

Na temelju odredbi članka 88., 163. i 168. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 25. listopada 2022. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2022. GODINU

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine sadrži:

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

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

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	186.194.609,23	475.766.776,95	208.161.468,44	111,80	43,75
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.319.368,87	30.779.463,00	4.519.270,17	54,32	14,68
UKUPNI PRIHODI	194.513.978,10	506.546.239,95	212.680.738,61	109,34	41,99
3 Rashodi poslovanja	176.237.489,47	438.677.762,80	183.410.939,22	104,07	41,81
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.633.637,90	76.893.733,58	27.367.777,06	95,58	35,59
UKUPNI RASHODI	204.871.127,37	515.571.496,38	210.778.716,28	102,88	40,88
VIŠAK / MANJAK	-10.357.149,27	-9.025.256,43	1.902.022,33	-18,36	-21,07
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.890.150,86	6.450.000,00	1.891.492,92	100,07	29,33
NETO ZADUŽIVANJE	-1.890.150,86	-6.450.000,00	-1.891.492,92	100,07	29,33
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	26.272.987,89	14.133.070,11	14.118.062,64	53,74	99,89
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	18.078.315,01	15.475.256,43	15.478.017,01	85,62	100,02
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	14.025.687,76	0,00	14.128.592,05		

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2022. godinu iskazuju se u sljedećim tablicama:

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	186.194.609,23	475.766.776,95	208.161.468,44	111,80	43,75
61 Prihodi od poreza	63.990.057,19	184.270.000,00	83.376.815,00	130,30	45,25
611 Porez i prirez na dohodak	56.376.550,60	159.900.000,00	72.762.990,75	129,07	45,51
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	55.834.460,15		67.004.699,96	120,01	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	7.018.064,63		8.057.831,54	114,82	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	4.106.297,57		4.758.438,62	115,88	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	5.150.726,21		6.788.373,31	131,79	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-15.732.997,96		-13.846.352,68	88,01	
613 Porezi na imovinu	7.345.330,48	20.650.000,00	9.507.101,98	129,43	46,04
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.074.208,12		2.086.974,41	194,28	
6134 Povremeni porezi na imovinu	6.271.122,36		7.420.127,57	118,32	
614 Porezi na robu i usluge	268.176,11	3.720.000,00	1.106.722,27	412,68	29,75
6142 Porez na promet	261.414,59		1.094.069,01	418,52	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6.761,52		12.653,26	187,14	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	60.654.863,34	157.032.831,43	63.181.981,89	104,17	40,23
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	174.451,40	349.223,00	160.499,45	92,00	45,96
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	174.451,40		37.722,42	21,62	
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija			122.777,03		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.527.764,40	23.416.398,39	5.914.603,61	233,99	25,26
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.728.829,40		1.802.041,09	104,23	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	798.935,00		4.112.562,52	514,76	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	827.682,88	5.785.463,80	1.841.352,76	222,47	31,83
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.700,71				
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	726.982,17		1.841.352,76	253,29	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.095.490,56	11.431.006,00	5.719.444,42	93,83	50,03
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.211.699,08		4.843.329,94	92,93	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	883.791,48		876.114,48	99,13	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	43.763.970,55	106.751.100,00	46.155.338,43	105,46	43,24
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	43.399.762,39		45.790.706,30	105,51	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	364.208,16		364.632,13	100,12	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.265.503,55	9.299.640,24	3.390.743,22	46,67	36,46
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.028.844,54		2.907.352,29	143,30	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.236.659,01		483.390,93	9,23	
64 Prihodi od imovine	11.713.760,70	33.151.500,00	15.809.559,41	134,97	47,69
641 Prihodi od financijske imovine	175.620,61	271.500,00	172.652,30	98,31	63,59
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	174.324,61		154.179,40	88,44	

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.296,00		7,75	0,60	
6416 Prihodi od dividendi			18.465,15		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	11.538.140,09	32.880.000,00	15.636.907,11	135,52	47,56
6421 Naknade za koncesije	2.616.277,86		1.402.835,70	53,62	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	8.171.181,00		13.228.656,64	161,89	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	611.175,57		871.553,78	142,60	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	139.505,66		133.860,99	95,95	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	47.047.725,04	94.931.352,52	43.125.900,41	91,66	45,43
651 Upravne i administrativne pristojbe	640.032,68	2.850.000,00	676.188,61	105,65	23,73
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	473.695,28		318.221,86	67,18	
6514 Ostale pristojbe i naknade	166.337,40		357.966,75	215,21	
652 Prihodi po posebnim propisima	9.573.866,47	23.978.352,52	9.965.948,34	104,10	41,56
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	52.972,08		41.428,82	78,21	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	9.520.894,39		9.924.519,52	104,24	
653 Komunalni doprinosi i naknade	36.833.825,89	68.103.000,00	32.483.763,46	88,19	47,70
6531 Komunalni doprinosi	14.811.882,70		7.067.148,40	47,71	
6532 Komunalne naknade	22.021.943,19		25.416.615,06	115,41	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.724.183,57	4.331.093,00	1.778.913,55	103,17	41,07
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.233.522,01	3.135.210,00	1.476.244,17	119,68	47,09
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	640,00		0,00	0,00	
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.232.882,01		1.476.244,17	119,74	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	490.661,56	1.195.883,00	302.669,38	61,69	25,31
6631 Tekuće donacije	86.940,84		256.973,60	295,57	
6632 Kapitalne donacije	403.720,72		45.695,78	11,32	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.064.019,39	2.050.000,00	888.298,18	83,49	43,33
681 Kazne i upravne mjere	791.738,50	2.000.000,00	838.895,32	105,96	41,94
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	782.238,50		815.507,09	104,25	
6819 Ostale kazne	9.500,00		23.388,23	246,19	
683 Ostali prihodi	272.280,89	50.000,00	49.402,86	18,14	98,81
6831 Ostali prihodi	272.280,89		49.402,86	18,14	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.319.368,87	30.779.463,00	4.519.270,17	54,32	14,68
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.029.008,93	27.000.000,00	3.408.505,38	56,54	12,62
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.029.008,93	27.000.000,00	3.408.505,38	56,54	12,62
7111 Zemljište	6.029.008,93		3.408.505,38	56,54	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.290.359,94	3.779.463,00	1.110.764,79	48,50	29,39
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.290.119,94	3.769.912,00	1.102.594,66	48,15	29,25
7211 Stambeni objekti	2.226.858,26		1.038.357,56	46,63	
7212 Poslovni objekti	63.261,68		64.237,10	101,54	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	240,00	1.500,00	120,00	50,00	8,00
7221 Uredska oprema i namještaj	240,00		120,00	50,00	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		8.051,00	8.050,13	0,00	99,99
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			8.050,13	0,00	
3 Rashodi poslovanja	176.237.489,47	438.677.762,80	183.410.939,22	104,07	41,81
31 Rashodi za zaposlene	85.557.547,67	197.561.074,85	88.691.214,79	103,66	44,89

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
311 Plaće (Bruto)	70.548.852,64	161.070.292,70	72.792.302,95	103,18	45,19
3111 Plaće za redovan rad	69.584.653,88		71.497.443,62	102,75	
3113 Plaće za prekovremeni rad	790.673,12		1.031.484,37	130,46	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	173.525,64		263.374,96	151,78	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.228.954,06	9.222.076,00	3.742.087,43	115,89	40,58
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.228.954,06		3.742.087,43	115,89	
313 Doprinosi na plaće	11.779.740,97	27.268.706,15	12.156.824,41	103,20	44,58
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	401.422,75		374.178,81	93,21	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.377.723,06		11.773.248,86	103,48	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	595,16		9.396,74	1.578,86	
32 Materijalni rashodi	52.083.785,34	150.876.335,95	57.667.857,78	110,72	38,22
321 Naknade troškova zaposlenima	2.056.539,45	6.510.834,24	2.717.239,10	132,13	41,73
3211 Službena putovanja	69.442,93		466.980,72	672,47	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.891.900,77		2.076.836,60	109,78	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	90.749,75		165.893,08	182,80	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.446,00		7.528,70	169,34	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.342.618,67	25.124.566,41	10.465.967,49	112,02	41,66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.152.425,51		1.133.006,24	98,31	
3222 Materijal i sirovine	2.819.462,47		3.062.963,06	108,64	
3223 Energija	4.774.485,45		5.692.178,66	119,22	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	263.306,17		268.935,73	102,14	
3225 Sitni inventar i auto gume	119.314,43		108.068,92	90,57	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	213.624,64		200.814,88	94,00	
323 Rashodi za usluge	34.920.955,53	101.669.955,17	38.139.113,23	109,22	37,51
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.271.505,13		5.456.265,95	429,12	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.895.531,61		3.044.397,80	78,15	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.668.945,63		1.374.309,89	82,35	
3234 Komunalne usluge	22.486.341,28		22.043.081,08	98,03	
3235 Zakupnine i najamnine	525.728,50		887.853,78	168,88	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	318.976,91		465.173,96	145,83	
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.247.265,35		1.878.195,04	83,58	
3238 Računalne usluge	839.992,04		950.506,15	113,16	
3239 Ostale usluge	1.666.669,08		2.039.329,58	122,36	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.912,04	215.100,00	128.434,10	994,68	59,71
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.912,04		128.434,10	994,68	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.750.759,65	17.355.880,13	6.217.103,86	108,11	35,82
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	560.784,70		539.997,34	96,29	
3292 Premije osiguranja	872.425,06		812.209,31	93,10	
3293 Reprezentacija	39.851,00		130.624,10	327,78	
3294 Članarine i norme	31.511,27		56.873,38	180,49	
3295 Pristojbe i naknade	324.799,66		306.687,94	94,42	
3296 Troškovi sudskih postupaka	15.937,50		441.963,25	2.773,10	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.905.450,46		3.928.748,54	100,60	
34 Financijski rashodi	523.428,51	2.867.538,00	1.839.544,29	351,44	64,15

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	378.621,80	800.000,00	343.685,81	90,77	42,96
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	378.621,80		343.685,81	90,77	
343 Ostali finansijski rashodi	144.806,71	2.067.538,00	1.495.858,48	1.033,00	72,35
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	132.622,55		152.067,76	114,66	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	35,00		114,97	328,49	
3433 Zatezne kamate	12.149,16		1.343.675,75	11.059,82	
35 Subvencije	8.231.735,87	16.702.200,00	5.586.791,76	67,87	33,45
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.842.733,34	370.000,00	185.020,00	4,81	50,01
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.842.733,34		185.020,00	4,81	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.389.002,53	16.332.200,00	5.401.771,76	123,08	33,07
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	4.376.929,91		5.378.212,22	122,88	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	12.072,62		23.559,54	195,15	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.641.253,12	8.423.093,00	3.685.131,33	139,52	43,75
363 Pomoći unutar općeg proračuna	402.871,18	870.000,00	402.950,99	100,02	46,32
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	402.871,18		402.950,99	100,02	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.101.274,19	7.138.093,00	3.211.476,33	152,83	44,99
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.101.274,19		3.211.476,33	152,83	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	137.107,75	415.000,00	70.704,01	51,57	17,04
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	137.107,75		70.704,01	51,57	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.606.615,04	9.910.838,00	3.735.046,72	103,56	37,69
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.606.615,04	9.910.838,00	3.735.046,72	103,56	37,69
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.697.077,69		2.743.896,82	101,74	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	909.537,35		991.149,90	108,97	
38 Ostali rashodi	23.593.123,92	52.336.683,00	22.205.352,55	94,12	42,43
381 Tekuće donacije	18.333.369,69	38.594.733,00	17.660.714,41	96,33	45,76
3811 Tekuće donacije u novcu	18.113.349,52		17.651.568,39	97,45	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	220.020,17		9.146,02	4,16	
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00		0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	5.259.754,23	12.741.950,00	4.544.638,14	86,40	35,67
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.259.754,23		4.544.638,14	86,40	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.633.637,90	76.893.733,58	27.367.777,06	95,58	35,59
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.432.578,03	3.504.000,00	1.456.664,54	101,68	41,57
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.277.928,03	3.000.000,00	1.208.601,79	94,58	40,29
4111 Zemljište	1.277.928,03		1.208.601,79	94,58	
412 Nematerijalna imovina	154.650,00	504.000,00	248.062,75	160,40	49,22
4123 Licence	119.962,50		248.062,75	206,78	
4126 Ostala nematerijalna imovina	34.687,50				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.536.405,12	69.285.404,59	24.693.782,52	93,06	35,64
421 Građevinski objekti	23.579.980,69	49.760.005,38	22.307.989,98	94,61	44,83
4211 Stambeni objekti	94.465,65		6.099,15	6,46	
4212 Poslovni objekti	12.559.382,76		132.685,60	1,06	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	9.411.225,41		6.680.078,21	70,98	
4214 Ostali građevinski objekti	1.514.906,87		15.489.127,02	1.022,45	
422 Postrojenja i oprema	2.139.286,27	7.187.850,84	1.428.109,76	66,76	19,87

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
4221 Uredska oprema i namještaj	397.443,82		457.058,95	115,00	
4222 Komunikacijska oprema	30.517,28		32.413,27	106,21	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	24.051,44		149.257,07	620,57	
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00		18.750,00	-	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.687.273,73		770.630,47	45,67	
423 Prijevozna sredstva	0,00	131.543,95	128.000,00	0,00	97,31
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		128.000,00	0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	332.025,66	2.230.004,42	380.367,26	114,56	17,06
4241 Knjige	332.025,66		380.367,26	114,56	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	485.112,50	9.976.000,00	449.315,52	92,62	4,50
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	244.587,50		288.240,52	117,85	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	240.525,00		161.075,00	66,97	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	664.654,75	4.104.328,99	1.217.330,00	183,15	29,66
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	550.000,00		0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00			0,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.954,75	745.000,00	197.578,00	549,52	26,52
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.954,75		197.578,00	549,52	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	128.700,00	2.809.328,99	1.019.752,00	792,35	36,30
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	128.700,00		1.019.752,00	792,35	

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Izvršenje 2022. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNI PRIHODI	194.513.978,10	506.546.239,95	212.680.738,61	109,34%	41,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.050.648,40	214.058.346,35	96.497.482,32	130,31%	45,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.050.648,40	214.058.346,35	96.497.482,32	130,31%	45,08%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.278.297,42	3.328.680,00	1.528.049,88	119,54%	45,91%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.278.297,42	3.328.680,00	1.528.049,88	119,54%	45,91%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	48.823.277,18	96.403.764,17	44.236.434,77	90,61%	45,89%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	48.823.277,18	96.403.764,17	44.236.434,77	90,61%	45,89%
Izvor 5. POMOĆI	61.933.925,04	161.050.103,43	65.983.789,25	106,54%	40,97%
Izvor 5.1. POMOĆI	61.933.925,04	161.050.103,43	65.983.789,25	106,54%	40,97%
Izvor 6. DONACIJE	490.661,56	1.195.883,00	302.669,38	61,69%	25,31%
Izvor 6.1. DONACIJE	490.661,56	1.195.883,00	302.669,38	61,69%	25,31%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	7.937.168,50	30.509.463,00	4.132.313,01	52,06%	13,54%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	7.937.168,50	30.509.463,00	4.132.313,01	52,06%	13,54%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA-VIŠAK/MANJAK	18.078.315,01	15.475.256,43	15.478.017,01	85,62	100,02
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.138.422,44	0,00	0,00	0,00	-
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.138.422,44	0,00	0,00	0,00	-
3. VLASTITI PRIHODI	0,00	60.411,02	60.411,02	-	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	60.411,02	60.411,02	-	100,00
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.065.855,57	14.419.058,13	14.419.058,13	102,51	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.065.855,57	14.419.058,13	14.419.058,13	102,51	100,00
5. POMOĆI	874.037,00	889.713,75	892.474,33	102,11	100,31
5.1. POMOĆI	874.037,00	889.713,75	892.474,33	102,11	100,31
6. DONACIJE	0,00	101.323,60	101.323,60	-	100,00
6.1. DONACIJE	0,00	101.323,60	101.323,60	-	100,00
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	4.749,93	4.749,93	-	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	4.749,93	4.749,93	-	100,00
SVEUKUPNI RASHODI	204.871.127,37	515.571.496,38	210.778.716,28	100,58%	40,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.338.027,71	214.058.346,35	88.908.165,53	101,80%	41,53%

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.338.027,71	214.058.346,35	88.908.165,53	101,80%	41,53%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	987.646,70	3.389.091,02	1.318.528,25	133,50%	38,91%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	987.646,70	3.389.091,02	1.318.528,25	133,50%	38,91%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.135.496,30	110.822.822,30	39.898.139,99	83,57%	36,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.135.496,30	110.822.822,30	39.898.139,99	83,57%	36,00%
Izvor 5. POMOĆI	58.241.030,84	161.939.817,18	70.802.258,47	120,32%	43,72%
Izvor 5.1. POMOĆI	58.241.030,84	161.939.817,18	70.802.258,47	120,32%	43,72%
Izvor 6. DONACIJE	389.171,34	1.297.206,60	202.074,57	51,92%	15,58%
Izvor 6.1. DONACIJE	389.171,34	1.297.206,60	202.074,57	51,92%	15,58%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	12.779.754,48	24.064.212,93	9.649.549,47	67,66%	40,10%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	12.779.754,48	24.064.212,93	9.649.549,47	67,66%	40,10%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

	Izvršenje 2021 1	Izvorni plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	204.871.127,37	515.571.496,38	210.778.716,28	102,88	40,88
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	22.590.815,57	52.177.587,51	21.044.171,18	93,15	40,33
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	22.081.363,98	49.916.614,51	20.462.709,09	92,67	40,99
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	471.112,89	1.760.973,00	482.542,25	102,43	27,40
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	38.338,70	500.000,00	98.919,84	258,02	19,78
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	9.021.798,56	19.149.203,00	8.292.890,86	91,92	43,31
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	9.021.798,56	19.149.203,00	8.292.890,86	91,92	43,31
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	13.049.395,57	57.009.049,16	20.452.724,00	156,73	35,88
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	13.049.395,57	55.509.049,16	20.452.724,00	156,73	36,85
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.500.000,00			
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	3.196.621,00	6.421.281,72	967.513,48	30,27	15,07
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.196.621,00	6.421.281,72	967.513,48	30,27	15,07
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	45.172.943,59	95.902.739,20	32.249.453,99	71,39	33,63
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.569.126,87	17.876.723,65	1.756.911,12	111,97	9,83
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	2.801.340,26	6.520.000,00	2.256.138,58	80,54	34,60
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.802.476,46	71.506.015,55	28.236.404,29	69,20	39,49
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	1.780.932,37	7.679.793,00	4.607.492,72	258,71	60,00
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.780.932,37	7.679.793,00	4.607.492,72	258,71	60,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	26.915.729,53	56.545.662,45	27.128.448,11	100,79	47,98
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	13.890.848,02	27.620.300,00	14.004.865,77	100,82	50,70
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	11.458.582,49	26.836.362,45	12.073.501,32	105,37	44,99
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.566.299,02	2.089.000,00	1.050.081,02	67,04	50,27
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	74.272.822,79	194.834.859,54	85.678.804,48	115,36	43,98
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	73.386.022,79	190.972.359,54	83.467.518,52	113,74	43,71
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	704.800,00	1.200.000,00	787.200,00	111,69	65,60
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	182.000,00	2.662.500,00	1.424.085,96	782,46	53,49
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	8.870.068,39	25.851.320,80	10.357.217,46	116,77	40,06
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	8.870.068,39	25.851.320,80	10.357.217,46	116,77	40,06

Članak 3.

