost, računske analize dnevnog jelovnika i računske analize petodnevnog jelovnika;
 - Revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama;
 - Provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca na području grada Pule;
 - Zajedno za zdravo odrastanje – interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola - Program je osmišljen kako bi se učenicima i roditeljima pružila edukacija iz područja prevencije ovisnosti o psihoaktivnim tvarima;
 - Trijažno psihologijsko testiranje učenika petih razreda osnovnih škola - Program je usmjeren ranoj detekciji djece koja imaju poteškoća s područja mentalnog zdravlja, pravovremenom uključivanju djece u tretman i poboljšanju suradnje sa školama;
 - Utvrđivanje količine soli, šećera i transmasnih kiselina u cjelodnevnom obrocima predškolskih ustanova s radionicama za kuhinjsko osoblje - cilj ovog programa je utvrditi stvarne količine soli, ukupnih i dodanih šećera te zasićenih, nezasićenih i trans masnih kiselina koje djeca, polaznici vrtića, pripremljenim obrocima dnevno unose u organizam;
 - Emocionalne teškoće u dječjoj dobi – predavanje namijenjeno djelatnicima škola. Psiholog Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti održat će predavanje u tri osnovne škole na području grada Pule. Uz predavanje, djelatnicima škole će se kroz razgovor o neposrednim iskustvima iz školske prakse pružiti podrška kako bi bolje prepoznali smetnje i adekvatno reagirali. Cilj predavanja jest jačanje kompetencija školskih djelatnika, rad na poboljšanju odnosa učitelja i djece te stvaranje preduvjeta za bolju atmosferu u razrednoj cjelini;
 - Savjetovalište za spolno zdravlje mladih - promicanje spolnog zdravlja provodit će se kroz Savjetovalište za spolno zdravlje mladih Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije edukacijom ciljanih skupina te pružanjem potpore i savjeta kroz individualni savjetovališni rad.
 - Sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 69.018,00 EUR.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 11.947,00 EUR.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 57.071,00 EUR.

U okviru naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirana su sredstva za:

- preventivne programe (preventivni program ranog otkrivanja karcinoma dojke, program ranog otkrivanja karcinoma prostate, program širenja rezistentnih bakterija u zajednici i racionalno korištenje antibiotika).

U okviru ostalih rashoda planirana su sredstva za:

- za institucionalnu potporu,
- financiranje projekata, programa i aktivnosti za koje će se objaviti poziv javnih potreba.

Glavni je cilj osigurati višu razinu zdravstvene zaštite korisnika, podržati programe vaninstitucionalne skrbi za korisnike koje provode ustanove i udruge, sukladno opredjeljenju Republike Hrvatske za deinstitucionalizaciju usluga i projekata, programa i aktivnosti iz područja zdravstva, s ciljem osvještavanja građana u prevenciji raznih bolesti, oboljenja i zdravstvenih stanja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja. Sredstva će se rasporediti na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i ustanove.

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 15.927,00 EUR, odnose se na sudjelovanje u aktivnostima Mreže zdravih gradova RH i razvoj aktivnosti mjere 3.2. Podrška socijalnoj uključenosti, zdravstvu te generalnom razvoju zajednice i aktivnostima u prioritetnom području 3 (P3): Uključiv i digitalan grad Provedbenog programa Grada Pule u razdoblju od 2021.-2025.

U sklopu razvojnog programa Pula – zdravi grad, nalazi se programska platforma zdravstveno – rekreativnih aktivnosti i organizacije manifestacija s ciljem da građani osvijeste brigu o zdravlju, prevenciji raznih oboljenja i zdravom načinu života kroz fizičku aktivnost, kretanje, boravak na otvorenom. U programske aktivnosti uključene su sve dobne skupine građana, djeca i mladi, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom te djeca s poteškoćama u razvoju. U sklopu programa Pula – zdravi grad u 2023. godini organizirat će se slobodno vrijeme naših građana nizom zdravstveno-rekreativnih manifestacija na više lokacija tijekom godine u svim dijelovima Pule.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 123.303,00 EUR. Sredstva potrebna za provođenje ove aktivnosti namijenjena su postizanju cilja da Grad Pula kao jedinica lokalne samouprave osigura provedbu veterinarskih mjera, odnosno hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja i njihov smještaj u sklonište te sakupljanje životinjskih lešina sa javnih površina.

Grad Pula osigurava provedbu veterinarskih mjera ugovorom s pravnim subjektom koji je registriran za pružanje usluga higijeničarske službe (do kolovoza 2023.) te ima registriranu djelatnost skloništa za životinje, ugovorom usluge skloništa za životinje do 8. siječnja 2023., nakon čega će se cjelokupna veterinarska djelatnost provoditi u Skloništu za životinje u Puli na adresi Partizanski put bb, registriranom kao komunalna djelatnost pri Castrum Pula 97 d.o.o., regionalnog karaktera, sufinanciranom sredstvima proračuna Grada Pule i okolnih općina.

Izgradnjom skloništa osiguran je minimalni kapacitet skloništa za 45 pasa, boksovi za 2 agresivna psa te 4 bolesne mačke.

Sklonište za životinje obavljati će sljedeće poslove: primiti prijave o napuštenim i izgubljenim životinjama, organizirati samostalno ili u suradnji s jedinicama lokalne samouprave sakupljanje i prijevoz izgubljenih i napuštenih životinja do skloništa, osiguravati smještaj izgubljenih i napuštenih životinja, privremeno oduzetih životinja, osiguravati veterinarsko-zdravstvenu zaštitu životinja, osiguravati označavanje pronađenih neoznačenih pasa u roku od deset dana od dolaska u sklonište, osiguravati označavanje i registraciju mačaka, trajnu sterilizaciju pronađenih pasa i mačaka, osim ako je životinja označena pa je moguće pronaći vlasnika i vratiti životinju, tražiti vlasnike napuštenih i izgubljenih životinja ili ih nastojati udomiti oglašavanjem putem sredstava javnog priopćavanja i na druge načine, voditi evidencije o pronađenim životinjama i njihovu udomljavanju ili usmrćivanju, voditi

evidenciju osoba, posjednika više od devet pasa ili mačaka starijih od šest mjeseci u svrhu udomljavanja te provoditi mjere koje odredi veterinarska inspekcija.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 115.339,00 EUR.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 7.964,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirana su sredstva za:

- skloništa za životinje,
- higijeničarske mjere,
- za provedbu projekta "Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije galeba Klaukavca za zdravlje ljudi",
- Program zaštite divljači za površine izvan lovišta grada Pule.