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

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.890.150,86	6.450.000,00	1.891.492,92	100,07	29,33
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.890.150,86	6.450.000,00	1.891.492,92	100,07	29,33
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.890.150,86	3.800.000,00	1.891.492,92	100,07	49,78
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.890.150,86		1.891.492,92	100,07	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		2.650.000,00			

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
UKUPNI IZDACI	1.890.150,86	6.450.000,00	1.891.492,92	100,07	29,33
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
NAS.OSIG.	1.890.150,86	6.450.000,00	1.891.492,92	100,07	29,33
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
NAS.OSIG.	1.890.150,86	6.450.000,00	1.891.492,92	100,07	29,33
NETO FINANCIRANJE	-1.890.150,86	-6.450.000,00	-1.891.492,92	100,07	29,33

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

Konto	Naziv	Banka/ Kreditor	Opis	2021	2022	% izvršenja 2022/2021
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza	853.641,51	854.247,62	100,07
		UKUPNO		853.641,51	854.247,62	100,07

Konto	Naziv	Banka/ Kreditor	Opis	2021	2022	% izvršenja 2022/2021
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza	1.036.509,35	1.037.245,30	100,07
		UKUPNO		1.036.509,35	1.037.245,30	100,07

Konto	Naziv	Banka/ Kreditor	Opis	2021	2022	% izvršenja 2022/2021
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	Lidl K.D. d.d.	Izgradnja ceste Prekomorskih brigada	0,00	0,00	-
		UKUPNO		0,00	0,00	-

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 212.670.209,20 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama, u sljedećim tablicama:

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Opis		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		522.021.496,38	212.670.209,20	40,74%
Razdjel	010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	14.084.000,65	4.171.525,19	29,62%
Glava	01001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	14.084.000,65	4.171.525,19	29,62%
Razdjel	020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	19.095.473,00	5.832.335,83	30,54%
Glava	02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	19.095.473,00	5.832.335,83	30,54%
Razdjel	030 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU	36.383.776,00	14.273.064,83	39,23%
Glava	03001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU	17.212.803,00	6.281.546,45	36,49%
Glava	03002 MJESNA SAMOUPRAVA	1.247.973,00	334.090,88	26,77%
Proračunski korisnik	35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	20.000,00	10.225,00	51,13%
Proračunski korisnik	35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	30.000,00	3.277,46	10,92%
Proračunski korisnik	35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	75,00	0,38%
Proračunski korisnik	35904 MJESNI ODBOR SV. POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	75,00	0,38%
Proračunski korisnik	35905 MJESNI ODBOR VERUDA	23.000,00	4.040,89	17,57%
Proračunski korisnik	35906 MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	1.075,00	5,38%
Proračunski korisnik	35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	25.000,00	3.098,59	12,39%
Proračunski korisnik	35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	9.575,00	47,88%
Proračunski korisnik	35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	49.473,00	8.250,37	16,68%
Proračunski korisnik	35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	41.620,00	6.075,14	14,60%
Proračunski korisnik	35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	31.880,00	75,00	0,24%
Proračunski korisnik	35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK	21.000,00	1.902,37	9,06%
Proračunski korisnik	35913 MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	75,00	0,38%
Proračunski korisnik	35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	25.000,00	1.103,01	4,41%
Proračunski korisnik	35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	1.719,04	8,60%
Proračunski korisnik	35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	75,00	0,38%
Glava	03003 NACIONALNE MANJINE	513.000,00	148.451,37	28,94%
Proračunski korisnik	35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	7.841,62	20,64%
Proračunski korisnik	35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	26.176,64	68,89%
Proračunski korisnik	35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	5.561,58	14,64%
Proračunski korisnik	35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	9.514,62	25,04%

Opis		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
Proračunski korisnik	35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	3.272,78	8,61%
Proračunski korisnik	35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	9.248,96	24,34%
Proračunski korisnik	35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	36.634,34	96,41%
Proračunski korisnik	35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	21.262,07	55,95%
Glava	03004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	17.410.000,00	7.508.976,13	43,13%
Proračunski korisnik	34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	17.410.000,00	7.508.976,13	43,13%
Razdjel	040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	18.574.031,72	3.518.567,12	18,94%
Glava	04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	18.574.031,72	3.518.567,12	18,94%
Razdjel	050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	141.976.064,71	54.633.876,62	38,48%
Glava	05001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	141.976.064,71	54.633.876,62	38,48%
Razdjel	060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	259.030.287,85	115.809.785,54	44,71%
Glava	06001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	71.457.159,00	33.503.975,84	46,89%
Glava	06002 OSNOVNE ŠKOLE	132.467.427,01	55.878.362,00	42,18%
Proračunski korisnik	10887 OŠ ŠIJANA PULA	13.667.476,98	5.850.486,00	42,81%
Proračunski korisnik	10895 OŠ STOJA PULA	10.097.459,32	4.215.139,43	41,74%
Proračunski korisnik	10900 OŠ CENTAR PULA	9.858.110,80	3.998.073,88	40,56%
Proračunski korisnik	10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	13.569.303,63	5.539.044,40	40,82%
Proračunski korisnik	10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	9.124.631,27	3.831.418,29	41,99%
Proračunski korisnik	10934 OŠ KAŠTANJER PULA	14.537.753,54	5.232.431,23	35,99%
Proračunski korisnik	10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	13.526.934,36	6.004.709,84	44,39%
Proračunski korisnik	10959 OŠ MONTE ZARO PULA	10.930.242,64	4.335.817,01	39,67%
Proračunski korisnik	10967 OŠ VERUDA PULA	11.899.479,05	5.057.040,68	42,50%
Proračunski korisnik	10975 OŠ VELI VRH PULA	13.549.839,37	6.044.671,61	44,61%
Proračunski korisnik	11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	9.352.367,06	4.856.975,24	51,93%
Glava	06003 DJEČJI VRTIĆI	47.002.424,04	22.607.944,43	48,10%
Proračunski korisnik	34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	6.722.305,00	3.002.675,42	44,67%
Proračunski korisnik	34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	20.882.591,00	10.662.352,17	51,06%
Proračunski korisnik	49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	19.397.528,04	8.942.916,84	46,10%
Glava	06004 USTANOVE U SOCIJALI	8.103.277,80	3.819.503,27	47,14%
Proračunski korisnik	35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	8.103.277,80	3.819.503,27	47,14%
Razdjel	070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	31.018.362,45	13.736.800,48	44,29%
Glava	07001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	16.272.017,00	6.980.459,97	42,90%
Glava	07002 USTANOVE U KULTURI	14.746.345,45	6.756.340,51	45,82%
Proračunski korisnik	34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	7.698.635,12	3.712.055,85	48,22%
Proračunski korisnik	34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	7.047.710,33	3.044.284,66	43,20%
Razdjel	080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	1.645.000,00	628.661,95	38,22%
Glava	08001 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	1.645.000,00	628.661,95	38,22%

Opis			Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
			1	2	3
Razdjel	090	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	214.500,00	65.591,64	30,58%
Glava	09001	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	214.500,00	65.591,64	30,58%

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDACI		522.021.496,38	212.670.209,20	40,74%
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU		14.084.000,65	4.171.525,19	29,62%
GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU		14.084.000,65	4.171.525,19	29,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.828.225,00	3.871.855,39	32,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.828.225,00	3.871.855,39	32,73%
Izvor 5. POMOĆI		1.355.775,65	299.669,80	22,10%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.355.775,65	299.669,80	22,10%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		900.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		900.000,00	0,00	0,00%
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.084.000,65	4.171.525,19	29,62%
A101001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.196.500,00	1.913.627,48	45,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.196.500,00	1.913.627,48	45,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.196.500,00	1.913.627,48	45,60%
311	Plaće (Bruto)	3.400.000,00	1.579.694,38	46,46%
3111	Plaće za redovan rad		1.579.694,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	114.500,00	43.290,18	37,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		43.290,18	
313	Doprinosi na plaće	561.000,00	243.503,92	43,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		243.503,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	21.590,00	52,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.590,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	25.549,00	31,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.549,00	
A101002	Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	3.395.000,00	1.400.781,32	41,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.395.000,00	1.400.781,32	41,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.395.000,00	1.400.781,32	41,26%
323	Rashodi za usluge	2.110.000,00	1.083.056,30	51,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.336,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		606.025,67	
3235	Zakupnine i najamnine		36.265,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge		376.575,38	
3239	Ostale usluge		45.853,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.155.000,00	317.725,02	27,51%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		159.096,95	
3293	Reprezentacija		58.857,60	
3295	Pristojbe i naknade		4.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.520,47	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A101003	Aktivnost: Proračunska zaliha	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	0,00	0,00%
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
A101005	Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A101008	Aktivnost: Standardi kvalitete	150.000,00	31.320,00	20,88%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	31.320,00	20,88%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	31.320,00	20,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	31.320,00	20,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.320,00	
A101009	Aktivnost: Strateški dokumenti Grada	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	900.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	900.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
A101011	Aktivnost: Političke stranke	720.000,00	174.377,84	24,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	720.000,00	174.377,84	24,22%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	720.000,00	174.377,84	24,22%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost				
			1	2	3
381	Tekuće donacije		720.000,00	174.377,84	24,22%
3811	Tekuće donacije u novcu			174.377,84	
A101012	Aktivnost: Gradske manifestacije		750.000,00	173.090,47	23,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			750.000,00	173.090,47	23,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			750.000,00	173.090,47	23,08%
323	Rashodi za usluge		100.000,00	4.340,00	4,34%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.340,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650.000,00	168.750,47	25,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			168.750,47	
A101013	Aktivnost: EU DIRECT		17.000,00	3.218,75	18,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			17.000,00	3.218,75	18,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			17.000,00	3.218,75	18,93%
323	Rashodi za usluge		16.500,00	3.218,75	19,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.218,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
A101014	Aktivnost: Potpore medijima		1.000.000,00	125.000,00	12,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000.000,00	125.000,00	12,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000.000,00	125.000,00	12,50%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima		1.000.000,00	125.000,00	12,50%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			125.000,00	
T101005	Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula		1.555.500,65	350.109,33	22,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			199.725,00	50.439,53	25,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			199.725,00	50.439,53	25,25%
311	Plaće (Bruto)		90.000,00	41.473,88	46,08%
3111	Plaće za redovan rad			41.473,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.875,00	900,00	48,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			900,00	
313	Doprinosi na plaće		14.850,00	6.843,20	46,08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.843,20	
321	Naknade troškova zaposlenima		35.550,00	1.222,45	3,44%
3211	Službena putovanja			266,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			955,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge		49.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.200,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
3293	Reprezentacija		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
422	Postrojenja i oprema	3.750,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
Izvor 5. POMOĆI		1.355.775,65	299.669,80	22,10%	
Izvor 5.1. POMOĆI		1.355.775,65	299.669,80	22,10%	
311	Plaće (Bruto)	510.000,00	235.018,66	46,08%	
3111	Plaće za redovan rad		235.018,66		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.625,00	5.100,00	37,43%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.100,00		
313	Doprinosi na plaće	84.150,00	38.778,10	46,08%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.778,10		
321	Naknade troškova zaposlenima	201.450,00	7.084,22	3,52%	
3211	Službena putovanja		1.669,72		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.414,50		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	13.588,92	15,10%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3223	Energija		13.588,92		
323	Rashodi za usluge	411.500,65	0,00	0,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
3234	Komunalne usluge		0,00		
3235	Zakupnine i najamnine		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.800,00	99,90	0,42%	
3293	Reprezentacija		99,90		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
422	Postrojenja i oprema	21.250,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO		19.095.473,00	5.832.335,83	30,54%	
GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO		19.095.473,00	5.832.335,83	30,54%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.245.473,00	3.213.008,19	28,57%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.245.473,00	3.213.008,19	28,57%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.400.000,00	727.834,72	51,99%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.400.000,00	727.834,72	51,99%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		6.450.000,00	1.891.492,92	29,33%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		6.450.000,00	1.891.492,92	29,33%	
2001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.360.000,00	5.536.638,57	38,56%	
A201001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.110.000,00	3.301.459,84	46,43%	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.710.000,00	2.573.625,12	45,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.710.000,00	2.573.625,12	45,07%
311	Plaće (Bruto)	1.800.000,00	776.510,66	43,14%
3111	Plaće za redovan rad		776.510,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	309.282,66	61,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		309.282,66	
313	Doprinosi na plaće	528.000,00	248.216,94	47,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		248.216,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	58.438,20	48,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		58.438,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	49.790,41	43,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		49.790,41	
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	692.175,92	43,26%
3239	Ostale usluge		692.175,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	632.000,00	286.466,66	45,33%
3292	Premije osiguranja		232.751,15	
3293	Reprezentacija		600,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.279,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.836,12	
343	Ostali financijski rashodi	415.000,00	152.743,67	36,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		151.682,48	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		114,97	
3433	Zatezne kamate		946,22	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.400.000,00	727.834,72	51,99%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.400.000,00	727.834,72	51,99%
311	Plaće (Bruto)	1.400.000,00	727.834,72	51,99%
3111	Plaće za redovan rad		727.834,72	
A201002	Aktivnost: Otplata kredita	7.250.000,00	2.235.178,73	30,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	343.685,81	42,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	343.685,81	42,96%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	800.000,00	343.685,81	42,96%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		343.685,81	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		6.450.000,00	1.891.492,92	29,33%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		6.450.000,00	1.891.492,92	29,33%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.800.000,00	1.891.492,92	49,78%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.891.492,92	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog	2.650.000,00	0,00	0,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
2002	Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA	4.735.473,00	295.697,26	6,24%
A202002	Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	160.000,00	918,00	0,57%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	918,00	0,57%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	918,00	0,57%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	50.000,00	918,00	1,84%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		918,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A202003	Aktivnost: Sajmovi i manifestacije	250.000,00	20.000,00	8,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	20.000,00	8,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	20.000,00	8,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	180.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
381	Tekuće donacije	70.000,00	20.000,00	28,57%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
K202001	Kapitalni projekt: COWORKING PULA	2.325.473,00	175.859,42	7,56%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.325.473,00	175.859,42	7,56%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.325.473,00	175.859,42	7,56%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	2.325.473,00	175.859,42	7,56%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		175.859,42	
T202001	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	500.000,00	98.919,84	19,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	98.919,84	19,78%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	98.919,84	19,78%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	500.000,00	98.919,84	19,78%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		76.278,30	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		22.641,54	
T202003	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	1.500.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
	RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU	36.383.776,00	14.273.064,83	39,23%
	GLAVA 03001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU	17.212.803,00	6.281.546,45	36,49%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.627.803,00	5.815.150,49	39,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.627.803,00	5.815.150,49	39,75%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500.000,00	45.659,29	3,04%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500.000,00	45.659,29	3,04%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.085.000,00	420.736,67	38,78%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.085.000,00	420.736,67	38,78%
8001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.783.600,00	5.386.972,45	39,08%
A801001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	10.631.000,00	4.224.801,74	39,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.201.000,00	4.072.951,82	39,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.201.000,00	4.072.951,82	39,93%
311	Plaće (Bruto)	3.450.000,00	1.591.858,24	46,14%
3111	Plaće za redovan rad		1.591.858,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	161.248,59	59,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		161.248,59	
313	Doprinosi na plaće	569.000,00	257.749,91	45,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		257.749,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	482.000,00	188.930,08	39,20%
3211	Službena putovanja		67.826,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		44.152,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		73.465,31	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.486,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.205.000,00	458.958,09	38,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		116.396,50	
3223	Energija		298.550,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.455,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.702,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		32.852,88	
323	Rashodi za usluge	4.033.000,00	1.342.909,47	33,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		336.120,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		115.594,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		231.092,81	
3234	Komunalne usluge		29.076,92	
3235	Zakupnine i najamnine		160.981,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.890,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.888,00	
3238	Računalne usluge		685,02	
3239	Ostale usluge		441.580,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.000,00	71.297,44	37,13%
3293	Reprezentacija		300,00	
3294	Članarine i norme		45.003,38	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022
Projekt/Aktivnost			1	2
				3
3295		Pristojbe i naknade		0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.994,06
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			430.000,00	151.849,92
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			430.000,00	151.849,92
422		Postrojenja i oprema	430.000,00	151.849,92
4221		Uredska oprema i namještaj		43.621,10
4222		Komunikacijska oprema		14.275,35
4223		Oprema za održavanje i zaštitu		77.155,63
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.797,84
A801002		Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.530.000,00	592.869,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.530.000,00	592.869,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.530.000,00	592.869,90
323		Rashodi za usluge	1.400.000,00	592.869,90
3238		Računalne usluge		592.869,90
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00
A801003		Aktivnost: Održavanje objekata	142.600,00	53.579,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			142.600,00	53.579,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			142.600,00	53.579,54
323		Rashodi za usluge	72.600,00	29.079,54
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.079,54
426		Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	24.500,00
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina		24.500,00
K801001		Kapitalni projekt: Informatizacija	1.480.000,00	515.721,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			835.000,00	246.834,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			835.000,00	246.834,52
323		Rashodi za usluge	680.000,00	246.834,52
3235		Zakupnine i najamnine		246.834,52
412		Nematerijalna imovina	155.000,00	0,00
4123		Licence		0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			645.000,00	268.886,75
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			645.000,00	268.886,75
412		Nematerijalna imovina	330.000,00	248.062,75
4123		Licence		248.062,75
422		Postrojenja i oprema	150.000,00	20.824,00
4221		Uredska oprema i namještaj		20.824,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	165.000,00	0,00
4262		Ulaganja u računalne programe		0,00
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00
2005		Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	3.429.203,00	894.574,00

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
A205002	Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica		1.604.203,00	750.000,00	46,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.604.203,00	750.000,00	46,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.604.203,00	750.000,00	46,75%
381	Tekuće donacije		1.604.203,00	750.000,00	46,75%
3811	Tekuće donacije u novcu			750.000,00	
A205005	Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa		135.000,00	33.914,73	25,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			135.000,00	33.914,73	25,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			135.000,00	33.914,73	25,12%
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	13.248,19	44,16%
3223	Energija			13.248,19	
323	Rashodi za usluge		105.000,00	20.666,54	19,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.567,50	
3234	Komunalne usluge			1.099,04	
A205006	Aktivnost: Civilna zaštita		190.000,00	64.999,98	34,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			180.000,00	64.999,98	36,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			180.000,00	64.999,98	36,11%
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije		130.000,00	64.999,98	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			64.999,98	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
A205007	Aktivnost: Spasilačka služba i psihološke brane		1.500.000,00	45.659,29	3,04%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.500.000,00	45.659,29	3,04%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.500.000,00	45.659,29	3,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500.000,00	45.659,29	3,04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.659,29	
GLAVA 03002 MJESNA SAMOUPRAVA			1.247.973,00	334.090,88	26,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.151.000,00	329.959,03	28,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.151.000,00	329.959,03	28,67%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			62.353,00	4.131,85	6,63%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			62.353,00	4.131,85	6,63%
Izvor 6. DONACIJE			24.620,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			24.620,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			10.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	
Projekt/Aktivnost			1	2	
				Indeks 2/1	
				3	
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		841.000,00	283.374,01	33,69%
A203001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi		760.000,00	260.788,51	34,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			760.000,00	260.788,51	34,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			760.000,00	260.788,51	34,31%
322	Rashodi za materijal i energiju		150.000,00	57.411,77	38,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.561,19	
3223	Energija			46.226,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			623,75	
323	Rashodi za usluge		130.000,00	35.933,77	27,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.922,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			15.011,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		480.000,00	167.442,97	34,88%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			167.442,97	
A203003	Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora		50.000,00	22.487,50	44,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	22.487,50	44,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	22.487,50	44,98%
323	Rashodi za usluge		50.000,00	22.487,50	44,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.487,50	
K203001	Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora		31.000,00	98,00	0,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			21.000,00	98,00	0,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			21.000,00	98,00	0,47%
422	Postrojenja i oprema		21.000,00	98,00	0,47%
4222	Komunikacijska oprema			98,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
PROR. KORISNIK 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD			20.000,00	10.225,00	51,13%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	10.225,00	51,13%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	10.225,00	51,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	10.225,00	51,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	10.225,00	51,13%
323	Rashodi za usluge		5.150,00	5.150,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.850,00	5.075,00	34,18%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.075,00	
PROR. KORISNIK 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER			30.000,00	3.277,46	10,92%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		30.000,00	3.277,46	10,92%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	30.000,00	3.277,46	10,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	596,81	2,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	596,81	2,98%
323	Rashodi za usluge	1.800,00	546,81	30,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		546,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	50,00	0,27%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	2.680,65	26,81%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	2.680,65	26,81%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.836,15	91,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.836,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	844,50	10,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		844,50	
PROR. KORISNIK 35904 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	75,00	0,38%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	75,00	0,38%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	75,00	0,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,00	
PROR. KORISNIK 35905 MJESNI ODBOR SV. POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	75,00	0,38%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	75,00	0,38%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	75,00	0,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,00	
PROR. KORISNIK 35905 MJESNI ODBOR VERUDA		23.000,00	4.040,89	17,57%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	23.000,00	4.040,89	17,57%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	23.000,00	4.040,89	17,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	4.040,89	20,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	4.040,89	20,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	312,89	15,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		312,89	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
323	Rashodi za usluge		2.000,00	1.000,00	50,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	2.728,00	17,05%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.728,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			3.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
PROR. KORISNIK 35906 MJESNI ODBOR STOJA			20.000,00	1.075,00	5,38%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	1.075,00	5,38%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	1.075,00	5,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	1.075,00	5,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	1.075,00	5,38%
323	Rashodi za usluge		4.050,00	1.000,00	24,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.950,00	75,00	0,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75,00	
PROR. KORISNIK 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA			25.000,00	3.098,59	12,39%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		25.000,00	3.098,59	12,39%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		25.000,00	3.098,59	12,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	3.098,59	15,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	3.098,59	15,49%
323	Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000,00	3.098,59	16,31%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.098,59	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
PROR. KORISNIK 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA			20.000,00	9.575,00	47,88%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	9.575,00	47,88%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	9.575,00	47,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	9.575,00	47,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	9.575,00	47,88%
323	Rashodi za usluge		6.100,00	6.100,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.900,00	3.475,00	25,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.475,00	
PROR. KORISNIK 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN			49.473,00	8.250,37	16,68%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	49.473,00	8.250,37	16,68%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	49.473,00	8.250,37	16,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	6.811,67	34,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	6.811,67	34,06%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	2.521,90	63,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.521,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	4.289,77	26,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.289,77	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		23.473,00	1.438,70	6,13%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		23.473,00	1.438,70	6,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	425,00	21,25%
3225	Sitni inventar i auto gume		425,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	1.013,70	16,90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.013,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.473,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		6.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROR. KORISNIK 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH		41.620,00	6.075,14	14,60%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	41.620,00	6.075,14	14,60%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	41.620,00	6.075,14	14,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	6.062,64	30,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	6.062,64	30,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	6.062,64	30,31%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.062,64	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	12,50	0,42%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	12,50	0,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	12,50	0,42%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12,50	
Izvor 6. DONACIJE		18.620,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		18.620,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.620,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROR. KORISNIK 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER		31.880,00	75,00	0,24%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	31.880,00	75,00	0,24%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	31.880,00	75,00	0,24%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00	75,00	0,42%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		11.880,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		11.880,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		6.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.880,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROR. KORISNIK 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK		21.000,00	1.902,37	9,06%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		21.000,00	1.902,37	9,06%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		21.000,00	1.902,37	9,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	1.902,37	9,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	1.902,37	9,51%
323 Rashodi za usluge		1.500,00	626,69	41,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		626,69	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.500,00	1.275,68	8,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.275,68	
422 Postrojenja i oprema		4.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROR. KORISNIK 35913 MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	75,00	0,38%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	75,00	0,38%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00	75,00	0,42%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,00	
PROR. KORISNIK 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		25.000,00	1.103,01	4,41%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		25.000,00	1.103,01	4,41%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		25.000,00	1.103,01	4,41%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	1.103,01	5,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	1.103,01	5,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.900,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.100,00	1.103,01	6,85%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.103,01	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROR. KORISNIK 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA		20.000,00	1.719,04	8,60%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	1.719,04	8,60%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	1.719,04	8,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	1.719,04	8,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	1.719,04	8,60%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.000,00	50,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	719,04	3,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		719,04	
PROR. KORISNIK 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL		20.000,00	75,00	0,38%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	75,00	0,38%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	75,00	0,38%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	75,00	0,41%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,00	
GLAVA 03003 NACIONALNE MANJINE		513.000,00	148.451,37	28,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		513.000,00	148.451,37	28,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		513.000,00	148.451,37	28,94%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	209.000,00	28.938,76	13,85%
A204001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi	200.000,00	28.938,76	14,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	28.938,76	14,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	28.938,76	14,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	28.938,76	14,47%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		28.938,76	
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	9.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije		9.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
PROR. KORISNIK 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			38.000,00	7.841,62	20,64%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	7.841,62	20,64%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	7.841,62	20,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	7.841,62	20,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	7.841,62	20,64%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge		5.000,00	751,42	15,03%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			751,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.500,00	7.090,20	24,88%
3293	Reprezentacija			6.970,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120,20	
PROR. KORISNIK 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			38.000,00	26.176,64	68,89%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	26.176,64	68,89%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	26.176,64	68,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	26.176,64	68,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	26.176,64	68,89%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.900,00	1.886,00	99,26%
3211	Službena putovanja			1.886,00	
323	Rashodi za usluge		3.100,00	1.365,64	44,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.365,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000,00	22.925,00	95,52%
3293	Reprezentacija			15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.925,00	
422	Postrojenja i oprema		9.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
PROR. KORISNIK 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			38.000,00	5.561,58	14,64%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	5.561,58	14,64%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	5.561,58	14,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	5.561,58	14,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	5.561,58	14,64%
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	38,00	1,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022
Projekt/Aktivnost			1	2
				Indeks 2/1
				3
3223	Energija			38,00
323	Rashodi za usluge		19.530,00	2.388,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.029,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00
3234	Komunalne usluge			359,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.700,00	3.134,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.134,81
422	Postrojenja i oprema		7.770,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00
PROR. KORISNIK 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			38.000,00	9.514,62
2004 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA			38.000,00	9.514,62
A204002 Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina			38.000,00	9.514,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	9.514,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	9.514,62
321	Naknade troškova zaposlenima		9.900,00	2.108,00
3211	Službena putovanja			2.108,00
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	834,60
3223	Energija			834,60
323	Rashodi za usluge		18.000,00	6.497,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.012,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00
3234	Komunalne usluge			485,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.600,00	75,00
3293	Reprezentacija			0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75,00
PROR. KORISNIK 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			38.000,00	3.272,78
2004 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA			38.000,00	3.272,78
A204002 Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina			38.000,00	3.272,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	3.272,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	3.272,78
321	Naknade troškova zaposlenima		500,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		500,00	500,00
3223	Energija			500,00
323	Rashodi za usluge		25.841,00	2.505,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			597,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00
3234	Komunalne usluge			306,55