U okviru ostalih rashoda planirana su sredstva za:

- projekte, programe i aktivnosti udruga u veterinarstvu za koje će se sredstva rasporediti na temelju poziva za program javnih potrebu, a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i ustanove.

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 11.946,00 EUR, sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule u iznosu od 199,08 EUR mjesečno.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.655,00 EUR. U sklopu projekta Pula - zdravi grad, djeluje i Vijeće za komunalnu prevenciju koje Odlukom Gradonačelnika od 22. listopada 2013. godine osnovano s ciljem razvoja programa prevencije kriminaliteta na području Grada, kako bi se zaštitili građani, materijalna dobra i zajednica u cjelini. Svojim djelovanjem u vidu partnerstva i zajedničkog planiranja te djelovanja različitih tijela vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana, kroz razne programe prevencije kriminaliteta, obuhvaća suzbijanje nasilja u obitelji, delinkvenciju djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droga, suzbijanje nasilja u urbanim sredinama te provođenje drugim mjera radi povećanja sigurnosti ljudi i imovine. Vijeće će provoditi aktivnosti prema svom planu i programu za 2023. godinu, a u interakciji s aktivnostima Pule – zdravog grada.

PROGRAM: MLADI

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Statut Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21, 5/21).

Program Mladi provodi se u skladu s Provedbenim programom Grada Pule 2021.-2025, prioritetom P3 Uključiv i digitalan grad Mjere 3.1. Potpora demografskoj revitalizaciji.

Svrha provedbe mjere je rješavanje izazova i negativnih demografskih trendova uz poticanje demografske revitalizacije Grada. Program Mladi provodi se u sklopu aktivnosti 3.1.3. Pružanje podrške udrugama i razvoju projekata za mlade, osim Stipendiranja studenata

koje se provodi u sklopu prioriteta P1 Grad znanja i inovacija, mjere 1.1. razvoj Grada Pule kao tehnološko-inovacijskog centra i studentskog grada, aktivnost 1.1.5. Stipendiranje i pružanje podrške studentima i učenicima.

Opći ciljevi koji se žele postići provođenjem programa mladi jesu poticanje društvene uključenosti mladih, potpore mladim obiteljima i poticanje visokoškolskog obrazovanja mladih.

Rashodi za izvršenje programa **Mladi** planirani su u iznosu od 204.401,00 EUR. U okviru Programa planirane su četiri aktivnosti.

Aktivnost: Savjet mladih, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.310,00 EUR.

Sredstva su planirana za realizaciju Programa Savjeta mladih Grada Pule u 2023. godini. Jedan od glavnih zadataka novog saziva Savjeta mladih u narednoj godini je zalaganje za kreiranje novog strateškog dokumenta za mlade kojem je glavni cilj unaprijediti kvalitetu života i sadržaje za mlade u Puli.

Aktivnost: Stipendiranje studenata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 159.268,00 EUR.

Financijska sredstava za stipendiranje studenata planirana su sukladno Pravilniku za dodjelu stipendija studentima Grada Pule. Broj stipendija i iznos mjesečne stipendije određuje se posebnom odlukom, sukladno planiranim sredstvima Grada. Stipendije se isplaćuju od siječnja do rujna tekuće godine te se dodjeljuju za jednu akademsku godinu studija. Studijski programi za zvanja koja se svake godine u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Pula utvrđuju kao deficitarna dodatno se vrednuju kroz sustav bodovanja. Nastavlja se poticanje volonterstva sukladno akcijskom planu društveno odgovornog poslovanja Grada Pule.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 26.550,00 EUR, a odnosi se na sufinanciranje kamate osobama do 45 godina starosti koji po prvi puta stječu u svoje vlasništvo stan ili kuću, čime se potiče demografska obnova društva ali i mogućnost da mlade obitelji uz posao riješe i pitanje stanovanja.

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.

Aktivnost: Izrada lokalnog programa za mlade, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 13.273,00 EUR.

Planira se izrada novog Lokalnog programa za mlade Grada Pula-Pola za razdoblje od 2024. do 2027. godine na način da će mladi i predstavnici donositelja odluka suradničkim odnosom sudjelovati u kreiranju politika za mlade na lokalnoj razini.

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za kulturu i razvoj civilnog društva propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva obavlja:

- poslove praćenja i proučavanja područja kulture i civilnog društva,
- poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u kulturi,
- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova u kulturi u vlasništvu Grada,
- poslove predlaganja i sudjelovanja u organizaciji događanja i manifestacija važnih za promociju Grada kao destinacije,
- poslove suradnje s resornim ministarstvima i institucijama koje provode aktivnosti s područja kulture i civilnog društva,
- poslove praćenja, analize i vrednovanja ostvarivanja programa i projekata vezanih za područje kulture i civilnog društva,
- poslove na unapređenju rada s udrugama građana i promicanju sudjelovanja građana u odlučivanju, te razvoju civilnog društva, političkih stranaka, vjerskih zajednica, nacionalnih manjina, sindikata, braniteljskih, antifašističkih te drugih udruga koje su od interesa za Grad,
- organizacijske, pravne, savjetodavne, stručno-administrativne i pomoćno-tehničke poslove iz djelokruga rada vijeća nacionalnih manjina.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za kulturu i razvoj civilnog društva planirana su sredstva u visini od 4.799.760,00 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO(€)
Razdjel	070	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.799.760,00
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	224.017,00
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	224.017,00
Program	2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	87.992,00
Aktivnost	A204001	Opći i administrativni poslovi	46.453,00
Aktivnost	A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	41.539,00
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	4.093.431,00
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	2.295.195,00
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	702.874,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	1.095.362,00
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	394.320,00
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	288.142,00
Kapitalni projekt	K503002	Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	106.178,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 224.017,00 EUR. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17 i 138/20), Statut Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule ("Službene novine Grada Pule" broj 13/21) te prijedlog izmjene i dopune Odluke upućene Gradskom vijeću Grada Pule na donošenje, Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 111/18).