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.601,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.159,00	267,68	2,40%	
3293	Reprezentacija		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		267,68		
PROR. KORISNIK 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	9.248,96	24,34%	
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	9.248,96	24,34%	
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	9.248,96	24,34%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	9.248,96	24,34%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	9.248,96	24,34%	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	489,92	12,25%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3223	Energija		489,92		
323	Rashodi za usluge	10.500,00	8.684,04	82,71%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.000,00		
3234	Komunalne usluge		684,04		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	75,00	0,35%	
3293	Reprezentacija		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,00		
PROR. KORISNIK 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	36.634,34	96,41%	
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	36.634,34	96,41%	
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	36.634,34	96,41%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	36.634,34	96,41%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	36.634,34	96,41%	
323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.499,95	100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.500,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.999,95		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	26.134,39	95,03%	
3293	Reprezentacija		19.880,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.254,39		
PROR. KORISNIK 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	21.262,07	55,95%	
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	21.262,07	55,95%	
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	21.262,07	55,95%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	21.262,07	55,95%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	21.262,07	55,95%	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.568,00	78,40%	
3211	Službena putovanja		1.568,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.800,00	1.964,50	40,93%	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.964,50	
323	Rashodi za usluge	17.820,00	9.500,57	53,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.383,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.117,00	
3235	Zakupnine i najamnine		3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.380,00	8.229,00	61,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.229,00	
GLAVA 03004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		17.410.000,00	7.508.976,13	43,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.120.469,00	1.928.340,46	37,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.120.469,00	1.928.340,46	37,66%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		201.000,00	74.384,61	37,01%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		201.000,00	74.384,61	37,01%
Izvor 5. POMOĆI		11.718.531,00	5.506.251,06	46,99%
Izvor 5.1. POMOĆI		11.718.531,00	5.506.251,06	46,99%
Izvor 6. DONACIJE		368.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		368.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		17.410.000,00	7.508.976,13	43,13%
2005	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	17.410.000,00	7.508.976,13	43,13%
A205001	Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	17.042.000,00	7.508.976,13	44,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.120.469,00	1.928.340,46	37,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.120.469,00	1.928.340,46	37,66%
311	Plaće (Bruto)	1.861.892,00	657.967,53	35,34%
3111	Plaće za redovan rad		493.127,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad		164.839,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	354.593,00	257.268,06	72,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		257.268,06	
313	Doprinosi na plaće	1.649.255,00	767.318,35	46,53%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		265.929,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		501.388,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	133.016,00	38.874,70	29,23%
3211	Službena putovanja		3.760,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		31.877,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.237,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	417.654,00	92.365,11	22,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.522,39	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		26.551,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.734,21	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost			1	2	3
3225		Sitni inventar i auto gume		7.870,00	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		36.687,50	
323		Rashodi za usluge	360.452,00	47.815,04	13,27%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.896,07	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50,00	
3233		Usluge promidžbe i informiranja		3.472,50	
3234		Komunalne usluge		3.115,65	
3235		Zakupnine i najamnine		3.000,00	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		1.187,50	
3237		Intelektualne i osobne usluge		4.250,00	
3238		Računalne usluge		2.626,30	
3239		Ostale usluge		24.217,02	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.137,00	23.103,88	13,91%
3292		Premije osiguranja		20.314,46	
3293		Reprezentacija		1.830,42	
3294		Članarine i norme		275,00	
3295		Pristojbe i naknade		0,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		684,00	
343		Ostali financijski rashodi	1.034,00	0,29	0,03%
3432		Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433		Zatezne kamate		0,29	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.798,00	41.930,00	93,60%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		41.930,00	
422		Postrojenja i oprema	121.300,00	1.697,50	1,40%
4221		Uredska oprema i namještaj		868,75	
4222		Komunikacijska oprema		0,00	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu		828,75	
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226		Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	10.338,00	0,00	0,00%
4262		Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			201.000,00	74.384,61	37,01%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			201.000,00	74.384,61	37,01%
322		Rashodi za materijal i energiju	181.000,00	74.384,61	41,10%
3223		Energija		9.957,32	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		33.502,29	
3225		Sitni inventar i auto gume		10.000,00	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.925,00	
323		Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost				1	2	3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	
3239	Ostale usluge				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade				0,00	
Izvor 5. POMOĆI				11.718.531,00	5.506.251,06	46,99%
Izvor 5.1. POMOĆI				11.718.531,00	5.506.251,06	46,99%
311	Plaće (Bruto)			9.308.108,00	4.533.521,35	48,71%
3111	Plaće za redovan rad				4.458.501,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad				75.020,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene			159.907,00	40.718,72	25,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				40.718,72	
313	Doprinosi na plaće			743.745,00	347.011,98	46,66%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				108.249,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				238.762,87	
321	Naknade troškova zaposlenima			373.984,00	175.383,40	46,90%
3211	Službena putovanja				1.790,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				172.443,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			484.346,00	192.239,23	39,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				15.888,29	
3222	Materijal i sirovine				0,00	
3223	Energija				96.063,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				5.076,84	
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				75.211,00	
323	Rashodi za usluge			342.548,00	113.355,95	33,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				12.967,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				54.271,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.120,00	
3234	Komunalne usluge				19.716,50	
3235	Zakupnine i najamnine				0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.400,00	
3238	Računalne usluge				10.520,41	
3239	Ostale usluge				11.860,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			225.863,00	84.800,70	37,55%
3292	Premije osiguranja				84.033,73	
3293	Reprezentacija				641,97	
3294	Članarine i norme				125,00	
3295	Pristojbe i naknade				0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
343	Ostali finansijski rashodi	466,00	0,12	0,03%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00		
3433	Zatezne kamate		0,12		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.202,00	19.120,00	94,64%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		19.120,00		
422	Postrojenja i oprema	54.700,00	99,61	0,18%	
4221	Uredska oprema i namještaj		99,61		
4222	Komunikacijska oprema		0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00		
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.662,00	0,00	0,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.000,00	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
A205004	Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	368.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 6. DONACIJE		368.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 6.1. DONACIJE		368.000,00	0,00	0,00%	
311	Plaće (Bruto)	254.000,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	62.000,00	0,00	0,00%	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		
RAZDJEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		18.574.031,72	3.518.567,12	18,94%	
GLAVA 04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		18.574.031,72	3.518.567,12	18,94%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.892.274,49	2.598.135,10	23,85%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.892.274,49	2.598.135,10	23,85%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.527.281,72	527.001,13	20,85%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.527.281,72	527.001,13	20,85%	
Izvor 5. POMOĆI		2.185.475,51	306.080,89	14,01%	
Izvor 5.1. POMOĆI		2.185.475,51	306.080,89	14,01%	
Izvor 6. DONACIJE		200.000,00	0,00	0,00%	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 6.1. DONACIJE		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.769.000,00	87.350,00	3,15%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.769.000,00	87.350,00	3,15%
9001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.053.000,00	1.706.514,90	42,10%
A901001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.053.000,00	1.706.514,90	42,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.928.000,00	1.639.584,40	41,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.928.000,00	1.639.584,40	41,74%
311	Plaće (Bruto)	3.055.000,00	1.256.611,46	41,13%
3111	Plaće za redovan rad		1.256.611,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	137.098,70	59,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		137.098,70	
313	Doprinosi na plaće	515.000,00	198.010,48	38,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		198.010,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	34.944,00	47,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		34.944,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	12.919,76	25,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.919,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	66.930,50	53,54%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	66.930,50	53,54%
311	Plaće (Bruto)	125.000,00	66.930,50	53,54%
3111	Plaće za redovan rad		66.930,50	
3002	Program: PROSTORNO UREĐENJE GRADA	1.503.750,00	133.912,22	8,91%
A302001	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	1.503.750,00	133.912,22	8,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		503.750,00	45.537,22	9,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		503.750,00	45.537,22	9,04%
323	Rashodi za usluge	503.750,00	45.537,22	9,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.787,22	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	25.875,00	20,70%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	25.875,00	20,70%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	25.875,00	20,70%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		25.875,00	
Izvor 6. DONACIJE		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		675.000,00	62.500,00	9,26%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		675.000,00	62.500,00	9,26%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	675.000,00	62.500,00	9,26%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		62.500,00	
3003	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	6.421.281,72	967.513,48	15,07%
A303001	Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	900.000,00	97.460,86	10,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.000,00	51.960,86	13,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.000,00	51.960,86	13,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.090,76	21,82%
3223	Energija		1.090,76	
323	Rashodi za usluge	95.000,00	50.870,10	53,55%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.504,00	
3239	Ostale usluge		40.366,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	22.750,00	91,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	22.750,00	91,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	22.750,00	91,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		22.750,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		490.000,00	22.750,00	4,64%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		490.000,00	22.750,00	4,64%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	490.000,00	22.750,00	4,64%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		22.750,00	
A303002	Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine	822.281,72	153.617,21	18,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		790.000,00	153.617,21	19,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		790.000,00	153.617,21	19,45%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	2.420,42	6,05%
3234	Komunalne usluge		2.420,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000,00	26.196,79	5,57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.196,79	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	125.000,00	50,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		125.000,00	
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.281,72	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.281,72	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.281,72	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A303003	Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad	4.654.000,00	707.435,41	15,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.224.000,00	707.435,41	21,94%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.224.000,00	707.435,41	21,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	320.000,00	80.782,61	25,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.645,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		78.137,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	609.000,00	608.302,80	99,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		608.302,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	18.350,00	12,23%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		18.350,00	
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
386	Kapitalne pomoći	2.100.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.130.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.130.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
386	Kapitalne pomoći	900.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		300.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
A303004	Aktivnost: Zaštita okoliša - more	45.000,00	9.000,00	20,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	9.000,00	20,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	9.000,00	20,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	9.000,00	25,71%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.000,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
3009	Program: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	6.596.000,00	710.626,52	10,77%
A309001	Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	3.760.000,00	276.471,88	7,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.056.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.056.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		2.056.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.260.000,00	276.471,88	21,94%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.260.000,00	276.471,88	21,94%
323 Rashodi za usluge		1.260.000,00	276.471,88	21,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		276.471,88	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		444.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		444.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		444.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
K309001 Kapitalni projekt: ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel		1.036.000,00	283.330,89	27,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.524,49	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.524,49	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		5.524,49	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.030.475,51	283.330,89	27,50%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.030.475,51	283.330,89	27,50%
311 Plaće (Bruto)		114.475,51	59.120,64	51,64%
3111	Plaće za redovan rad		59.120,64	
313 Doprinosi na plaće		30.000,00	11.674,62	38,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.674,62	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		415.000,00	70.704,01	17,04%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		70.704,01	
381 Tekuće donacije		285.000,00	9.146,02	3,21%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		9.146,02	
421 Građevinski objekti		165.000,00	132.685,60	80,42%
4212	Poslovni objekti		132.685,60	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		21.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
K309002 Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija		800.000,00	33.973,75	4,25%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	33.973,75	4,25%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	33.973,75	4,25%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		800.000,00	33.973,75	4,25%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		33.973,75	
K309003 Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja		1.000.000,00	116.850,00	11,69%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	114.750,00	81,96%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	114.750,00	81,96%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		140.000,00	114.750,00	81,96%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		114.750,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		860.000,00	2.100,00	0,24%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		860.000,00	2.100,00	0,24%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	860.000,00	2.100,00	0,24%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		2.100,00	
RAZDJEL 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM		141.976.064,71	54.633.876,62	38,48%
GLAVA 05001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM		141.976.064,71	54.633.876,62	38,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.741.404,15	10.522.694,15	37,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.741.404,15	10.522.694,15	37,93%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		83.559.027,71	29.332.599,68	35,10%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		83.559.027,71	29.332.599,68	35,10%
Izvor 5. POMOĆI		21.699.037,00	11.793.019,06	54,35%
Izvor 5.1. POMOĆI		21.699.037,00	11.793.019,06	54,35%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		8.976.595,85	2.985.563,73	33,26%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		8.976.595,85	2.985.563,73	33,26%
3001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.552.000,00	3.735.092,61	43,68%
A301001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	8.552.000,00	3.735.092,61	43,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.552.000,00	3.735.092,61	43,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.552.000,00	3.735.092,61	43,68%
311	Plaće (Bruto)	6.700.000,00	2.943.181,21	43,93%
3111	Plaće za redovan rad		2.943.181,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	455.000,00	205.925,63	45,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		205.925,63	
313	Doprinosi na plaće	1.122.000,00	484.697,54	43,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		484.697,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	90.212,40	47,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		90.212,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	11.075,83	13,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.075,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3004	Program: RAZVOJ PROMETA	925.000,00	236.848,03	25,61%
A304001	Aktivnost: Razvoj prometa	925.000,00	236.848,03	25,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		925.000,00	236.848,03	25,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		925.000,00	236.848,03	25,61%
323	Rashodi za usluge	575.000,00	128.773,03	22,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.490,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.797,54	
3238	Računalne usluge		44.485,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	108.075,00	30,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		108.075,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
3005	Program: IZGRADNJA	55.509.049,16	20.452.724,00	36,85%
A305001	Aktivnost: Priprema zemljišta	1.950.000,00	238.621,10	12,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	194.381,56	35,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	194.381,56	35,34%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	194.347,66	38,87%
3237	Intelektualne i osobne usluge		194.347,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	33,90	0,07%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33,90	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.400.000,00	44.239,54	3,16%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.400.000,00	44.239,54	3,16%
421	Građevinski objekti	500.000,00	26.739,54	5,35%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		26.739,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000,00	17.500,00	1,94%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		17.500,00	
A305002	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	7.877.012,16	903.646,16	11,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.668.404,15	737.678,38	27,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.668.404,15	737.678,38	27,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730.000,00	353.727,39	48,46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		353.727,39	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	765.000,00	383.950,99	50,19%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		383.950,99	
386	Kapitalne pomoći	1.173.404,15	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.482.012,16	165.967,78	3,70%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.482.012,16	165.967,78	3,70%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	9.535,00	3,18%
4111	Zemljište		9.535,00	
421	Građevinski objekti	4.082.012,16	156.432,78	3,83%
4211	Stambeni objekti		6.099,15	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		150.333,63	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		726.595,85	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		726.595,85	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	426.595,85	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
K305016	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	1.700.000,00	648.199,00	38,13%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.700.000,00	648.199,00	38,13%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.700.000,00	648.199,00	38,13%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.700.000,00	648.199,00	38,13%
4111	Zemljište		648.199,00	
K305026	Kapitalni projekt: Paduljski put	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305027	Kapitalni projekt: Valdebečki put	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305035	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	1.100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305040	Kapitalni projekt: Šandaljska ulica	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305042	Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	2.350.000,00	779.891,02	33,19%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.350.000,00	779.891,02	33,19%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.350.000,00	779.891,02	33,19%
421	Građevinski objekti	2.350.000,00	779.891,02	33,19%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		779.891,02	
K305044	Kapitalni projekt: Fažanska cesta	590.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		590.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		590.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	590.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		90.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305045	Kapitalni projekt: Šišanska cesta	5.500.000,00	5.307.559,80	96,50%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.500.000,00	5.307.559,80	96,50%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.500.000,00	5.307.559,80	96,50%
421	Građevinski objekti	5.500.000,00	5.307.559,80	96,50%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		5.307.559,80	
K305057	Kapitalni projekt: 43 Istarske divizije	260.000,00	58.325,00	22,43%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		260.000,00	58.325,00	22,43%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		260.000,00	58.325,00	22,43%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	58.325,00	22,43%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		58.325,00	
K305061	Kapitalni projekt: Dječja igrališta Veli Vrh	1.350.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.350.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.350.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.350.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K305064	Kapitalni projekt: Ulica SV. Felicite	125.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305065	Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno	115.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		115.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		115.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305069	Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	950.000,00	15.375,00	1,62%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		950.000,00	15.375,00	1,62%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		950.000,00	15.375,00	1,62%
421	Građevinski objekti	950.000,00	15.375,00	1,62%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		15.375,00	
K305072	Kapitalni projekt: Dukićeva ulica	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305073	Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica	180.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		180.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		180.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305074	Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	110.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		110.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305075	Kapitalni projekt: Kavrerski put	140.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305076	Kapitalni projekt: Ulica Valmade i Ulica Komunal	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305077	Kapitalni projekt: Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice	750.000,00	344.921,17	45,99%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		750.000,00	344.921,17	45,99%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		750.000,00	344.921,17	45,99%
421	Građevinski objekti	750.000,00	344.921,17	45,99%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		344.921,17	
K305078	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Kaštijun	20.525.000,00	11.857.070,95	57,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.150.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.150.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		18.525.000,00	11.220.481,71	60,57%
Izvor 5.1. POMOĆI		18.525.000,00	11.220.481,71	60,57%
421	Građevinski objekti	18.525.000,00	11.220.481,71	60,57%
4214	Ostali građevinski objekti		11.220.481,71	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		850.000,00	636.589,24	74,89%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		850.000,00	636.589,24	74,89%
421	Građevinski objekti	850.000,00	636.589,24	74,89%
4214	Ostali građevinski objekti		636.589,24	
K305080	Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K305081	Kapitalni projekt: Izgradnja ulice Valdemuška	135.000,00	2.750,00	2,04%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		135.000,00	2.750,00	2,04%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		135.000,00	2.750,00	2,04%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.000,00	2.750,00	2,04%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2.750,00	
K305082	Kapitalni projekt: Proboj uspona na Kaštel	4.984.037,00	55.000,00	1,10%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.200.000,00	28.750,00	0,68%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.200.000,00	28.750,00	0,68%
421	Građevinski objekti	4.200.000,00	28.750,00	0,68%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		28.750,00	
Izvor 5. POMOĆI		784.037,00	26.250,00	3,35%
Izvor 5.1. POMOĆI		784.037,00	26.250,00	3,35%
421	Građevinski objekti	784.037,00	26.250,00	3,35%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		26.250,00	
K305083	Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta u Argonautskoj ulici	350.000,00	258,05	0,07%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	258,05	0,07%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	258,05	0,07%
421	Građevinski objekti	350.000,00	258,05	0,07%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		258,05	
K305084	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - ulica Vidikovac - odvojak prema vodotornju	75.000,00	103,60	0,14%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.000,00	103,60	0,14%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.000,00	103,60	0,14%
421	Građevinski objekti	75.000,00	103,60	0,14%
4214	Ostali građevinski objekti		103,60	
K305085	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - Karlovačka - Nobileova	1.100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K305086	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - ulica Šantamarina	142.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		142.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		142.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	142.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K305087	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - ispred Katedrale	140.000,00	1.250,00	0,89%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	1.250,00	0,89%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	1.250,00	0,89%
421	Građevinski objekti	140.000,00	1.250,00	0,89%
4214	Ostali građevinski objekti		1.250,00	
K305088	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Veruda	160.000,00	138.908,79	86,82%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		160.000,00	138.908,79	86,82%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		160.000,00	138.908,79	86,82%
421	Građevinski objekti	160.000,00	138.908,79	86,82%
4214	Ostali građevinski objekti		138.908,79	
K305089	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Balizerka i Kozada	550.000,00	6.753,20	1,23%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		550.000,00	6.753,20	1,23%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		550.000,00	6.753,20	1,23%
421	Građevinski objekti	550.000,00	6.753,20	1,23%
4214	Ostali građevinski objekti		6.753,20	
K305090	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - dijela Vodnjanske ceste	185.000,00	48.383,41	26,15%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		185.000,00	48.383,41	26,15%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		185.000,00	48.383,41	26,15%
421	Građevinski objekti	185.000,00	48.383,41	26,15%
4214	Ostali građevinski objekti		48.383,41	
K305091	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - Scate park	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K305093	Kapitalni projekt: Biciklističke staze	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305094	Kapitalni projekt: Marsovo polje	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305095	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta - Trščanska ulica	530.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		530.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		530.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	530.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K305096	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Odvojak sa Šišanske - pristup do Vile Marija	30.000,00	8.500,00	28,33%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	8.500,00	28,33%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	8.500,00	28,33%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	8.500,00	28,33%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		8.500,00	
K305097	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - odvojak Jasne Crnobori	71.000,00	37.207,75	52,41%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		71.000,00	37.207,75	52,41%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		71.000,00	37.207,75	52,41%
421 Građevinski objekti		71.000,00	37.207,75	52,41%
4214 Ostali građevinski objekti			37.207,75	
K305100 Kapitalni projekt: Banovčeva ulica		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	0,00	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K305101 Kapitalni projekt: Osječka ulica		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	0,00	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
3006 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		53.055.000,00	21.397.310,12	40,33%
A306001 Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture		46.535.000,00	19.141.171,54	41,13%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.035.000,00	18.594.884,19	41,29%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.035.000,00	18.594.884,19	41,29%
323 Rashodi za usluge		45.035.000,00	18.594.884,19	41,29%
3234 Komunalne usluge			18.594.884,19	
Izvor 5. POMOĆI		1.500.000,00	546.287,35	36,42%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.500.000,00	546.287,35	36,42%
323 Rashodi za usluge		1.500.000,00	546.287,35	36,42%
3234 Komunalne usluge			546.287,35	
A306002 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete		6.420.000,00	2.256.138,58	35,14%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.420.000,00	2.256.138,58	35,14%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.420.000,00	2.256.138,58	35,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.220.000,00	1.798.899,83	42,63%
3223 Energija			1.798.899,83	
323 Rashodi za usluge		2.200.000,00	457.238,75	20,78%
3234 Komunalne usluge			457.238,75	
K306003 Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge			0,00	
3007 Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		16.045.015,55	5.547.088,20	34,57%
A307001 Aktivnost: Komunalne i druge usluge		14.894.059,33	5.082.309,56	34,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.306.000,00	4.437.466,95	39,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.306.000,00	4.437.466,95	39,25%
322 Rashodi za materijal i energiju		120.000,00	82.568,97	68,81%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
3223	Energija		82.568,97	
323	Rashodi za usluge	9.686.000,00	3.884.745,99	40,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.657.713,34	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		203.282,65	
3238	Računalne usluge		23.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000,00	470.151,99	31,34%
3295	Pristojbe i naknade		8.789,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		461.362,93	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.088.059,33	423.694,70	20,29%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.088.059,33	423.694,70	20,29%
422	Postrojenja i oprema	2.088.059,33	423.694,70	20,29%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		423.694,70	
Izvor 5. POMOĆI		800.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		800.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		700.000,00	221.147,91	31,59%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		700.000,00	221.147,91	31,59%
422	Postrojenja i oprema	700.000,00	221.147,91	31,59%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		221.147,91	
K307007	Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada	1.150.956,22	464.778,64	40,38%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.150.956,22	464.778,64	40,38%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.150.956,22	464.778,64	40,38%
421	Građevinski objekti	1.150.956,22	464.778,64	40,38%
4214	Ostali građevinski objekti		464.778,64	
3008	Program: GOSPODARENJE IMOVINOM	7.890.000,00	3.264.813,66	41,38%
A308001	Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora	6.890.000,00	2.713.945,87	39,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.590.000,00	1.181.226,62	45,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.590.000,00	1.181.226,62	45,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	161.725,94	89,85%
3223	Energija		161.725,94	
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	1.019.500,68	42,48%
3234	Komunalne usluge		1.019.500,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.300.000,00	1.532.719,25	35,64%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.300.000,00	1.532.719,25	35,64%
323	Rashodi za usluge	4.300.000,00	1.532.719,25	35,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.532.719,25	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
A308002	Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	1.000.000,00	550.867,79	55,09%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.000.000,00	550.867,79	55,09%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.000.000,00	550.867,79	55,09%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	550.867,79	55,09%
4111	Zemljište		550.867,79	
RAZDJEL 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE		259.030.287,85	115.809.785,54	44,71%
GLAVA 06001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE		71.457.159,00	33.503.975,84	46,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.801.347,51	24.947.686,01	45,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.801.347,51	24.947.686,01	45,52%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.932.544,85	1.267.215,53	65,57%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.932.544,85	1.267.215,53	65,57%
Izvor 5. POMOĆI		4.955.811,49	1.189.431,01	24,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		4.955.811,49	1.189.431,01	24,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		9.767.455,15	6.099.643,29	62,45%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		9.767.455,15	6.099.643,29	62,45%
4001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.844.014,51	1.161.405,11	40,84%
A401001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.844.014,51	1.161.405,11	40,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.844.014,51	1.161.405,11	40,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.844.014,51	1.161.405,11	40,84%
311	Plaće (Bruto)	2.144.264,00	944.299,10	44,04%
3111	Plaće za redovan rad		944.299,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.749,00	37.801,77	36,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		37.801,77	
313	Doprinosi na plaće	353.001,51	155.454,45	44,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		155.454,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	19.040,00	44,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.040,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	1.753,12	11,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.753,12	
323	Rashodi za usluge	175.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.056,67	30,57%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.056,67	
3293	Reprezentacija		0,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	5.474.770,49	2.409.970,47	44,02%
A403001	Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu	1.408.500,00	584.187,69	41,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.258.500,00	584.187,69	46,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.258.500,00	584.187,69	46,42%
323	Rashodi za usluge	990.000,00	510.821,29	51,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		109.440,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		401.381,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.300,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	52.500,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
381	Tekuće donacije	99.700,00	49.848,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		49.848,00	
422	Postrojenja i oprema	56.000,00	23.518,40	42,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		23.518,40	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		150.000,00	0,00	0,00%
454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	0,00	0,00%
4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
A403004	Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju	2.622.500,00	1.424.085,96	54,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.622.500,00	1.424.085,96	54,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.622.500,00	1.424.085,96	54,30%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.402.500,00	1.204.085,96	50,12%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.204.085,96	
381	Tekuće donacije	210.000,00	210.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		210.000,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	30.001,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.001,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.001,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.001,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
K403003	Kapitalni projekt: Dobra energija - solarna energija za energetske tranziciju	197.751,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.663,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.663,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	9.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	98,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.485,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.430,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	10.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	3.750,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		168.088,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		168.088,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	51.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	553,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	8.415,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.770,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.800,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	59.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	21.250,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
T403008	Tekući projekt: Klik	917.000,00	208.463,22	22,73%
Izvor 5. POMOĆI		917.000,00	208.463,22	22,73%
Izvor 5.1. POMOĆI		917.000,00	208.463,22	22,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	5.288,22	27,83%
3211	Službena putovanja		5.288,22	
323	Rashodi za usluge	898.000,00	203.175,00	22,63%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		203.175,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
T403009	Tekući projekt: Đir po Puli	31.417,00	31.414,65	99,99%
Izvor 5. POMOĆI		31.417,00	31.414,65	99,99%
Izvor 5.1. POMOĆI		31.417,00	31.414,65	99,99%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
311	Plaće (Bruto)	15.736,00	15.735,04	99,99%
3111	Plaće za redovan rad		15.735,04	
313	Doprinosi na plaće	2.597,00	2.596,26	99,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.596,26	
323	Rashodi za usluge	13.084,00	13.083,35	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.083,35	
T403011	Tekući projekt: Zajedno do znanja 3	242.601,49	161.818,95	66,70%
Izvor 5. POMOĆI		242.601,49	161.818,95	66,70%
Izvor 5.1. POMOĆI		242.601,49	161.818,95	66,70%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	133.758,78	66,88%
3111	Plaće za redovan rad		133.758,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	3.000,00	83,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	35.001,49	22.070,17	63,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.070,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.990,00	74,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.990,00	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.876.800,00	5.067.705,61	46,59%
A404003	Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju	10.477.000,00	4.961.099,50	47,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.477.000,00	4.961.099,50	47,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.477.000,00	4.961.099,50	47,35%
323	Rashodi za usluge	77.000,00	13.000,00	16,88%
3238	Računalne usluge		13.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	10.400.000,00	4.948.099,50	47,58%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		4.948.099,50	
K404003	Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića	60.000,00	49.500,00	82,50%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		60.000,00	49.500,00	82,50%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		60.000,00	49.500,00	82,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	49.500,00	82,50%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		49.500,00	
T404001	Tekući projekt: STEM	131.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		131.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		131.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	
Projekt/Aktivnost			1	2	
				3	
323		Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3237		Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	0,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
T404002		Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje	208.800,00	57.106,11	27,35%
Izvor 5. POMOĆI			208.800,00	57.106,11	27,35%
Izvor 5.1. POMOĆI			208.800,00	57.106,11	27,35%
311		Plaće (Bruto)	80.000,00	24.254,18	30,32%
3111		Plaće za redovan rad		24.254,18	
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	750,00	37,50%
3121		Ostali rashodi za zaposlene		750,00	
313		Doprinosi na plaće	12.500,00	4.001,93	32,02%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.001,93	
321		Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	600,00	33,33%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		600,00	
323		Rashodi za usluge	112.500,00	27.500,00	24,44%
3233		Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge		27.500,00	
4005		Program: RAZVOJ SPORTA	26.640.300,00	13.518.615,81	50,74%
A405001		Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	500.000,00	62.499,96	12,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			500.000,00	62.499,96	12,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			500.000,00	62.499,96	12,50%
381		Tekuće donacije	500.000,00	62.499,96	12,50%
3811		Tekuće donacije u novcu		62.499,96	
A405002		Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	17.998.350,00	8.911.477,71	49,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			17.998.350,00	8.911.477,71	49,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			17.998.350,00	8.911.477,71	49,51%
381		Tekuće donacije	17.998.350,00	8.911.477,71	49,51%
3811		Tekuće donacije u novcu		8.911.477,71	
A405003		Aktivnost: Financiranje Pula Sport	7.890.000,00	4.382.688,14	55,55%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			7.890.000,00	4.382.688,14	55,55%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			7.890.000,00	4.382.688,14	55,55%
386		Kapitalne pomoći	7.890.000,00	4.382.688,14	55,55%
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.382.688,14	
K405001		Kapitalni projekt: Izgradnja sportske infrastrukture i nabava opreme	251.950,00	161.950,00	64,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			251.950,00	161.950,00	64,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			251.950,00	161.950,00	64,28%
386		Kapitalne pomoći	251.950,00	161.950,00	64,28%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		161.950,00	
4006	Program: TEHNIČKA KULTURA	980.000,00	486.249,96	49,62%
A406001	Aktivnost: Zajednička tehničke kulture	980.000,00	486.249,96	49,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	980.000,00	486.249,96	49,62%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	980.000,00	486.249,96	49,62%
381	Tekuće donacije	980.000,00	486.249,96	49,62%
3811	Tekuće donacije u novcu		486.249,96	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	15.521.481,00	5.465.336,16	35,21%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.906.376,00	3.606.202,08	40,49%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.906.376,00	3.606.202,08	40,49%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.906.376,00	3.606.202,08	40,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	484.100,00	106.217,80	21,94%
3234	Komunalne usluge		67,80	
3235	Zakupnine i najamnine		90.000,00	
3238	Računalne usluge		875,00	
3239	Ostale usluge		15.275,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	1.585,00	15,85%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.585,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.737.276,00	2.776.095,81	41,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.845.743,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		930.352,81	
381	Tekuće donacije	1.640.000,00	722.303,47	44,04%
3811	Tekuće donacije u novcu		722.303,47	
A407002	Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	3.368.200,00	1.128.506,00	33,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.368.200,00	1.128.506,00	33,50%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.368.200,00	1.128.506,00	33,50%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00	185.020,00	50,01%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		185.020,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.094.500,00	547.306,00	26,13%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		547.306,00	
381	Tekuće donacije	903.700,00	396.180,00	43,84%
3811	Tekuće donacije u novcu		396.180,00	
T407001	Tekući projekt: Centar podrške 521	2.179.905,00	281.878,08	12,93%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 5. POMOĆI		2.174.905,00	281.878,08	12,96%
Izvor 5.1. POMOĆI		2.174.905,00	281.878,08	12,96%
323	Rashodi za usluge	301.730,00	47.500,00	15,74%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.500,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.750,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	286.790,00	127.180,47	44,35%
3811	Tekuće donacije u novcu		127.180,47	
422	Postrojenja i oprema	1.253.635,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000,00	107.197,61	35,73%
4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		107.197,61	
T407002	Tekući projekt: Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	1.067.000,00	448.750,00	42,06%
Izvor 5. POMOĆI		1.067.000,00	448.750,00	42,06%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.067.000,00	448.750,00	42,06%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	18.750,00	25,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.750,00	
381	Tekuće donacije	992.000,00	430.000,00	43,35%
3811	Tekuće donacije u novcu		430.000,00	
4008	Program: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	7.679.793,00	4.607.492,72	60,00%
A408001	Aktivnost: Javnozdravstvene mjere	2.483.793,00	1.059.701,37	42,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.468.793,00	1.059.701,37	42,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.468.793,00	1.059.701,37	42,92%
323	Rashodi za usluge	808.500,00	250.000,00	30,92%
3234	Komunalne usluge		250.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.660.293,00	809.701,37	48,77%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		809.701,37	
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		15.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
A408002	Aktivnost: Zdravstveni programi	500.000,00	239.932,00	47,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	239.932,00	47,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	239.932,00	47,99%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	42.400,00	60,57%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		42.400,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
381	Tekuće donacije	430.000,00	197.532,00	45,94%
3811	Tekuće donacije u novcu		197.532,00	
A408003	Aktivnost: Pula zdravi grad	120.000,00	84.743,36	70,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	84.743,36	70,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	84.743,36	70,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	84.743,36	70,62%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		84.743,36	
A408004	Aktivnost: Veterinarske mjere	879.000,00	272.109,64	30,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		879.000,00	272.109,64	30,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		879.000,00	272.109,64	30,96%
323	Rashodi za usluge	765.000,00	241.062,64	31,51%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		241.062,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	1.050,00	1,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.050,00	
381	Tekuće donacije	60.000,00	29.997,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		29.997,00	
A408005	Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima	70.000,00	9.000,00	12,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	9.000,00	12,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	9.000,00	12,86%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	9.000,00	12,86%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		9.000,00	
A408006	Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta	20.000,00	5.877,61	29,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	5.877,61	29,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	5.877,61	29,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.877,61	29,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.877,61	
K408001	Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje	3.607.000,00	2.936.128,74	81,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	1.458,06	20,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	1.458,06	20,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	719,83	20,57%
3223	Energija		719,83	
323	Rashodi za usluge	3.500,00	738,23	21,09%
3234	Komunalne usluge		738,23	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.932.544,85	1.267.215,53	65,57%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.932.544,85	1.267.215,53	65,57%
421	Građevinski objekti	1.932.544,85	1.267.215,53	65,57%
4214	Ostali građevinski objekti		1.267.215,53	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.667.455,15	1.667.455,15	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.667.455,15	1.667.455,15	100,00%
421	Građevinski objekti	1.667.455,15	1.667.455,15	100,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
4214	Ostali građevinski objekti		1.667.455,15	
4009	Program: MLADI	1.440.000,00	787.200,00	54,67%
A409001	Aktivnost: Savjet mladih	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A409002	Aktivnost: Stipendiranje studenata	1.200.000,00	787.200,00	65,60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200.000,00	787.200,00	65,60%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200.000,00	787.200,00	65,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00	787.200,00	65,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		787.200,00	
A409003	Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	200.000,00	0,00	0,00%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		0,00	
	GLAVA 06002 OSNOVNE ŠKOLE	132.467.427,01	55.878.362,00	42,18%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.207.904,00	4.750.069,20	42,38%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.207.904,00	4.750.069,20	42,38%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	325.781,92	11.085,92	3,40%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	325.781,92	11.085,92	3,40%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.375.969,41	2.278.049,09	27,20%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.375.969,41	2.278.049,09	27,20%
	Izvor 5. POMOĆI	111.879.505,23	48.801.812,13	43,62%
	Izvor 5.1. POMOĆI	111.879.505,23	48.801.812,13	43,62%
	Izvor 6. DONACIJE	389.104,52	8.168,88	2,10%
	Izvor 6.1. DONACIJE	389.104,52	8.168,88	2,10%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	289.161,93	29.176,78	10,09%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	289.161,93	29.176,78	10,09%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	2.353.828,99	912.554,39	38,77%
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.353.828,99	912.554,39	38,77%
	Izvor 5. POMOĆI	2.353.828,99	912.554,39	38,77%
	Izvor 5.1. POMOĆI	2.353.828,99	912.554,39	38,77%
454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.353.828,99	912.554,39	38,77%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		912.554,39	
PROR. KORISNIK 10887 OŠ ŠIJANA PULA		13.667.476,98	5.850.486,00	42,81%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	10.162.620,00	4.730.079,88	46,54%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	852.620,00	421.593,79	49,45%
Izvor 5. POMOĆI		852.620,00	421.593,79	49,45%
Izvor 5.1. POMOĆI		852.620,00	421.593,79	49,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	16.713,74	66,85%
3211	Službena putovanja		13.163,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.550,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	479.000,00	238.986,10	49,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.416,73	
3223	Energija		189.197,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.982,40	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.089,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.300,00	
323	Rashodi za usluge	319.820,00	147.289,69	46,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		53.350,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.356,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.260,00	
3234	Komunalne usluge		32.837,66	
3235	Zakupnine i najamnine		15.846,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.817,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.593,75	
3238	Računalne usluge		27.035,31	
3239	Ostale usluge		5.191,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.800,00	18.604,26	64,60%
3292	Premije osiguranja		13.986,62	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		800,00	
3295	Pristojbe i naknade		300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.517,64	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	9.310.000,00	4.308.486,09	46,28%
Izvor 5. POMOĆI		9.310.000,00	4.308.486,09	46,28%
Izvor 5.1. POMOĆI		9.310.000,00	4.308.486,09	46,28%
311	Plaće (Bruto)	7.565.000,00	3.496.910,72	46,22%
3111	Plaće za redovan rad		3.266.159,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad		190.430,21	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		40.321,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	127.695,20	42,57%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022
Projekt/Aktivnost			1	2
				Indeks 2/1
				3
3121		Ostali rashodi za zaposlene		127.695,20
313		Doprinosi na plaće	1.200.000,00	576.990,15
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		576.990,15
321		Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	95.640,02
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		95.640,02
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	11.250,00
3295		Pristojbe i naknade		11.250,00
4003		Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.351.856,98	1.038.849,37
A403002		Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	1.491.150,00	619.591,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			991.150,00	444.734,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			991.150,00	444.734,31
311		Plaće (Bruto)	804.250,00	359.066,10
3111		Plaće za redovan rad		359.066,10
312		Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	19.477,62
3121		Ostali rashodi za zaposlene		19.477,62
313		Doprinosi na plaće	132.800,00	59.268,99
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		59.212,86
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		56,13
321		Naknade troškova zaposlenima	13.100,00	3.457,45
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.457,45
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.187,50
3296		Troškovi sudskih postupaka		2.187,50
343		Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.276,65
3433		Zatezne kamate		1.276,65
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			470.000,00	174.857,54
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			470.000,00	174.857,54
311		Plaće (Bruto)	95.000,00	70.544,18
3111		Plaće za redovan rad		70.544,18
312		Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene		0,00
313		Doprinosi na plaće	15.800,00	11.639,78
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.639,78
321		Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	865,20
3211		Službena putovanja		0,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		865,20
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	288.200,00	91.808,38
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00
3222		Materijal i sirovine		91.808,38
3223		Energija		0,00

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	42.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	25.200,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	4.200,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.620.906,98	317.479,11	19,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.600,00	17.399,89	39,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.600,00	17.399,89	39,01%
311	Plaće (Bruto)	31.800,00	14.935,52	46,97%
3111	Plaće za redovan rad		14.935,52	
313	Doprinosi na plaće	5.200,00	2.464,37	47,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.464,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.600,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		14.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		14.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		602.206,98	112.164,48	18,63%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		602.206,98	112.164,48	18,63%	
311	Plaće (Bruto)	1.800,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	300,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	5.765,00	23,06%	
3211	Službena putovanja		5.765,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	354.706,98	105.590,79	29,77%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3222	Materijal i sirovine		105.590,79		
3223	Energija		0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00		
323	Rashodi za usluge	91.900,00	0,00	0,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
3234	Komunalne usluge		0,00		
3235	Zakupnine i najamnine		0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
3238	Računalne usluge		0,00		
3239	Ostale usluge		0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	0,00%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00		

Organizacijska klasifikacija		Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
3292	Premije osiguranja		0,00		
3293	Reprezentacija		0,00		
3294	Članarine i norme		0,00		
3295	Pristojbe i naknade		0,00		
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00%	
3433	Zatezne kamate		0,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	0,00%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00		
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	0,00%	
4123	Licence		0,00		
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
4222	Komunikacijska oprema		0,00		
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	808,69	11,55%	
4241	Knjige		808,69		
Izvor 5. POMOĆI		915.500,00	186.628,68	20,39%	
Izvor 5.1. POMOĆI		915.500,00	186.628,68	20,39%	
311	Plaće (Bruto)	309.000,00	106.038,24	34,32%	
3111	Plaće za redovan rad		106.038,24		
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	3.000,00	12,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00		
313	Doprinosi na plaće	51.300,00	17.690,72	34,48%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.218,72		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		472,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	31.700,00	6.565,96	20,71%	
3211	Službena putovanja		0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.565,96		
322	Rashodi za materijal i energiju	64.500,00	18.212,02	28,24%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.600,00		
3222	Materijal i sirovine		11.612,02		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
323	Rashodi za usluge	29.500,00	12.955,00	43,92%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.575,00		
3235	Zakupnine i najamnine		0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.980,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		

Organizacijska klasifikacija				
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022
Projekt/Aktivnost			1	2
				3
3239		Ostale usluge		400,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.700,00	11.812,50
3291		Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00
3295		Pristojbe i naknade		750,00
3296		Troškovi sudskih postupaka		11.062,50
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00
343		Ostali financijski rashodi	15.000,00	10.354,24
3433		Zatezne kamate		10.354,24
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	0,00
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00
412		Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00
4123		Licence		0,00
422		Postrojenja i oprema	24.000,00	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj		0,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	153.800,00	0,00
4241		Knjige		0,00
Izvor 6. DONACIJE			14.600,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE			14.600,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	9.600,00	0,00
3222		Materijal i sirovine		0,00
3225		Sitni inventar i auto gume		0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00
4241		Knjige		0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			30.000,00	1.286,06
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			30.000,00	1.286,06
322		Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00
3225		Sitni inventar i auto gume		0,00
323		Rashodi za usluge	20.000,00	662,50
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		662,50
422		Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj		0,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	623,56
4241		Knjige		623,56
T403011		Tekući projekt: Zajedno do znanja 3	138.850,00	101.778,41
Izvor 5. POMOĆI			138.850,00	101.778,41
Izvor 5.1. POMOĆI			138.850,00	101.778,41
311		Plaće (Bruto)	100.000,00	77.499,84

Organizacijska klasifikacija				
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022
Projekt/Aktivnost			1	2
				Indeks 2/1
				3
3111		Plaće za redovan rad		77.499,84
312		Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	4.500,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene		4.500,00
313		Doprinosi na plaće	16.500,00	12.787,49
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.787,49
321		Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	6.991,08
3211		Službena putovanja		0,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.991,08
323		Rashodi za usluge	350,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge		0,00
T403012		Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	100.950,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.950,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.950,00	0,00
311		Plaće (Bruto)	66.000,00	0,00
3111		Plaće za redovan rad		0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	13.800,00	0,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene		0,00
313		Doprinosi na plaće	11.000,00	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	9.800,00	0,00
3211		Službena putovanja		0,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00
323		Rashodi za usluge	350,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge		0,00
4007		Program: SOCIJALNA SKRB	153.000,00	81.556,75
A407001		Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	153.000,00	81.556,75
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			103.000,00	49.270,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			103.000,00	49.270,60
322		Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	49.270,60
3222		Materijal i sirovine		49.270,60
Izvor 5. POMOĆI			45.000,00	32.286,15
Izvor 5.1. POMOĆI			45.000,00	32.286,15
322		Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	32.286,15
3222		Materijal i sirovine		32.286,15
Izvor 6. DONACIJE			5.000,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE			5.000,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00
3222		Materijal i sirovine		0,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	0,00
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00

Organizacijska klasifikacija		Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
PROR. KORISNIK 10895 OŠ STOJA PULA		10.097.459,32	4.215.139,43	41,74%	
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	7.540.060,00	3.395.111,47	45,03%	
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	690.060,00	335.428,58	48,61%	
Izvor 5. POMOĆI		690.060,00	335.428,58	48,61%	
Izvor 5.1. POMOĆI		690.060,00	335.428,58	48,61%	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.860,00	19.375,72	74,93%	
3211	Službena putovanja		16.479,72		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.850,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.046,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	357.000,00	191.094,17	53,53%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.794,44		
3222	Materijal i sirovine		593,20		
3223	Energija		150.374,62		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.331,91		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00		
323	Rashodi za usluge	283.300,00	112.573,00	39,74%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.353,27		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.518,14		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		480,00		
3234	Komunalne usluge		24.591,34		
3235	Zakupnine i najamnine		5.553,75		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.912,50		
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.318,75		
3238	Računalne usluge		10.715,84		
3239	Ostale usluge		9.129,41		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.900,00	12.385,69	51,82%	
3292	Premije osiguranja		11.057,76		
3294	Članarine i norme		800,00		
3295	Pristojbe i naknade		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		527,93		
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	6.850.000,00	3.059.682,89	44,67%	
Izvor 5. POMOĆI		6.850.000,00	3.059.682,89	44,67%	
Izvor 5.1. POMOĆI		6.850.000,00	3.059.682,89	44,67%	
311	Plaće (Bruto)	5.580.000,00	2.504.795,88	44,89%	
3111	Plaće za redovan rad		2.465.027,18		
3113	Plaće za prekovremeni rad		31.218,49		
3114	Plaće za posebne uvjete rada		8.550,21		
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	75.473,35	27,95%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		75.473,35		