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 224.017,00 EUR, U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 218.000,00 EUR, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.017,00 EUR. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal, naknade za prijevoz službenicima odjela te reprezentacija.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine” broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine” broj 25/19), Statut Grada Pule (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 04/21 i 05/21).

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

Pokazatelji uspješnosti: osiguranje uvjeta za rad vijeća nacionalnih manjina i predstavnika mađarske nacionalne manjine na području grada Pule, poslovnih prostora za rad, i rashoda neophodnih za njihovo nesmetano funkcioniranje i realizacija Programa rada vijeća i financijskih planova.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 87.992,00 EUR, a obuhvaćaju: Aktivnost: Opći i administrativni poslovi i Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina - razvrstane po Korisnicima.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi - za ovu aktivnost planirani su rashodi u visini od 46.453,00 EUR. Ova aktivnost obuhvaća naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva (vijeća nacionalnih manjina), što proizlazi iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina te Odluke o određivanju nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pule, u visini od 26.545,00 EUR. Nadalje, ova aktivnost obuhvaća i troškove izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, koji će se održati u proljeće 2023. godine, u visini od 19.908,00 EUR.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnost vijeća nacionalnih manjina, predviđeni su Programima rada i Financijskim planovima osam vijeća nacionalnih manjina Grada Pule, za koje je planiran iznos od po 5.043,00 EUR, dok je za predstavnika mađarske nacionalne manjine planiran iznos od 1.195,00 EUR.

Sukladno navedenome, u ovoj Aktivnosti za Vijeća nacionalnih manjina planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 41.539,00 EUR, za namjene: službena putovanja, uredski materijal, energija, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, reprezentacija, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, tekuće donacije u novcu te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene.

Planirani rashodi odnose se na realizaciju programa vezano za unapređivanje, očuvanje, zaštitu i promociju položaja i interesa pripadnika nacionalnih manjina.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN 2023
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00
PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	1.195,00
UKUPNO	41.539,00

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Program se temelji na zakonskim obvezama Grada u financiranju javnih potreba u kulturi i aktima iz samoupravnog djelokruga lokalnih jedinica kojima se osigurava okvir za djelovanje i unapređenje svih segmenata u djelokrugu upravnog tijela nadležnog za kulturu:

- Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21),
- Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22),
- Zakonu o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),
- Zakonu o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19),
- Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21),
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19 i 98/19),
- Zakon o kazalištima („Narodne novine“ broj 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19).

Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 83/22), sredstva za financiranje Javnih potreba u kulturi dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva koji se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici davatelja financijskih sredstava najkasnije do 1. listopada tekuće godine za sljedeću proračunsku godinu.

Javnim pozivom, sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava.

Na temelju prijedloga Kulturnih vijeća i Povjerenstva, uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice i mogućnosti Proračuna Gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2023. godinu.

Rashodi za izvršenje **Programa Javne potrebe u kulturi** planirani su u iznosu od 4.093.431,00 EUR. Opći cilj Programa je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture, poboljšanje uvjeta za realizaciju aktivnosti te unaprjeđivanje programskih aktivnosti udruga i ostalih neprofitnih organizacija; vjerskih zajednica, nacionalnih zajednica i manjina, udruga proizašlih iz rata, sindikalnih organizacija. Program se sastoji od tri Aktivnosti.

Zakonska osnova: Zakon o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 17/19 i 98/19), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15 i 37/21), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19).

Program javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola temelji se na općim zakonskim aktima kojima se osigurava okvir za djelovanje i unapređenje svih segmenata u djelokrugu upravnog tijela nadležnog za kulturu i to:

- Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21),
- Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22),
- Zakonu o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),
- Zakonu o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19),
- Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21),
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19 i 98/19),
- Zakon o kazalištima („Narodne novine“ broj 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19).

Program javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola prati smjernice utvrđene Provedbenim programom Grada Pule-Pola 2021.-2025., akta strateškog planiranja za područje jedinice lokalne samouprave kojim se opisuje i osigurava provedba posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja JLS koji su povezani s odgovarajućim stavkama u proračunu.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.295.195,00 EUR. U okviru Aktivnosti iskazana su sredstva za proračunske korisnike u području kulture čiji je osnivač Grad Pula-Pola i to Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđuju u svojim proračunima sredstva za ustanove kojima su osnivači i/ili suosnivači.

Cilj je osigurati ustanovama uvjete za redovnu i programsku djelatnost sukladno obvezama Grada, kao vlasnika i osnivača. Isti će se ostvariti poštivanjem obveza po Kolektivnom ugovoru za djelatnike ustanova u kulturi, izvršenjem planiranih programa i praćenjem investicijskih potreba ustanova.

Grad Pula-Pola osnivač je tri ustanove u kulturi i to Istarskog narodnog kazališta-

Gradskog kazališta Pula, Gradske knjižnice i čitaonice Pula te Javne ustanove Pula Film Festival.

Javna ustanova Pula Film Festival u svom sastavu ima Kino Valli. Gradska knjižnica i čitaonica Pula u svom sastavu ima Središnju knjižnicu u kojoj djeluje i Matična služba za talijansku narodnost u Republici Hrvatskoj i Županijska služba za narodne i školske knjižnice Istarske županije, Dječju knjižnicu, Knjižnicu Veruda, Knjižnicu Vodnjan, Knjižnicu Žminj, Čitaonicu kluba umirovljenika Pula.