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
313	Doprinosi na plaće	820.000,00	413.291,33	50,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		413.291,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	57.859,83	38,57%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		57.859,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	8.262,50	27,54%
3295	Pristojbe i naknade		8.262,50	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.475.399,32	774.634,92	31,29%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	783.960,00	331.153,15	42,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		587.960,00	255.639,09	43,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		587.960,00	255.639,09	43,48%
311	Plaće (Bruto)	460.000,00	207.004,33	45,00%
3111	Plaće za redovan rad		207.004,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	4.800,00	16,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.800,00	
313	Doprinosi na plaće	80.100,00	34.196,33	42,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.097,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		98,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	4.810,40	37,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.810,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	2.772,92	99,03%
3295	Pristojbe i naknade		750,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.022,92	
343	Ostali financijski rashodi	2.060,00	2.055,11	99,76%
3433	Zatezne kamate		2.055,11	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		156.000,00	75.514,06	48,41%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		156.000,00	75.514,06	48,41%
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	42.141,66	49,58%
3111	Plaće za redovan rad		42.141,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.200,00	24,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	6.953,37	49,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.953,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	940,50	47,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		940,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	24.278,53	48,56%
3222	Materijal i sirovine		24.278,53	
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.501.339,32	363.989,52	24,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.250,00	284,82	1,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.250,00	284,82	1,87%
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.250,00	284,82	3,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		284,82	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		627.159,49	112.321,18	17,91%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		627.159,49	112.321,18	17,91%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	10.673,98	35,58%
3211	Službena putovanja		10.293,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		380,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	321.221,99	90.639,70	28,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		284,49	
3222	Materijal i sirovine		89.417,71	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		937,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
323	Rashodi za usluge	112.000,00	0,00	0,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
3234	Komunalne usluge		0,00		
3235	Zakupnine i najamnine		0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
3238	Računalne usluge		0,00		
3239	Ostale usluge		0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00%	
3292	Premije osiguranja		0,00		
3293	Reprezentacija		0,00		
3294	Članarine i norme		0,00		
3295	Pristojbe i naknade		0,00		
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
343	Ostali finansijski rashodi	4.000,00	70,00	1,75%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		70,00		
3433	Zatezne kamate		0,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	0,00	0,00%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00		
422	Postrojenja i oprema	60.937,50	10.937,50	17,95%	
4221	Uredska oprema i namještaj		10.937,50		
4222	Komunikacijska oprema		0,00		
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00%	
4241	Knjige		0,00		
Izvor 5. POMOĆI		759.929,83	251.383,52	33,08%	
Izvor 5.1. POMOĆI		759.929,83	251.383,52	33,08%	
311	Plaće (Bruto)	185.579,46	116.289,31	62,66%	
3111	Plaće za redovan rad		116.289,31		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	40.352,41	20.001,68	49,57%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.024,83		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.976,85		

Organizacijska klasifikacija		Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja		0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	35.500,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
323	Rashodi za usluge	39.500,00	4.963,60	12,57%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.413,60		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.550,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
3239	Ostale usluge		0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	0,00	0,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.587,50	64.920,83	57,15%	
3295	Pristojbe i naknade		10.750,00		
3296	Troškovi sudskih postupaka		54.170,83		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
343	Ostali financijski rashodi	81.910,46	43.613,92	53,25%	
3433	Zatezne kamate		43.613,92		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	1.028,66	1,47%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.028,66		
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
4222	Komunikacijska oprema		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	565,52	0,38%	
4241	Knjige		565,52		
Izvor 6. DONACIJE		74.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 6.1. DONACIJE		74.000,00	0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
422	Postrojenja i oprema	62.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
4222	Komunikacijska oprema		0,00		
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00		

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		20.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
T403011	Tekući projekt: Zajedno do znanja 3	94.100,00	79.492,25	84,48%
Izvor 5. POMOĆI		94.100,00	79.492,25	84,48%
Izvor 5.1. POMOĆI		94.100,00	79.492,25	84,48%
311	Plaće (Bruto)	73.000,00	63.435,70	86,90%
3111	Plaće za redovan rad		63.435,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	3.000,00	60,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	12.500,00	10.466,90	83,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.466,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	2.589,65	71,93%
3211	Službena putovanja		200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.389,65	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	96.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	82.000,00	45.393,04	55,36%

Organizacijska klasifikacija		Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	82.000,00	45.393,04	55,36%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	20.688,00	41,38%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	20.688,00	41,38%	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	20.688,00	41,38%	
3222	Materijal i sirovine		20.688,00		
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	24.705,04	82,35%	
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	24.705,04	82,35%	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	24.705,04	82,35%	
3222	Materijal i sirovine		24.705,04		
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 6.1. DONACIJE		2.000,00	0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%	
3222	Materijal i sirovine		0,00		
PROR. KORISNIK 10900 OŠ CENTAR PULA		9.858.110,80	3.998.073,88	40,56%	
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	7.312.000,00	3.278.217,54	44,83%	
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	625.220,00	291.486,07	46,62%	
Izvor 5. POMOĆI		625.220,00	291.486,07	46,62%	
Izvor 5.1. POMOĆI		625.220,00	291.486,07	46,62%	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.672,00	11.735,00	45,71%	
3211	Službena putovanja		8.775,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.960,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	377.900,00	190.942,17	50,53%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.829,39		
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3223	Energija		142.455,99		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.760,01		
3225	Sitni inventar i auto gume		4.805,78		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		91,00		
323	Rashodi za usluge	191.900,00	75.719,02	39,46%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.094,42		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.455,98		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
3234	Komunalne usluge		9.242,72		
3235	Zakupnine i najamnine		7.074,40		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.531,26		
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.959,71		
3238	Računalne usluge		7.237,72		
3239	Ostale usluge		2.122,81		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.648,00	13.089,88	44,15%	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022
Projekt/Aktivnost			1	2
				Indeks 2/1
				3
3292		Premije osiguranja		8.670,68
3293		Reprezentacija		0,00
3294		Članarine i norme		500,00
3295		Pristojbe i naknade		3.919,20
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00
343		Ostali finansijski rashodi	100,00	0,00
3433		Zatezne kamate		0,00
A402002		Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	6.686.780,00	2.986.731,47
				44,67%
Izvor 5. POMOĆI			6.686.780,00	2.986.731,47
				44,67%
Izvor 5.1. POMOĆI			6.686.780,00	2.986.731,47
				44,67%
311		Plaće (Bruto)	5.421.000,00	2.433.388,68
				44,89%
3111		Plaće za redovan rad		2.301.350,65
3113		Plaće za prekovremeni rad		122.603,02
3114		Plaće za posebne uvjete rada		9.435,01
312		Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	104.766,00
				40,29%
3121		Ostali rashodi za zaposlene		104.766,00
313		Doprinosi na plaće	860.000,00	394.025,16
				45,82%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		394.025,16
321		Naknade troškova zaposlenima	121.780,00	49.014,13
				40,25%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		49.014,13
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	5.537,50
				23,07%
3295		Pristojbe i naknade		5.537,50
4003		Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.419.110,80	661.925,69
				27,36%
A403002		Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	687.445,00	221.748,51
				32,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			497.600,00	172.633,48
				34,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			497.600,00	172.633,48
				34,69%
311		Plaće (Bruto)	387.300,00	144.448,56
				37,30%
3111		Plaće za redovan rad		144.448,56
312		Ostali rashodi za zaposlene	26.760,00	3.163,00
				11,82%
3121		Ostali rashodi za zaposlene		3.163,00
313		Doprinosi na plaće	64.800,00	22.067,80
				34,06%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.021,26
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		46,54
321		Naknade troškova zaposlenima	6.240,00	1.977,55
				31,69%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.977,55
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00
				0,00%
3295		Pristojbe i naknade		0,00
3296		Troškovi sudskih postupaka		0,00
343		Ostali finansijski rashodi	4.500,00	976,57
				21,70%
3433		Zatezne kamate		976,57

Organizacijska klasifikacija					
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost			1	2	3
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			153.526,00	47.754,91	31,11%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			153.526,00	47.754,91	31,11%
311	Plaće (Bruto)		55.000,00	18.066,28	32,85%
3111	Plaće za redovan rad			18.066,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.940,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		7.732,00	4.766,35	61,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.766,35	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.600,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		71.640,00	24.462,06	34,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			24.462,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge		5.114,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme			0,00	
343	Ostali financijski rashodi		1.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema		2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00	460,22	46,02%
4241	Knjige			460,22	
Izvor 5. POMOĆI			27.319,00	1.360,12	4,98%
Izvor 5.1. POMOĆI			27.319,00	1.360,12	4,98%
311	Plaće (Bruto)		4.686,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		773,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		160,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	1.360,12	8,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3222	Materijal i sirovine		1.360,12		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
323	Rashodi za usluge	3.200,00	0,00	0,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
3234	Komunalne usluge		0,00		
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
Izvor 6. DONACIJE		9.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 6.1. DONACIJE		9.000,00	0,00	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00%	
4241	Knjige		0,00		
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.078.765,80	118.299,91	10,97%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.300,00	0,00	0,00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.300,00	0,00	0,00%	
311	Plaće (Bruto)	6.400,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.400,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		34.713,62	0,00	0,00%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		34.713,62	0,00	0,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja		0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.563,62	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3223	Energija		0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00		
323	Rashodi za usluge	5.550,00	0,00	0,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
422	Postrojenja i oprema	9.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		255.931,18	34.805,91	13,60%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		255.931,18	34.805,91	13,60%
311	Plaće (Bruto)	14.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.400,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	68.500,00	31.393,16	45,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		28.397,16	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3225	Sitni inventar i auto gume		2.996,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	56.150,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.010,00	0,00	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
422	Postrojenja i oprema	69.971,18	3.343,75	4,78%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.343,75	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	69,00	6,90%
4241	Knjige		69,00	
Izvor 5. POMOĆI		723.821,00	81.031,50	11,19%
Izvor 5.1. POMOĆI		723.821,00	81.031,50	11,19%
311	Plaće (Bruto)	157.500,00	27.885,21	17,70%
3111	Plaće za redovan rad		27.885,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	450,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	51.100,00	4.796,26	9,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.322,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		474,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.650,00	1.500,00	12,88%
3211	Službena putovanja		1.500,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.181,00	3.301,75	3,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.301,75	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	51.260,00	11.320,00	22,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.260,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		3.060,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.680,00	21.662,50	21,73%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		6.600,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		15.062,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	10.565,78	21,13%
3433	Zatezne kamate		10.565,78	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	37.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	78.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		9.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			35.000,00	2.462,50	7,04%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			35.000,00	2.462,50	7,04%
323	Rashodi za usluge		25.000,00	2.462,50	9,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.462,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
T403011	Tekući projekt: Zajedno do znanja 3		413.900,00	321.877,27	77,77%
Izvor 5. POMOĆI			413.900,00	321.877,27	77,77%
Izvor 5.1. POMOĆI			413.900,00	321.877,27	77,77%
311	Plaće (Bruto)		316.520,00	251.600,78	79,49%
3111	Plaće za redovan rad			251.600,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene		19.500,00	16.500,00	84,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.500,00	
313	Doprinosi na plaće		55.000,00	41.514,15	75,48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.514,15	
321	Naknade troškova zaposlenima		18.660,00	12.262,34	65,71%
3211	Službena putovanja			600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.662,34	
323	Rashodi za usluge		4.220,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi		239.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			239.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			239.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		175.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		22.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		26.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		13.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge		2.500,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	127.000,00	57.930,65	45,61%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	127.000,00	57.930,65	45,61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	39.029,00	43,37%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	39.029,00	43,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	39.029,00	43,37%
3222	Materijal i sirovine		39.029,00	
	Izvor 5. POMOĆI	25.000,00	15.944,85	63,78%
	Izvor 5.1. POMOĆI	25.000,00	15.944,85	63,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	15.944,85	63,78%
3222	Materijal i sirovine		15.944,85	
	Izvor 6. DONACIJE	12.000,00	2.956,80	24,64%
	Izvor 6.1. DONACIJE	12.000,00	2.956,80	24,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	1.267,20	18,10%
3222	Materijal i sirovine		1.267,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	1.689,60	33,79%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.689,60	
	PROR. KORISNIK 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	13.569.303,63	5.539.044,40	40,82%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.688.000,00	4.350.287,45	44,90%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	748.000,00	496.756,11	66,41%
	Izvor 5. POMOĆI	748.000,00	496.756,11	66,41%
	Izvor 5.1. POMOĆI	748.000,00	496.756,11	66,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.200,00	27.200,00	100,00%
3211	Službena putovanja		20.050,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	417.100,00	314.424,92	75,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		62.850,84	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		233.797,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.894,46	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.882,48	
323	Rashodi za usluge	282.600,00	141.926,71	50,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		58.367,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.373,63	
3234	Komunalne usluge		26.604,32	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.687,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		11.716,80	
3239	Ostale usluge		28.177,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	13.204,08	62,88%
3292	Premije osiguranja		10.940,33	
3294	Članarine i norme		2.170,00	
3295	Pristojbe i naknade		93,75	
343	Ostali finansijski rashodi	100,00	0,40	0,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,40	
3433	Zatezne kamate		0,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	8.940.000,00	3.853.531,34	43,10%
Izvor 5. POMOĆI		8.940.000,00	3.853.531,34	43,10%
Izvor 5.1. POMOĆI		8.940.000,00	3.853.531,34	43,10%
311	Plaće (Bruto)	7.165.000,00	3.118.259,00	43,52%
3111	Plaće za redovan rad		3.067.110,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad		50.571,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		577,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	107.092,94	35,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		107.092,94	
313	Doprinosi na plaće	1.200.000,00	514.512,80	42,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		514.512,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000,00	101.049,60	43,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		101.049,60	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	12.617,00	31,54%
3295	Pristojbe i naknade		12.617,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.811.303,63	1.155.844,06	30,33%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	1.941.600,00	803.565,63	41,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		990.000,00	581.194,41	58,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		990.000,00	581.194,41	58,71%
311	Plaće (Bruto)	800.000,00	480.604,25	60,08%
3111	Plaće za redovan rad		480.604,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	12.000,00	41,38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	
313	Doprinosi na plaće	145.000,00	79.299,74	54,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		79.299,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	9.290,42	58,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.290,42	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		687.000,00	161.434,77	23,50%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		687.000,00	161.434,77	23,50%
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	89,59	0,04%
3111	Plaće za redovan rad		89,59	

Organizacijska klasifikacija		Izvori	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		45.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		270.000,00	161.345,18	59,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			161.345,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge		58.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema		36.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			264.600,00	60.936,45	23,03%
Izvor 5.1. POMOĆI			264.600,00	60.936,45	23,03%
311	Plaće (Bruto)		150.000,00	50.046,14	33,36%
3111	Plaće za redovan rad			50.046,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.600,00	1.500,00	11,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće		21.000,00	8.257,61	39,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.257,61	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	1.132,70	16,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.132,70	
322	Rashodi za materijal i energiju		36.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00		
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.835.803,63	340.063,67	18,52%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.100,00	0,00	0,00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.100,00	0,00	0,00%	
311	Plaće (Bruto)	9.100,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	18.500,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		42.500,00	4.210,40	9,91%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		42.500,00	4.210,40	9,91%	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	4.210,40	44,32%	
3211	Službena putovanja		4.210,40		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3223	Energija		0,00		
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
3238	Računalne usluge		0,00		
3239	Ostale usluge		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00		
3293	Reprezentacija		0,00		
3294	Članarine i norme		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		511.200,00	10.162,42	1,99%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		511.200,00	10.162,42	1,99%	
311	Plaće (Bruto)	95.000,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		

Organizacijska klasifikacija		Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	3.308,60	10,67%	
3211	Službena putovanja		3.308,60		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	183.000,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3223	Energija		0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00		
323	Rashodi za usluge	89.000,00	0,00	0,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
3238	Računalne usluge		0,00		
3239	Ostale usluge		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	1.205,85	4,38%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.205,85		
3292	Premije osiguranja		0,00		
3294	Članarine i norme		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00		
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	5.647,97	9,41%	
4221	Uredska oprema i namještaj		5.647,97		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00%	
4241	Knjige		0,00		
Izvor 5. POMOĆI		1.194.945,99	320.065,85	26,78%	
Izvor 5.1. POMOĆI		1.194.945,99	320.065,85	26,78%	
311	Plaće (Bruto)	387.273,90	130.792,26	33,77%	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
	3111	Plaće za redovan rad		130.792,26	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	3.000,00	18,75%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	
	313	Doprinosi na plaće	77.000,00	21.727,21	28,22%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.371,19	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		356,02	
	321	Naknade troškova zaposlenima	41.500,00	3.691,00	8,89%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.691,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	126.072,09	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3222	Materijal i sirovine		0,00	
	3223	Energija		0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
	323	Rashodi za usluge	45.600,00	750,00	1,64%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		750,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	8.702,11	26,78%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
	3295	Pristojbe i naknade		500,00	
	3296	Troškovi sudskih postupaka		8.202,11	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	8.792,26	35,17%
	3433	Zatezne kamate		8.792,26	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	15.397,71	8,55%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		15.397,71	
	422	Postrojenja i oprema	135.000,00	122.777,03	90,95%
	4221	Uredska oprema i namještaj		122.777,03	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	124.000,00	4.436,27	3,58%
	4241	Knjige		4.436,27	
	Izvor 6. DONACIJE		41.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE		41.600,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.600,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%	
4241	Knjige		0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		16.457,64	5.625,00	34,18%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		16.457,64	5.625,00	34,18%	
323	Rashodi za usluge	16.457,64	5.625,00	34,18%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.625,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
T403011	Tekući projekt: Zajedno do znanja 3	16.600,00	12.214,76	73,58%	
Izvor 5. POMOĆI		16.600,00	12.214,76	73,58%	
Izvor 5.1. POMOĆI		16.600,00	12.214,76	73,58%	
311	Plaće (Bruto)	11.500,00	8.750,00	76,09%	
3111	Plaće za redovan rad		8.750,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	100,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00		
313	Doprinosi na plaće	2.200,00	1.443,76	65,63%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.443,76		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	521,00	37,21%	
3211	Službena putovanja		0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		521,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00		
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	17.300,00	0,00	0,00%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.300,00	0,00	0,00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.300,00	0,00	0,00%	
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	2.200,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja		0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	70.000,00	32.912,89	47,02%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	70.000,00	32.912,89	47,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	8.962,40	25,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	8.962,40	25,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	8.962,40	25,61%
3222	Materijal i sirovine		8.962,40	
Izvor 5. POMOĆI		35.000,00	23.950,49	68,43%
Izvor 5.1. POMOĆI		35.000,00	23.950,49	68,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	23.950,49	68,43%
3222	Materijal i sirovine		23.950,49	
PROR. KORISNIK 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		9.124.631,27	3.831.418,29	41,99%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	7.123.710,00	3.149.268,02	44,21%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	588.710,00	246.847,00	41,93%
Izvor 5. POMOĆI		588.710,00	246.847,00	41,93%
Izvor 5.1. POMOĆI		588.710,00	246.847,00	41,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	2.678,50	24,35%
3211	Službena putovanja		2.128,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		550,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	320.480,00	145.809,97	45,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.209,59	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		102.786,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.544,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.199,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.070,00	
323	Rashodi za usluge	234.230,00	85.626,33	36,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.900,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.500,00	
3234	Komunalne usluge		13.676,00	
3235	Zakupnine i najamnine		4.953,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.410,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.711,25	
3238	Računalne usluge		11.239,30	
3239	Ostale usluge		4.235,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	12.732,20	55,36%
3292	Premije osiguranja		8.521,71	
3294	Članarine i norme		800,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
3295	Pristojbe i naknade		960,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.450,49		
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	6.535.000,00	2.902.421,02	44,41%	
Izvor 5. POMOĆI		6.535.000,00	2.902.421,02	44,41%	
Izvor 5.1. POMOĆI		6.535.000,00	2.902.421,02	44,41%	
311	Plaće (Bruto)	5.080.000,00	2.363.769,90	46,53%	
3111	Plaće za redovan rad		2.312.323,96		
3113	Plaće za prekovremeni rad		48.152,05		
3114	Plaće za posebne uvjete rada		3.293,89		
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.000,00	89.955,83	24,31%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		89.955,83		
313	Doprinosi na plaće	920.000,00	390.022,06	42,39%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		390.022,06		
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	47.598,23	34,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		47.598,23		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	11.075,00	44,30%	
3295	Pristojbe i naknade		11.075,00		
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.855.921,27	602.300,41	32,45%	
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	691.900,00	245.228,49	35,44%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		486.000,00	242.491,49	49,90%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		486.000,00	242.491,49	49,90%	
311	Plaće (Bruto)	395.000,00	202.863,04	51,36%	
3111	Plaće za redovan rad		202.863,04		
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	4.500,00	20,45%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.500,00		
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	33.472,39	50,72%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.472,39		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.656,06	55,20%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.656,06		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		183.900,00	2.737,00	1,49%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		183.900,00	2.737,00	1,49%	
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.100,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	0,00	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	0,00	0,00%	

Organizacijska klasifikacija		Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
323	Rashodi za usluge	29.000,00	0,00	0,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
3234	Komunalne usluge		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
3239	Ostale usluge		0,00		
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	2.599,00	12,38%	
4221	Uredska oprema i namještaj		2.599,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	138,00	4,60%	
4241	Knjige		138,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00		
Izvor 5. POMOĆI		22.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.1. POMOĆI		22.000,00	0,00	0,00%	
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.032.221,27	305.821,45	29,63%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.400,00	0,00	0,00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.400,00	0,00	0,00%	
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	11.400,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	0,00	0,00%	
311	Plaće (Bruto)	1.500,00	0,00	0,00%	

Organizacijska klasifikacija		Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
313	Doprinosi na plaće	350,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja		0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.650,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
323	Rashodi za usluge	7.500,00	0,00	0,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		
3235	Zakupnine i najamnine		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
3239	Ostale usluge		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		344.173,75	112.297,11	32,63%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		344.173,75	112.297,11	32,63%	
311	Plaće (Bruto)	2.400,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	21.500,00	10.578,60	49,20%	
3211	Službena putovanja		10.578,60		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	177.950,00	52.412,64	29,45%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.236,89		
3222	Materijal i sirovine		47.186,44		
3223	Energija		0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.989,31		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00		
323	Rashodi za usluge	58.887,50	7.578,13	12,87%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.962,50	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.090,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.525,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.050,00	1.507,49	7,16%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.507,49	
343	Ostali finansijski rashodi	200,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	50.186,25	39.186,25	78,08%
4221	Uredska oprema i namještaj		8.623,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		30.562,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	1.034,00	25,85%
4241	Knjige		1.034,00	
Izvor 5. POMOĆI		609.647,52	193.524,34	31,74%
Izvor 5.1. POMOĆI		609.647,52	193.524,34	31,74%
311	Plaće (Bruto)	192.299,84	105.854,49	55,05%
3111	Plaće za redovan rad		105.854,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	35.247,68	17.867,80	50,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.892,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		975,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.010,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.890,00	2.812,59	13,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		860,90	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	
Projekt/Aktivnost			1	2	
				Indeks 2/1	
				3	
3222		Materijal i sirovine		1.586,74	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		364,95	
3225		Sitni inventar i auto gume		0,00	
323		Rashodi za usluge	32.200,00	13.500,00	41,93%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.500,00	
3235		Zakupnine i najamnine		1.200,00	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239		Ostale usluge		5.800,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	31.775,09	62,30%
3295		Pristojbe i naknade		7.000,00	
3296		Troškovi sudskih postupaka		24.775,09	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343		Ostali financijski rashodi	30.000,00	21.374,37	71,25%
3433		Zatezne kamate		21.374,37	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	60,00	0,06%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi		60,00	
422		Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj		0,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	280,00	0,28%
4241		Knjige		280,00	
Izvor 6. DONACIJE			25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			25.000,00	0,00	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	0,00	0,00%
3222		Materijal i sirovine		0,00	
3225		Sitni inventar i auto gume		0,00	
323		Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3239		Ostale usluge		0,00	
422		Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			15.000,00	0,00	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00%
3225		Sitni inventar i auto gume		0,00	
323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422		Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj		0,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	0,00%
4241		Knjige		0,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori			Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
T403011	Tekući projekt: Zajedno do znanja 3		71.200,00	51.250,47	71,98%
Izvor 5. POMOĆI			71.200,00	51.250,47	71,98%
Izvor 5.1. POMOĆI			71.200,00	51.250,47	71,98%
311	Plaće (Bruto)		50.000,00	40.567,10	81,13%
3111	Plaće za redovan rad			40.567,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.200,00	3.000,00	41,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće		12.000,00	6.693,58	55,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.693,58	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	989,79	49,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			989,79	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi		60.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			60.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			60.600,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		30.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		16.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.600,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		145.000,00	79.849,86	55,07%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		145.000,00	79.849,86	55,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			120.000,00	62.701,27	52,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			120.000,00	62.701,27	52,25%
322	Rashodi za materijal i energiju		120.000,00	62.701,27	52,25%
3222	Materijal i sirovine			62.701,27	
Izvor 5. POMOĆI			25.000,00	17.148,59	68,59%
Izvor 5.1. POMOĆI			25.000,00	17.148,59	68,59%
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	17.148,59	68,59%
3222	Materijal i sirovine			17.148,59	
PROR. KORISNIK 10934 OŠ KAŠTANJER PULA			14.537.753,54	5.232.431,23	35,99%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		11.246.400,00	4.309.028,08	38,31%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		1.086.940,00	577.861,32	53,16%
Izvor 5. POMOĆI			1.086.940,00	577.861,32	53,16%
Izvor 5.1. POMOĆI			1.086.940,00	577.861,32	53,16%
321	Naknade troškova zaposlenima		24.500,00	19.959,04	81,47%
3211	Službena putovanja			16.987,04	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.430,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		542,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	347.065,00	246.409,70	71,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		68.258,07	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		156.836,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.751,35	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.563,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	672.250,00	288.644,91	42,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		42.087,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.709,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		26.646,04	
3235	Zakupnine i najamnine		168.325,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.217,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.843,75	
3238	Računalne usluge		12.522,84	
3239	Ostale usluge		5.292,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.800,00	22.762,80	53,18%
3292	Premije osiguranja		15.462,74	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		700,00	
3295	Pristojbe i naknade		480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.120,06	
343	Ostali financijski rashodi	325,00	84,87	26,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		75,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		9,87	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	10.159.460,00	3.731.166,76	36,73%
Izvor 5. POMOĆI		10.159.460,00	3.731.166,76	36,73%
Izvor 5.1. POMOĆI		10.159.460,00	3.731.166,76	36,73%
311	Plaće (Bruto)	8.244.660,00	3.042.772,03	36,91%
3111	Plaće za redovan rad		2.933.007,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad		93.308,27	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		16.456,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	113.733,15	29,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		113.733,15	
313	Doprinosi na plaće	1.356.600,00	502.057,47	37,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		502.057,47	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
321	Naknade troškova zaposlenima	168.200,00	72.604,11	43,17%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		72.604,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.177.353,54	893.133,65	28,11%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	1.301.012,00	543.688,93	41,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.206,00	326.899,67	43,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.206,00	326.899,67	43,57%
311	Plaće (Bruto)	604.380,00	265.829,92	43,98%
3111	Plaće za redovan rad		265.829,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.326,00	12.602,34	36,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.602,34	
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	43.861,95	43,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.861,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	4.605,46	40,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.605,46	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		507.756,00	216.789,26	42,70%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		507.756,00	216.789,26	42,70%
311	Plaće (Bruto)	72.251,00	28.586,65	39,57%
3111	Plaće za redovan rad		28.586,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	1.275,58	18,22%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.275,58	
313	Doprinosi na plaće	12.500,00	4.716,79	37,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.716,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.300,00	365,18	5,80%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		365,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	99.787,00	52.568,89	52,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		52.568,89	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	239.822,00	112.338,00	46,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022
Projekt/Aktivnost			1	2
				Indeks 2/1
				3
3238		Računalne usluge		0,00
3239		Ostale usluge		112.338,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00
3293		Reprezentacija		0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00
343		Ostali finansijski rashodi	325,00	0,00
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00
3432		Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00
3433		Zatezne kamate		0,00
422		Postrojenja i oprema	64.771,00	16.573,17
4221		Uredska oprema i namještaj		9.115,67
4222		Komunikacijska oprema		0,00
4223		Oprema za održavanje i zaštitu		0,00
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00
4226		Sportska i glazbena oprema		0,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.457,50
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	365,00
4241		Knjige		365,00
Izvor 5. POMOĆI			43.050,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI			43.050,00	0,00
311		Plaće (Bruto)	36.953,00	0,00
3111		Plaće za redovan rad		0,00
313		Doprinosi na plaće	6.097,00	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00
A403005		Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.567.866,54	227.039,40
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			39.500,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			39.500,00	0,00
311		Plaće (Bruto)	12.500,00	0,00
3111		Plaće za redovan rad		0,00
313		Doprinosi na plaće	2.500,00	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	0,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00
323		Rashodi za usluge	8.000,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge		0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			6.670,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			6.670,00	0,00
311		Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00
3111		Plaće za redovan rad		0,00
313		Doprinosi na plaće	170,00	0,00

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		234.801,00	95.481,61	40,66%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		234.801,00	95.481,61	40,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	161.148,00	95.481,61	59,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		95.481,61	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	11.900,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.265,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	
Projekt/Aktivnost			1	2	
				Indeks 2/1	
				3	
3293		Reprezentacija		0,00	
3294		Članarine i norme		0,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422		Postrojenja i oprema	43.488,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222		Komunikacijska oprema		0,00	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226		Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00%
4241		Knjige		0,00	
Izvor 5. POMOĆI			1.173.345,54	131.557,79	11,21%
Izvor 5.1. POMOĆI			1.173.345,54	131.557,79	11,21%
311		Plaće (Bruto)	442.583,00	55.518,13	12,54%
3111		Plaće za redovan rad		55.518,13	
313		Doprinosi na plaće	60.833,00	9.533,56	15,67%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.627,62	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		905,94	
321		Naknade troškova zaposlenima	11.800,00	200,00	1,69%
3211		Službena putovanja		200,00	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	56.900,00	2.484,20	4,37%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.916,20	
3222		Materijal i sirovine		568,00	
3225		Sitni inventar i auto gume		0,00	
323		Rashodi za usluge	48.800,00	14.740,00	30,20%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.150,00	
3233		Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235		Zakupnine i najamnine		0,00	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		10.590,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239		Ostale usluge		0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.450,00	29.109,37	25,89%
3293		Reprezentacija		0,00	
3295		Pristojbe i naknade		10.000,00	
3296		Troškovi sudskih postupaka		19.109,37	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343		Ostali financijski rashodi	75.979,54	19.972,53	26,29%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
3433	Zatezne kamate		19.972,53	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	160.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		77.050,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		77.050,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.550,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		36.500,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		36.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
T403011	Tekući projekt: Zajedno do znanja 3	209.350,00	122.405,32	58,47%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		2.146,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		354,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			206.850,00	122.405,32	59,18%
Izvor 5.1. POMOĆI			206.850,00	122.405,32	59,18%
311	Plaće (Bruto)		150.000,00	96.423,46	64,28%
3111	Plaće za redovan rad			96.423,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.600,00	6.000,00	38,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313	Doprinosi na plaće		24.750,00	15.909,87	64,28%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.909,87	
321	Naknade troškova zaposlenima		16.300,00	4.071,99	24,98%
3211	Službena putovanja			200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.871,99	
323	Rashodi za usluge		200,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi		99.125,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			99.125,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			99.125,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		65.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		16.200,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		10.725,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge		200,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		114.000,00	30.269,50	26,55%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		114.000,00	30.269,50	26,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.000,00	30.269,50	43,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.000,00	30.269,50	43,24%
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	19.314,00	48,29%
3222	Materijal i sirovine			19.314,00	
323	Rashodi za usluge		30.000,00	10.955,50	36,52%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
3239	Ostale usluge		10.955,50	
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		4.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
PROR. KORISNIK 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		13.526.934,36	6.004.709,84	44,39%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	10.411.860,00	5.002.090,95	48,04%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	715.360,00	404.728,90	56,58%
Izvor 5. POMOĆI		715.360,00	404.728,90	56,58%
Izvor 5.1. POMOĆI		715.360,00	404.728,90	56,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	30.000,00	96,77%
3211	Službena putovanja		29.350,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		650,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	377.100,00	257.034,66	68,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		73.131,12	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		177.146,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.225,91	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.531,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	271.260,00	101.376,66	37,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.427,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.483,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		24.110,73	
3235	Zakupnine i najamnine		2.781,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.215,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		468,75	
3238	Računalne usluge		31.242,34	
3239	Ostale usluge		4.647,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	16.317,58	45,33%
3292	Premije osiguranja		14.695,70	
3293	Reprezentacija		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost				1	2	3
3294	Članarine i norme				800,00	
3295	Pristojbe i naknade				346,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				475,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje			9.696.500,00	4.597.362,05	47,41%
Izvor 5. POMOĆI				9.696.500,00	4.597.362,05	47,41%
Izvor 5.1. POMOĆI				9.696.500,00	4.597.362,05	47,41%
311	Plaće (Bruto)			7.718.500,00	3.748.877,22	48,57%
3111	Plaće za redovan rad				3.689.882,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad				44.044,67	
3114	Plaće za posebne uvjete rada				14.949,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene			500.000,00	122.489,38	24,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				122.489,38	
313	Doprinosi na plaće			1.253.000,00	618.564,79	49,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				618.564,79	
321	Naknade troškova zaposlenima			195.000,00	98.618,66	50,57%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				98.618,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.000,00	8.812,00	29,37%
3295	Pristojbe i naknade				8.812,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA			2.978.512,36	923.373,04	31,00%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama			1.202.068,00	512.416,70	42,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				883.868,00	430.389,10	48,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				883.868,00	430.389,10	48,69%
311	Plaće (Bruto)			720.000,00	345.889,94	48,04%
3111	Plaće za redovan rad				345.889,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene			19.000,00	10.500,00	55,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				10.500,00	
313	Doprinosi na plaće			118.952,00	57.134,26	48,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				56.982,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				151,52	
321	Naknade troškova zaposlenima			16.400,00	7.349,67	44,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				7.349,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.020,00	6.019,55	99,99%
3295	Pristojbe i naknade				1.000,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka				5.019,55	
343	Ostali financijski rashodi			3.496,00	3.495,68	99,99%
3433	Zatezne kamate				3.495,68	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				283.200,00	82.027,60	28,96%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				283.200,00	82.027,60	28,96%
311	Plaće (Bruto)			231.000,00	68.993,27	29,87%
3111	Plaće za redovan rad				68.993,27	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori			Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		38.100,00	11.383,90	29,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.383,90	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.600,00	1.650,43	25,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.650,43	
Izvor 5. POMOĆI			35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			35.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		20.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.700,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		3.300,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		1.640.744,36	334.922,37	20,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			19.850,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			19.850,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		4.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		750,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		14.600,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			54.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			54.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		17.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge		14.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		798.268,94	199.619,09	25,01%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		798.268,94	199.619,09	25,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	2.663,87	12,69%
3211	Službena putovanja		2.663,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	374.000,00	131.635,31	35,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.721,50	
3222	Materijal i sirovine		122.738,85	
3223	Energija		320,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		854,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	178.000,00	26.990,50	15,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.662,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.140,38	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	13.849,28	33,78%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.095,10	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		8.478,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.276,18	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
422	Postrojenja i oprema	168.268,94	24.337,50	14,46%
4221	Uredska oprema i namještaj		24.337,50	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	142,63	2,38%
4241	Knjige			142,63	
Izvor 5. POMOĆI			732.500,00	135.303,28	18,47%
Izvor 5.1. POMOĆI			732.500,00	135.303,28	18,47%
311	Plaće (Bruto)		190.000,00	65.309,07	34,37%
3111	Plaće za redovan rad			65.309,07	
313	Doprinosi na plaće		32.500,00	11.233,12	34,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.122,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.110,31	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.300,00	464,00	8,75%
3211	Službena putovanja			464,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		21.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge		17.100,00	8.505,97	49,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			755,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.600,00	25.789,90	41,87%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.500,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			17.289,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi		55.000,00	24.001,22	43,64%
3433	Zatezne kamate			24.001,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		150.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 6. DONACIJE			14.546,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			14.546,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		14.546,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			21.579,42	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			21.579,42	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		17.475,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.104,42	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
4241	Knjige			0,00	
T403011	Tekući projekt: Zajedno do znanja 3		90.500,00	76.033,97	84,02%
Izvor 5. POMOĆI			90.500,00	76.033,97	84,02%
Izvor 5.1. POMOĆI			90.500,00	76.033,97	84,02%
311	Plaće (Bruto)		70.000,00	58.285,09	83,26%
3111	Plaće za redovan rad			58.285,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.500,00	4.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313	Doprinosi na plaće		11.500,00	9.617,04	83,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.617,04	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.500,00	3.631,84	80,71%
3211	Službena putovanja			600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.031,84	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi		45.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			45.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			45.200,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		31.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		5.200,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		136.562,00	79.245,85	58,03%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		136.562,00	79.245,85	58,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			75.000,00	33.728,75	44,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			75.000,00	33.728,75	44,97%
322	Rashodi za materijal i energiju		75.000,00	33.728,75	44,97%
3222	Materijal i sirovine			33.728,75	
Izvor 5. POMOĆI			60.000,00	44.312,30	73,85%
Izvor 5.1. POMOĆI			60.000,00	44.312,30	73,85%
322	Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	44.312,30	73,85%
3222	Materijal i sirovine			44.312,30	
Izvor 6. DONACIJE			1.562,00	1.204,80	77,13%
Izvor 6.1. DONACIJE			1.562,00	1.204,80	77,13%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	643,20	64,32%
3222	Materijal i sirovine			643,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		562,00	561,60	99,93%