U području kulture proračunski korisnici su ustanove: Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula; rashodi za financiranje programa Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula planirani su u iznosu od 1.173.935,00 EUR. Od navedenog iznosa 1.021.305,00 EUR su sredstva Grada Pule:

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 432.014,00 EUR,
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu 595.791,00 EUR,
- Financijski rashodi planirani su u iznosu od 133,00 EUR,
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 145.997,00 EUR.

Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula obavlja kazališnu djelatnost kao javnu službu koja obuhvaća pripremu, organizaciju i javno izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih djela. Kazalište raspolaže kazališnim prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih djela, umjetničkim i drugim kazališnim osobljem.

Svojim programima, kazalište ostvaruje interes osnivača u zadovoljavanju javnih potreba u području kazališne djelatnosti, te u tu svrhu, osim vlastite produkcije, organizira gostovanja, razmjenjuje programe i ostvaruje druge oblike suradnje.

Sukladno članku 12. Zakona o kazalištima sredstva za rad kazališta koja uključuju sredstva za program, materijalne izdatke i sredstva za investicije i investicijsko održavanje, osigurava osnivač i to na temelju Osnovnog programskog i financijskog okvira.

Kazalište obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji mora biti u skladu s Osnovnim programskim i financijskim okvirom za četverogodišnje razdoblje od 2023. do 2026. godine.

Organizacija rada i procesi te unutarnji ustroj Kazališta definirani su Pravilnikom o unutarnjem ustroju. U kazalištu je zaposleno 20 djelatnika u punom radom vremenu od kojih je jedna djelatnica na zamjeni za porodiljni dopust druge djelatnice. Od ukupnog broja zaposlenih, 6 je kazališnih umjetnika.

Sredstva za provedbu novih ili promjenu postojećih programa i aktivnosti ostala su na istoj razini kao 2022. godine pa povećanje rashoda za programe ovisi o daljnjem povećanju vlastitih prihoda odnosno prihoda od sufinanciranja cijene usluga.

U 2023. godini nastavlja se s ulaganjima u dugotrajnu imovinu Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula prema planu postepene obnove i rekonstrukcije.

Od posljednje rekonstrukcije kazališne zgrade prošlo je više od 30 godina te se u proteklih 5 godina sustavno ulaže u obnovu s ciljem neprestane harmonizacije s novim standardima i sve rigoroznijim mjerama vezanim za sigurnost, zaštitu od požara, ekologiju i energetska učinkovitost. Posebno se to odnosi na sigurnost zgrade i tehničko-tehnološku opremljenost scenske tehnike, pozornice i standarda gledališta.

U 2023. godini, u skladu s propisima vezanim za sigurnost i zaštitu od požara te s preporukama i mjerama o ekološkoj i energetskoj učinkovitosti uložiti će se u nabavu i montažu antipanic uređaja, zamjenu dijela vatrogasnih aparata u kazališnoj zgradi, nabavu i montažu

kamera za nadzor te klima uređaj.

U 2023. godini u planu je početak adaptacije Velike kazališne dvorane, koja odnedavno nosi ime Kazališna dvorana Pietro Ciscutti, u sklopu čega će se nastaviti s nabavom i ugradnjom scenske opreme. Započet će se s adaptacijom gledališnog prostora Velike kazališne dvorane Pietro Ciscutti, zamjenom kompletnog dekora u dvorani, tapeciranja te zamjenom stolica u ložama i mezaninu. Zamijenit će se i scenski zastori te dekor na velikoj sceni te će se uložiti u nabavu scenskih podesta – praktikabala, novog baletnog poda, reflektora u led tehnologiji i digitalnog audiomješala.

Prateći smjernice utvrđene Provedbenim programom Grada Pule-Pola 2021.-2025., akta strateškog planiranja za područje jedinice lokalne samouprave kojim se opisuje i osigurava provedba posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja JLS koji su povezani s odgovarajućim stavkama u proračunu, unutar Aktivnosti Javne ustanove u kulturi za 2023. godinu kazalište će svoje djelovanje usmjeriti na provedbu aktivnosti utvrđene Provedbenim programom Grada Pule-Pola 2021.-2025, unutar mjere 2.1. Poticanje razvoja kulturnih usluga i kulturno-kreativnih industrija i to aktivnosti 1.4. Energetska obnova kulturne infrastrukture i zgrada sa statusom kulturne baštine i mjere 2.1. Poticanje razvoja kulturnih usluga i kulturno-kreativnih industrija s ciljem pridonosa ostvarenju prioriteta P2 Grad kulture.

U skladu s navedenim u 2023. godini planirana su sredstva za daljnje ulaganje u kazališnu zgradu s ciljem energetske obnove i postizanja ušteda. Izrađena je dokumentacija za prijavu na poziv za energetska obnova javnih zgrada te se očekuje raspisivanje poziva na kojeg se planira prijaviti energetska obnova kazališne zgrade. Svrha projekta je smanjivanje ukupnih troškova energenata zgrade u javnom vlasništvu povećanje energetske učinkovitosti, povećanja standarda korištenja-stvaranjem ugodnijeg i zdravijeg okružja za korisnike prostora te doprinos ostvarenju ciljeva održivog razvoja.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica; rashodi za financiranje programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirani su u iznosu od 1.121.260,00 EUR. Od navedenog iznosa 780.400,00 EUR su sredstva Grada Pule:

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 664.400,00 EUR,
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu 195.860,00 EUR,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 261.000,00 EUR.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula po svojoj je funkciji i namjeni organizirana kao narodna knjižnica koja zakonom propisanu djelatnost obavlja na području Grada Pule-Pola i okolice te kao županijska matična knjižnica i za područje cijele županije.

Otvorena je najširem krugu aktivnih i potencijalnih korisnika svih dobnih skupina, a svojim uslugama omogućava osobni i intelektualni razvoj pojedinca i cjelokupne društvene zajednice. Gradska knjižnica i čitaonica Pula svoju djelatnost obavlja na 6 lokacija.

Na temelju Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Statuta Knjižnice te drugih podzakonskih akata i pravilnika u području knjižničarstva, Knjižnica razvija knjižnični fond, nabavlja i stručno obrađuje knjižničnu građu, obavlja informacijsku djelatnost, omogućava pristupačnost knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osigurava posudbu knjižnične građe te protok informacija, potiče i pomaže pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, sudjeluje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, izrađuje i objavljuje biltene, kataloge, bibliografije i druga informacijska pomagala, vrši zaštitu knjižnične građe te zaštitu knjižnične građe koja je kulturno dobro, vodi dokumentaciju i prati statističke podatke o građi i korisnicima, obavlja

međuknjižničnu posudbu, organizira aktivnosti s ciljem poticanja čitanja, razvoja pismenosti i korištenja knjižnice.

U funkciji županijske matične knjižnice Gradska knjižnica i čitaonica Pula obavlja matičnu djelatnost za narodne i školske knjižnice na području Istarske županije te osigurava knjižnične usluge na talijanskom jeziku kroz program Središnje knjižnice Talijana u Republici Hrvatskoj.

Tijekom 2023. godine u planu je ostvariti pozitivno poslovanje Knjižnice, zadržati redovnu djelatnost na dostignutoj razini, uvesti nove mogućnosti poslovanja u radu s korisnicima, ulagati u stručno usavršavanje djelatnika te realizirati kapitalne programe osiguravanjem planiranih sredstava uz maksimalni angažman djelatnika Knjižnice.

Opći cilj provedbe programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula jest zadovoljenje informacijskih, obrazovnih i kulturnih potreba stanovnika grada Pule, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.

Planiranje prihoda i rashoda Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2023. godinu značajno je obilježeno troškovima vezanima uz posljedice požara u Središnjoj knjižnici 21. lipnja 2022.

Uz planirane troškove na pozicijama rashoda vezane uz dovođenje prostora Središnje knjižnice u prvobitno stanje, planirana je neophodna obnova knjižničkog fonda i nabava novog namještaja, a za što je, pored ostalog, planirana i pomoć iz županijskog i državnog proračuna.

Rashodi za zaposlene planirani su sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule-Pola i njegovih dodataka, dok su materijalni rashodi procijenjeni s obzirom na njihovo ostvarenje u prvom polugodištu 2022., poštujući propozicije iz Programa rada Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2023. i predviđene stavke rashoda u 2023. godini.

Programske aktivnosti Gradske knjižnice i čitaonice Pula za razvoj knjižničarske djelatnosti u 2023. godini planirane su u okviru postavljenom Planom razvoja Grada Pule za razdoblje 2021. – 2025. i Strategijom razvoja Gradske knjižnice i čitaonice Pula.

Preuređenje i opremanje Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirani su u 2023. godini.

Razvoj i nabava knjižnične građe kapitalni je i temeljni program Gradske knjižnice i čitaonice Pula koji se ostvaruje na godišnjoj razini za potrebe ostvarenja osnovne knjižnične djelatnosti.

Nabava građe odvija se u skladu sa Standardom za narodne knjižnice u RH, tipologijom knjižnice, pravilima struke i prema smjernicama nabavne politike Gradske knjižnice i čitaonice Pula, uvažavajući potrebe korisničke zajednice.

Nabava knjižnične građe iziskuje redovito praćenje hrvatske nakladničke produkcije te u najvećoj mjeri nabavu recentnih izdanja u više primjeraka koji se distribuiraju po odjelima i ograncima Gradske knjižnice i čitaonice Pula. Uključuje i nabavu ranije objavljenih naslova prema potrebi te nabavu vrijednih izdanja za zavičajnu zbirku.

Zbog požara u Središnjoj knjižnici u lipnju 2022., nužno je u proračunskom razdoblju planirano je nužno povećanje nabave knjižne građe te nadoknada naslova koji su trajno oštećeni te otpisani kao posljedica požara. Osim građe na hrvatskom jeziku, stradao je dio knjiga i na talijanskom i drugim jezicima stoga će se pojačati nabava građe na talijanskom i engleskom jeziku.

Nabava informatičko-komunikacijske opreme Gradske knjižnice i čitaonice Pula vršit će se prema planu redovitog ulaganja u nabavu nove i zamjenu dotrajale računalne opreme radi nesmetanog obavljanja knjižnične djelatnosti i pružanja pravovremenih korisničkih usluga.

Knjižnica je modernizirala knjižnično poslovanje uvođenjem RFID tehnologije, a u 2023. godini planiran je nastavak nabave, konfiguracije i implementacije čipova na knjižničnu građu koja se nalazi u posebnim zbirkama i spremištima.

Od požara u Središnjoj knjižnici u lipnju 2022., uništena je i računalna te druga oprema i to; knjigomat, uređaj za samozaduživanje korisnika, računala na posudbenom odjelu, uređaj za printanje članskih iskaznica, fotokopirni stroj i dr., te se planira povećana nabava IT opreme.

U planu je i preuređenje Posudbeno-informacijskog odjela u Središnjoj knjižnici s izložbenim prostorom i čitaonicom, smještenog na samom ulazu u Središnju knjižnicu, a koji je najviše oštećen u požaru te je neophodno njegovo vraćanje u prvobitno stanje.

U tu svrhu potrebno je izraditi projekt preuređenja tog dijela knjižničkog prostora te osmisliti novi koncept posudbenog pulta i popratnih sadržaja.

Navedeni prostor reprezentativne je prirode, prvi vizualni kontakt korisnika i posjetitelja s knjižnicom stoga je potrebno posvetiti osobitu pažnju pri preuređenju kako bi se osigurala prijašnja estetska i arhitektonska uklopljenost u ostatak prostora knjižnice. Između ostalog, dosadašnji koncept čitaonice nije omogućavao slobodan pristup tiskovinama što je također jedan od ciljeva koji se preuređenjem želi postići.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 702.874,00 EUR.

Grad je osnivač javne ustanove Pula Film Festival, koja se ne vodi kao proračunski korisnik, a sukladno popisu iz registra proračunskih korisnika.

Od 2007. godine, kada je počela njegova izgradnja, Kino Valli je sastavni dio Javne ustanove Pula Film Festival.

Za poslovanje ustanove iz gradskog proračuna planirano je ukupno 702.874,00 EUR, a raspoređuju se:

- 432.121,00 EUR za plaće i materijalne rashode,
- 156.613,00 EUR za realizaciju programa 70. Pulskog filmskog festivala,
- 13.272,00 EUR za realizaciju manifestacije Pulsko ljeto (programima zanimljivima građanima i turistima oplemeniti će kulturni život grada tijekom ljetne sezone),
- 19.908,00 EUR za realizaciju manifestacije Dođi u Grad (cilj je oživjeti opustjelu starogradsku jezgru i vratiti građane u centar Pule, a objedinjava niz kulturnih, sportskih i gastro događanja),
- 7.963,00 EUR za realizaciju manifestacije Circollo classic, Kino u kvartu (omogućava brojnim građanima svih uzrasta uživanje u filmskim projekcijama),
- 66.361,00 EUR za realizaciju manifestacije AuP (objedinjava niz programa na brojnim gradskim lokacijama tijekom mjeseca prosinca),
- 6.636,00 EUR za investicije, opremu i održavanje (zamjena poda u Kinu Valli. otplate rata operativnog leasinga za nabavljeno dostavno vozilo).

Osim organizacije Pulskog filmskog festivala, Javna ustanova Pula Film Festival ostvaruje mnogobrojne manifestacije od interesa za Grad Pula-Pola s ciljem zadovoljavanja javnih potreba stanovništva u kulturi, te pruža logističku i tehničku potporu gradskim programima, kao i programa drugih korisnika od kojih su posebice zahtjevni programi u Areni.

Javna ustanova Pula Film festival obavlja djelatnost u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi i Odlukom Gradskog vijeća Grada Pule-Pola o osnivanju.

Na temelju godišnjeg programa ustanova u djelokrugu svoje zakonske djelatnosti priprema i organizira brojne višednevne manifestacije te jednodnevne programe od interesa za jasnost.

Programski fokus ustanove je organizacija Pulskog filmskog festivala, cjelogodišnje održavanje redovne kinoprikazivačke djelatnosti u Kinu Valli, organizacija posebnih programa

za sve uzraste te organizacija tradicionalnih gradskih manifestacija.

I u 2023. godini Pula film festival pružanjem logističke i tehničke pomoći bit će nezaobilazan suradnik kulturne scene.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju sve obveze za plaće za redovan rad, naknade plaće i doprinose za zdravstveno osiguranje za 14 zaposlena djelatnika temeljem Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme.

Ustanova će se fokusirati na organizaciju 70. Pulskog filmskog festival te održavanje redovne kino-prikazivačke djelatnosti i popratnih posebnih programa u Kinu Valli za različite uzraste. Cilj je zadržati dostignutu razinu kvalitete programa Pulskog filmskog festivala te i dalje razvijati kino prikazivačku djelatnost.

Pulski filmski festival kulturna je manifestacija od nacionalnog značenja koja svojim programom njeguje i promiče umjetničke vrijednosti suvremenog hrvatskog i međunarodnog filmskog stvaralaštva te naslijeđe hrvatske i svjetske kulturne baštine na području filmske umjetnosti. I u 2023. godini, publika će ponovo uživati u vrhunskim ostvarenjima domaće i međunarodne filmske produkcije.

Sastavni dio Javne ustanove Pula Film Festival je Kino Valli.

Tijekom višegodišnjeg djelovanja, Kino Valli nametnulo se kao kulturna institucija u gradu koja uz posjetiteljima nudi čitav niz posebnih filmskih i drugih događanja. U sklopu Kina Valli djeluje i FUŠ-Film u školi te je tako Kino Valli postalo prvo kino u Hrvatskoj koje se sustavno bavi edukacijom djece i mladih.

Kino Valli posjetiteljima nudi izravan HD prijenos iz Metropolitan Opere u New York gdje je putem satelita moguće doživjeti uživo prijenos opernih izvedbi te organizira i niz posebnih projekcija/događanja poput predstavljanja filmskih umjetnika, gostovanja različitih festivala, filmskih stručnjaka, predstavljanja knjiga i sl. Besplatne Matineje za umirovljenike nastaviti će se a projekcije će se održavati jednom mjesečno izuzev ljetnih mjeseci. Prostor hola prije ulaza u kino dvoranu koristi se kao izložbeni prostor gdje se prvenstveno izlažu fotografije i video/multimedijske instalacije zbog bliskosti s medijem filma. Zadnji vikend u mjesecu srpnju film iz kina seli na Fratarski otok gdje se od četvrtka do subote prikazuje po jedan film u sklopu programa Film na šugamanu.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi za Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.095.362,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 136.705,00 EUR.

Subvencije su planirane su u iznosu od 8.096,00 EUR.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 65.034,00 EUR.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 836.419,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 49.108,00 EUR.

Za realizaciju programa u kulturi planirano je:

Programi		Plan 2023
1.	Programi i projekti ostalih ustanova u kulturi	65.034,00
2.	Scenska, dramska, filmska umjetnost	96.888,00
3.	Likovna umjetnost	62.778,00
6.	Književna i nakladnička djelatnost	122.105,00
7.	Inovativne umjetničke i kulturne prakse	18.581,00
8.	Glazbena i glazbeno-scenska umjetnost	121.574,00
9.	Kultura mladih i za mlade	126.618,00
10.	Međunarodna kulturna suradnja	13.272,00

11.	Logistička potpora u realizaciji projekata, programa, manifestacija i aktivnosti po svim djelatnostima, ostalo aktivnosti	155.949,00
12.	Kultura zajednice	166.568,00
13.	Projekti, programi, manifestacije i aktivnosti - Turistička zajednica Pule	66.361,00
14.	Materijalni rashodi	79.634,00

Program se temelji na zakonskim obvezama Grada u financiranju javnih potreba u kulturi i aktima iz samoupravnog djelokruga lokalnih jedinica kojima se osigurava okvir za djelovanje i unapređenje svih segmenata u djelokrugu upravnog tijela nadležnog za kulturu.

Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Pule-Pola jesu kulturne djelatnosti, aktivnosti, projekti, programi i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Pulu-Pola, a dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva, ugovornih obveza, obveza koje proizlaze iz zakona.

Sredstva za realizaciju Aktivnosti Ostale djelatnosti u kulturi osiguravaju se u Proračunu u apsolutnom iznosu, a konkretni programi, projekti, manifestacije i aktivnosti utvrdit će se provedbom Javnih poziva. Raspored sredstava po nositeljima za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti uvrštenih u Program javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2023. godinu utvrdit će se Odlukama o dodjeli financijskih sredstava koje se donose nakon usvajanja Proračuna.

Novost je dostavljanje prijava na Javni poziv isključivo u elektroničkom obliku putem e-prijavnice (elektronički sustav prijavljivanja), bez potrebe podnošenja i slanja prijavnice i dokumenata u papirnatom obliku (osim u iznimnim slučajevima na zahtjev Grada), a što će uvelike olakšati prijavu svim prijaviteljima kojima je osigurana i korisnička podrška tijekom prijavljivanja i korištenja e-prijavnice. Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva Grada Pule-Pola svim prijaviteljima na Javni poziv osigurao je korisničku podršku tijekom prijavljivanja i korištenja e-prijavnice (tehnička podrška), koja je svim prijaviteljima dostupna od dana objave pa do zatvaranja Poziva.

U 2023. godini unutar Aktivnosti Ostale djelatnosti u kulturi odjel će svoje djelovanje usmjeriti na provedbu aktivnosti utvrđene Provedbenim programom Grada Pule-Pola 2021.-2025, unutar mjere Revitalizacija elemenata kulturne baštine i to aktivnosti 2.2. Provedba aktivnosti koje doprinose urbanoj i funkcionalnoj revitalizaciji povijesne jezgre (obnova zgrada, prenamjena praznih prostora i dr.) i aktivnosti 2.4. Podrška razvoju inovativnih digitalnih alata interpretacije kulturne baštine s ciljem pridonosa ostvarenju prioriteta P2 Grad kulture.

U skladu s navedenim u 2023. godini planirana su sredstva za preliminarne aktivnosti buduće realizacije projekta Interpretacijski centar Pule koje uključuju izradu konzervatorske podloge za pripremu projektne i ostale dokumentacije za Interpretacijski centar u iznosu od 49.108,00 EUR.

Interpretacijski centar Pule osmišljen je kao moderni interpretacijski muzej grada koji će na suvremen način pričati priču Pule te obrađivati tematske cjeline: rimsko razdoblje, srednji i novi vijek, austrougarsko razdoblje, talijansko razdoblje, doba Jugoslavije, razdoblje hrvatske neovisnosti. Te bi cjeline činile ovaj muzej kompaktnom cjelinom koji bi na zoran način zrcalio prošlost grada koristeći modernu tehnologiju, digitalne alate interpretacije kulturne baštine.

Unutar Aktivnosti Ostale djelatnosti u kulturi za 2023. godinu planirana su sredstva za dva projekta, izradu konzervatorske podloge za pripremu projektne dokumentacije za Interpretacijski centar te za realizaciju projekta Digitalna platforma. Projekt „Digitalna platforma“ doprinijeti će osnaživanju umreženosti i poticanju suradnje organizatora i provoditelja programa u kulturi u gradu, kako u javnom, tako i u civilnom sektoru te

informiranje građana o ustanovama, organizacijama civilnog društva i kulturno-umjetničkim organizacijama i njihovim kulturnim programima

Cilj je daljnji razvoj programa u području kulturnog stvaralaštva, razvitak kazališne djelatnosti, filmske djelatnosti, proizvodnje i prikazivanja filmova, književnog stvaralaštva, poticanje nakladničkih projekata, ostvarivanje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara, poticanje glazbenog stvaralaštva, likovnog stvaralaštva, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, poticanje kulture mladih, kulture zajednice, poticanje međunarodne kulturne suradnje, intersektorske suradnje, poticanje umrežavanja, edukacije i razvoja publike te ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Grad, ostvarivanje zajedničkih projekata u kulturi Istarske županije i Grada, zajedničkih projekata Turističke zajednice i Grada, suradnja svih kulturnih subjekata u organiziranju gradskih kulturnih manifestacija te stvaranje i poboljšanje uvjeta za rad kroz politiku dodjele prostora, održavanje objekata i obnovu opreme ustanova i udruga čime se podiže razina kvalitete infrastrukture, a što pridonosi stabilizaciji cijelog kulturnog sektora i postavlja osnovu za realizaciju kvalitetnijih programa. Osim financiranja programa, projekata, aktivnosti i manifestacija, cilj je osiguravanje neophodne logističke potpore u realizaciji istih. Sukladno ciljevima planirana su sredstva za provedbu aktivnosti.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja civilnog društva** planirani su u iznosu od 394.320,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnosti i jedan kapitalni projekt.

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.

Sredstva za realizaciju Programa Razvoj civilnog društva osiguravaju se u Proračunu Grada Pule-Pola za 2023. godinu u apsolutnom iznosu, a konkretni programi, projekti, manifestacije i aktivnosti utvrdit će se provedbom Javnog poziva koji se sukladno pozitivnim propisima raspisuje nakon donošenja Proračuna.

Raspored sredstava po nositeljima za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti utvrdit će se Odlukama o dodjeli financijskih sredstava nakon provedenog Javnog poziva sukladno odgovarajućoj primjeni odredbi Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 288.142,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 159.400,00 EUR.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 128.742,00 EUR.

U okviru aktivnosti na temelju posebnih propisa planirana su sredstva za:

- pričuvu, održavanje i opremanje - Društvenog centra Rojc i Dječjeg kreativnog centra,
- programe vjerskih zajednica,
- programe sindikalnih organizacija,
- programe udruga proizašlih iz rata i za zajedničke aktivnosti branitelja,
- programe nacionalnih zajednica i manjina,

- te za ostale donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; vjerske zajednice, nacionalne zajednice i manjine, udruge proizašle iz rata, sindikalne organizacije.

Kapitalni Projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 106.178,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 13.272,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 92.906,00 EUR.

U 2023. godini planira se daljnje ulaganje u Društveni centar Rojc te se osiguravaju sredstva u iznosu od 92.906,00 EUR kao okvir za preliminarne aktivnosti s ciljem energetske obnove zgrade i poboljšanja statike, izrade potrebne dokumentacije za daljnja ulaganja, a sve u skladu s mogućnostima proračuna te suglasnostima Koordinacije Društvenog centra Rojc.

Moguća su odstupanja od prvotnog plana unutar zadanog financijskog okvira, a u skladu s prioritetima koji će se utvrđivati i/ili usklađivati tijekom godine.

U 2023. godini planirana su sredstva i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja Društvenog centra Rojc u iznosu od 13.272,00 EUR.

Prateći smjernice utvrđene Provedbenim programom Grada Pule-Pola 2021.-2025., planirana su sredstva za realizaciju projekta Solarna elektrana Rojc koji će doprinijeti osiguravanju električne energije iz obnovljivih izvora, značajnim uštedama te održivom razvoju Društvenog centra Rojc.

SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA

Ustrojstvo i djelokrug rada Službe za poslove zastupanja Grada propisan je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Služba za poslove zastupanja Grada obavlja organizacijske, pravne, stručno-administrativne poslove zastupanja Grada i to:

- obavlja poslove zastupanja Grada Pule iz nadležnosti svih upravnih tijela Grada Pule pred nadležnim sudovima i upravnim tijelima temeljem punomoći Gradonačelnika,
- po zahtjevu nadležnih upravnih tijela pokreće odgovarajuće postupke iz njihovog djelokruga i vodi postupke sukladno njihovom očitovanju i dostavljenoj dokumentaciji,
- ulaže pravne lijekove,
- po posebnom odobrenju nadležnog tijela može priznati tužbeni zahtjev, odreći se tužbenog zahtjeva, povući zahtjev, zaključiti nagodbu ili odustati od redovnog ili izvanrednog pravnog lijeka,
- pribavlja podatke i spise kao i ostalu potrebnu dokumentaciju od upravnih tijela Grada Pule kao i drugih nadležnih javnih službi za potrebe obavljanja poslova zastupanja,
- izrađuje nacрте prijedloga odluka Gradonačelniku u predmetima u kojima zastupa Grad,
- obavlja druge stručne poslove (obavještava Gradonačelnika o tijeku postupaka), obavještava upravne odjele i dostavlja im odluke nadležnih sudova i drugih tijela iz područja njihovog djelokruga u kojima je Grad stranka u postupku kako bi sukladno sudskim odlukama nadležna tijela u okviru svog djelokruga postupala sukladno sudskim odlukama u daljnjoj neposrednoj primjeni propisa i izradi akata),
- izrađuje izvješća i analize po okončanim postupcima,
- izrađuje polugodišnja i godišnja izvješća o svom radu za potrebe Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
- vodi odvojene evidencije o svim vrstama postupaka u kojima zastupa Grad,
- vodi evidencije predmeta, zakazanih ročišta i rokova za obavljanje pojedinih radnji,
- vodi prijam pošte kako iz sudske pisarnice tako iz pisarnice Grada Pule,
- radi na permanentnom stručnom usavršavanju kroz proučavanje literature i prakse, razmjenom znanja i iskustva i učestvovanjem na stručnim savjetovanjima,
- provodi upravne postupke određene zakonom.

Služba je ustrojena bez unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Za potrebe realizacije programa i aktivnosti Službe za poslove zastupanja Grada planirana su sredstva u visini od 246.600,00 EUR.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Statut Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule ("Službene novine Grada Pule" broj 13/21) te prijedlog izmjene i dopune Odluke upućene Gradskom vijeću Grada Pule na donošenje, Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 111/18).

Za provođenje navedenog Programa planirano je 246.600,00 EUR, i to za Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje.

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.

Kod *Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje*, iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 152.600,00 EUR, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 94.000,00 EUR. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe tih postupaka te ostale postupke u kojima je mirno rješenje u interesu Grada Pula-Pola, u iznosu od 90.000,00 EUR.

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Ustrojstvo i djelokrug rada Službe za unutarnju reviziju propisan je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove:

- poslove unutarnje revizije za upravna tijela i proračunske korisnike Grada Pule,
- neovisno i objektivno testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije revidiranih subjekata radi utvrđivanja učinkovitosti poslovnih procesa i stupnja ostvarivanja zadaća,
- upozorava na nepravilnosti, daje preporuke za njihovo uklanjanje i predlaže mjere za unaprjeđenje poslovanja u svrhu poboljšanja djelotvornosti sustava,
- surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju.

U obavljanju poslova unutarnje revizije Služba za unutarnju reviziju izravno i isključivo je odgovorna Gradonačelniku Grada Pule.

Služba je ustrojena bez unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Za potrebe realizacije programa i aktivnosti Službe za unutarnju reviziju planirana su sredstva u visini od 37.633,00 EUR.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Statut Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule ("Službene novine Grada Pule" broj 13/21) te prijedlog izmjene i dopune Odluke upućene Gradskom vijeću Grada Pule na donošenje, Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 111/18), Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 78/15 i 102/19) svi propisi vezano za provođenje revizije u javnom sektoru.

Za provođenje navedenog Programa planirano je 37.633,00 EUR, i to za Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje.

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

Pokazatelj uspješnosti: putem unutarnje revizije upravljačka struktura dobiva informacije o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola za koji je odgovorna.

Obzirom Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, promjene u području unutarnje revizije obuhvaćaju dodavanje nove vrijednosti kako slijedi:

- jasnije definira svrhu i obuhvat revizije (obavljanje revizije svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa),
- jasnije definira odgovornost odgovorne osobe revidirane jedinice i odgovorne osobe institucije za provedbu preporuka unutarnje revizije.

Kod *Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje*, iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 37.633,00 EUR, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 483,00 EUR.