Organizacijska klasifikacija		Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		561,60		
PROR. KORISNIK 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		10.930.242,64	4.335.817,01	39,67%	
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	7.610.390,00	3.157.516,06	41,49%	
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	490.390,00	272.704,83	55,61%	
Izvor 5. POMOĆI		490.390,00	272.704,83	55,61%	
Izvor 5.1. POMOĆI		490.390,00	272.704,83	55,61%	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	7.800,00	100,00%	
3211	Službena putovanja		7.800,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	303.300,00	180.391,86	59,48%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		51.490,12		
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3223	Energija		120.208,13		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.995,33		
3225	Sitni inventar i auto gume		2.698,28		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00		
323	Rashodi za usluge	157.790,00	70.218,44	44,50%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.845,74		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.925,13		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
3234	Komunalne usluge		12.206,32		
3235	Zakupnine i najamnine		8.650,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.725,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.843,75		
3238	Računalne usluge		14.428,80		
3239	Ostale usluge		6.593,70		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	14.294,53	66,49%	
3292	Premije osiguranja		10.751,80		
3293	Reprezentacija		0,00		
3294	Članarine i norme		900,00		
3295	Pristojbe i naknade		480,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.162,73		
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.120.000,00	2.884.811,23	40,52%	
Izvor 5. POMOĆI		7.120.000,00	2.884.811,23	40,52%	
Izvor 5.1. POMOĆI		7.120.000,00	2.884.811,23	40,52%	
311	Plaće (Bruto)	5.710.000,00	2.327.118,10	40,76%	
3111	Plaće za redovan rad		2.240.882,55		
3113	Plaće za prekovremeni rad		41.697,28		
3114	Plaće za posebne uvjete rada		44.538,27		

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00	87.917,57	39,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		87.917,57	
313	Doprinosi na plaće	1.000.000,00	379.545,98	37,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		379.545,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	75.404,58	50,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		75.404,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	14.825,00	37,06%
3295	Pristojbe i naknade		14.825,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.201.852,64	1.132.087,16	35,36%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	823.900,00	266.281,42	32,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		686.900,00	266.281,42	38,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		686.900,00	266.281,42	38,77%
311	Plaće (Bruto)	518.000,00	213.537,00	41,22%
3111	Plaće za redovan rad		213.537,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	14.528,86	38,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.528,86	
313	Doprinosi na plaće	102.900,00	35.233,65	34,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.233,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	1.831,91	12,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.831,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	1.150,00	14,38%
3295	Pristojbe i naknade		1.150,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		107.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		107.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvori	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		1.173.952,64	237.458,15	20,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			23.150,00	3.660,00	15,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			23.150,00	3.660,00	15,81%
311	Plaće (Bruto)		9.516,00	515,02	5,41%
3111	Plaće za redovan rad			515,02	
313	Doprinosi na plaće		1.885,00	84,98	4,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84,98	
322	Rashodi za materijal i energiju		8.689,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge		3.060,00	3.060,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.060,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			17.140,00	200,00	1,17%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			17.140,00	200,00	1,17%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge		11.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.140,00	200,00	3,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			430.600,00	135.103,28	31,38%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			430.600,00	135.103,28	31,38%
311	Plaće (Bruto)		5.700,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		1.200,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		22.000,00	4.876,55	22,17%
3211	Službena putovanja			4.876,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		276.500,00	109.870,30	39,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			667,50	
3222	Materijal i sirovine			106.017,55	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.185,25	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	59.900,00	5.037,50	8,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.850,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		1.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.700,00	2.230,00	9,41%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.230,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	26.100,00	11.178,75	42,83%
4221	Uredska oprema i namještaj		11.178,75	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	1.910,18	31,84%
4241	Knjige		1.910,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500,00	0,00	0,00%
4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		672.511,64	97.832,37	14,55%
Izvor 5.1. POMOĆI		672.511,64	97.832,37	14,55%
311	Plaće (Bruto)	171.503,00	32.339,61	18,86%
3111	Plaće za redovan rad		32.339,61	
313	Doprinosi na plaće	34.383,00	5.543,45	16,12%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022
Projekt/Aktivnost			1	2
				Indeks 2/1
				3
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.040,07
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		503,38
321		Naknade troškova zaposlenima	2.150,00	0,00
3211		Službena putovanja		0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	56.875,64	0,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00
3222		Materijal i sirovine		0,00
3225		Sitni inventar i auto gume		0,00
323		Rashodi za usluge	26.800,00	6.850,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		6.850,00
3237		Intelektualne i osobne usluge		0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.300,00	14.733,03
3293		Reprezentacija		243,00
3295		Pristojbe i naknade		1.750,00
3296		Troškovi sudskih postupaka		12.640,03
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00
343		Ostali financijski rashodi	53.000,00	11.199,16
3433		Zatezne kamate		11.199,16
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	26.103,18
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		25.908,42
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi		194,76
422		Postrojenja i oprema	30.500,00	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj		0,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	93.000,00	1.063,94
4241		Knjige		1.063,94
Izvor 6. DONACIJE			15.051,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE			15.051,00	0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00
3211		Službena putovanja		0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	9.651,00	0,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00
3222		Materijal i sirovine		0,00
3225		Sitni inventar i auto gume		0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00
422		Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj		0,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00
4241		Knjige		0,00

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		15.500,00	662,50	4,27%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		15.500,00	662,50	4,27%
323 Rashodi za usluge		7.000,00	662,50	9,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		662,50	
422 Postrojenja i oprema		5.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
T403011 Tekući projekt: Zajedno do znanja 3		772.000,00	628.347,59	81,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.645,00	146.733,12	97,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.645,00	146.733,12	97,40%
311 Plaće (Bruto)		86.645,00	84.333,12	97,33%
3111	Plaće za redovan rad		84.333,12	
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	20.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	
313 Doprinosi na plaće		30.000,00	30.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00	11.900,00	99,17%
3211	Službena putovanja		1.900,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.000,00	
323 Rashodi za usluge		2.000,00	500,00	25,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		500,00	
Izvor 5. POMOĆI		621.355,00	481.614,47	77,51%
Izvor 5.1. POMOĆI		621.355,00	481.614,47	77,51%
311 Plaće (Bruto)		513.355,00	410.183,37	79,90%
3111	Plaće za redovan rad		410.183,37	
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	14.500,00	72,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.500,00	
313 Doprinosi na plaće		78.000,00	51.595,41	66,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		51.595,41	
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	5.335,69	53,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.335,69	
T403012 Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi		432.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		432.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		432.000,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		290.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		60.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313 Doprinosi na plaće		60.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	118.000,00	46.213,79	39,16%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	118.000,00	46.213,79	39,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	37.457,20	37,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	37.457,20	37,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	37.457,20	37,46%
3222	Materijal i sirovine		37.457,20	
Izvor 5. POMOĆI		18.000,00	8.756,59	48,65%
Izvor 5.1. POMOĆI		18.000,00	8.756,59	48,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	8.756,59	48,65%
3222	Materijal i sirovine		8.756,59	
PROR. KORISNIK 10967 OŠ VERUDA PULA		11.899.479,05	5.057.040,68	42,50%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.249.200,00	4.159.467,67	44,97%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	724.200,00	331.861,38	45,82%
Izvor 5. POMOĆI		724.200,00	331.861,38	45,82%
Izvor 5.1. POMOĆI		724.200,00	331.861,38	45,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	5.963,95	85,20%
3211	Službena putovanja		3.517,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.850,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		596,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	378.100,00	233.675,73	61,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		54.551,66	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		158.744,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.107,85	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.370,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.901,40	
323	Rashodi za usluge	298.600,00	79.550,63	26,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.589,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.120,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		25.903,70	
3235	Zakupnine i najamnine		710,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.861,25	

Organizacijska klasifikacija		Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
3238	Računalne usluge		9.981,05		
3239	Ostale usluge		11.009,98		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500,00	12.671,07	31,29%	
3292	Premije osiguranja		11.425,10		
3293	Reprezentacija		345,97		
3294	Članarine i norme		900,00		
3295	Pristojbe i naknade		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	8.525.000,00	3.827.606,29	44,90%	
Izvor 5. POMOĆI		8.525.000,00	3.827.606,29	44,90%	
Izvor 5.1. POMOĆI		8.525.000,00	3.827.606,29	44,90%	
311	Plaće (Bruto)	6.830.000,00	3.083.508,88	45,15%	
3111	Plaće za redovan rad		3.017.760,70		
3113	Plaće za prekovremeni rad		41.226,85		
3114	Plaće za posebne uvjete rada		24.521,33		
312	Ostali rashodi za zaposlene	430.000,00	137.952,71	32,08%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		137.952,71		
313	Doprinosi na plaće	1.070.000,00	508.778,98	47,55%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		508.778,98		
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	86.290,72	50,76%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		86.290,72		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	11.075,00	44,30%	
3295	Pristojbe i naknade		11.075,00		
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.569.279,05	852.270,91	33,17%	
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	1.172.200,00	572.659,22	48,85%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		705.980,00	421.140,25	59,65%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		705.980,00	421.140,25	59,65%	
311	Plaće (Bruto)	570.000,00	353.824,43	62,07%	
3111	Plaće za redovan rad		353.824,43		
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.880,00	12.273,18	42,50%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.273,18		
313	Doprinosi na plaće	94.000,00	50.209,89	53,41%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		50.209,89		
321	Naknade troškova zaposlenima	13.100,00	4.832,75	36,89%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.832,75		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		375.220,00	151.518,97	40,38%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		375.220,00	151.518,97	40,38%	
311	Plaće (Bruto)	78.500,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.220,00	0,00	0,00%	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.900,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	273.100,00	151.518,97	55,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		151.518,97	
3223	Energija		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		91.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		91.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	34.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.098.879,05	162.460,86	14,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.050,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.050,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	9.600,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.650,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.400,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		52.302,18	1.202,18	2,30%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		52.302,18	1.202,18	2,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.802,18	1.202,18	13,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.202,18	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	15.500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		416.837,50	95.281,00	22,86%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		416.837,50	95.281,00	22,86%
311	Plaće (Bruto)	4.800,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	900,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.750,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.200,00	21.420,50	53,28%
3211	Službena putovanja		19.920,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	151.693,04	20.213,02	13,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		17.019,99	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.193,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	75.600,00	8.791,00	11,63%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	
Projekt/Aktivnost			1	2	
				Indeks 2/1	
				3	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.060,00	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000,00	
3233		Usluge promidžbe i informiranja		5.131,00	
3234		Komunalne usluge		0,00	
3235		Zakupnine i najamnine		600,00	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238		Računalne usluge		0,00	
3239		Ostale usluge		0,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00%
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.700,00	11.851,48	35,17%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292		Premije osiguranja		0,00	
3293		Reprezentacija		6.650,00	
3294		Članarine i norme		0,00	
3295		Pristojbe i naknade		0,00	
3296		Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.201,48	
343		Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433		Zatezne kamate		0,00	
422		Postrojenja i oprema	51.994,46	33.005,00	63,48%
4221		Uredska oprema i namještaj		10.395,00	
4222		Komunikacijska oprema		0,00	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu		22.610,00	
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226		Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
4241		Knjige		0,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00%
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI			506.876,50	62.724,93	12,37%
Izvor 5.1. POMOĆI			506.876,50	62.724,93	12,37%
311		Plaće (Bruto)	100.000,00	16.428,43	16,43%
3111		Plaće za redovan rad		16.428,43	
312		Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	2.592,00	51,84%
3121		Ostali rashodi za zaposlene		2.592,00	
313		Doprinosi na plaće	15.500,00	2.825,62	18,23%

Organizacijska klasifikacija		Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.546,36		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		279,26		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	600,00	5,22%	
3211	Službena putovanja		600,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	27.745,50	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
323	Rashodi za usluge	49.000,00	18.152,50	37,05%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.052,50		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
3235	Zakupnine i najamnine		0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.131,00	12.852,25	53,26%	
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.801,00		
3293	Reprezentacija		2.220,00		
3295	Pristojbe i naknade		2.500,00		
3296	Troškovi sudskih postupaka		6.331,25		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	6.326,33	25,31%	
3433	Zatezne kamate		6.326,33		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	194.000,00	2.947,80	1,52%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.947,80		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00		
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	0,00%	
4123	Licence		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	0,00%	
4241	Knjige		0,00		
Izvor 6. DONACIJE		38.600,00	0,00	0,00%	
Izvor 6.1. DONACIJE		38.600,00	0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.600,00	0,00	0,00%	
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00%	

Organizacijska klasifikacija		Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
4241	Knjige		0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		56.212,87	3.252,75	5,79%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		56.212,87	3.252,75	5,79%	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
323	Rashodi za usluge	52.212,87	3.252,75	6,23%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.252,75		
T403011	Tekući projekt: Zajedno do znanja 3	192.500,00	117.150,83	60,86%	
Izvor 5. POMOĆI		192.500,00	117.150,83	60,86%	
Izvor 5.1. POMOĆI		192.500,00	117.150,83	60,86%	
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	92.847,40	61,90%	
3111	Plaće za redovan rad		92.847,40		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	6.000,00	60,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00		
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	15.319,83	63,83%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.319,83		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	2.983,60	37,30%	
3211	Službena putovanja		0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.983,60		
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	105.700,00	0,00	0,00%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.700,00	0,00	0,00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.700,00	0,00	0,00%	
311	Plaće (Bruto)	76.000,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	0,00	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	81.000,00	45.302,10	55,93%	
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	81.000,00	45.302,10	55,93%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.000,00	44.543,70	56,38%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.000,00	44.543,70	56,38%	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	44.543,70	56,38%	
3222	Materijal i sirovine		44.543,70		
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	758,40	37,92%	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 6.1. DONACIJE		2.000,00	758,40	37,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	312,00	31,20%
3222	Materijal i sirovine		312,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	446,40	44,64%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		446,40	
PROR. KORISNIK 10975 OŠ VELI VRH PULA		13.549.839,37	6.044.671,61	44,61%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	10.283.835,00	4.732.362,95	46,02%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.086.835,00	568.520,06	52,31%
Izvor 5. POMOĆI		1.086.835,00	568.520,06	52,31%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.086.835,00	568.520,06	52,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.900,00	20.707,50	54,64%
3211	Službena putovanja		18.515,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.800,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		392,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	581.600,00	380.489,75	65,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.778,46	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		326.411,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.190,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		110,00	
323	Rashodi za usluge	405.975,00	130.376,05	32,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.284,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.219,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		600,00	
3234	Komunalne usluge		26.972,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.586,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.718,75	
3238	Računalne usluge		15.309,24	
3239	Ostale usluge		8.685,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.360,00	36.946,76	60,21%
3292	Premije osiguranja		27.540,04	
3293	Reprezentacija		378,00	
3294	Članarine i norme		800,00	
3295	Pristojbe i naknade		960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.268,72	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	9.197.000,00	4.163.842,89	45,27%
Izvor 5. POMOĆI		9.197.000,00	4.163.842,89	45,27%
Izvor 5.1. POMOĆI		9.197.000,00	4.163.842,89	45,27%
311	Plaće (Bruto)	7.240.000,00	3.372.162,14	46,58%
3111	Plaće za redovan rad		3.244.272,37	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
3113	Plaće za prekovremeni rad		100.273,87		
3114	Plaće za posebne uvjete rada		27.615,90		
312	Ostali rashodi za zaposlene	360.000,00	128.326,36	35,65%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		128.326,36		
313	Doprinosi na plaće	1.360.000,00	556.406,80	40,91%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		556.406,80		
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	92.210,09	46,11%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		92.210,09		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	14.737,50	39,83%	
3295	Pristojbe i naknade		14.737,50		
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.176.004,37	1.270.803,56	40,01%	
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	1.346.600,00	625.567,54	46,46%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		777.500,00	422.549,56	54,35%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		777.500,00	422.549,56	54,35%	
311	Plaće (Bruto)	660.000,00	335.854,47	50,89%	
3111	Plaće za redovan rad		335.854,47		
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	13.877,92	71,17%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.877,92		
313	Doprinosi na plaće	90.000,00	66.346,69	73,72%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		66.346,69		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	6.470,48	80,88%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.470,48		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		554.100,00	198.562,98	35,84%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		554.100,00	198.562,98	35,84%	
311	Plaće (Bruto)	102.000,00	60.306,45	59,12%	
3111	Plaće za redovan rad		60.306,45		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	1.944,30	16,91%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.944,30		
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	1.969,88	8,95%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		1.969,88		
323	Rashodi za usluge	334.600,00	129.932,72	38,83%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.873,72		

Organizacijska klasifikacija				
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022
Projekt/Aktivnost			1	2
				Indeks 2/1
				3
3234		Komunalne usluge		0,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		537,50
3238		Računalne usluge		0,00
3239		Ostale usluge		125.521,50
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	4.409,63
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.409,63
343		Ostali finansijski rashodi	500,00	0,00
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00
3433		Zatezne kamate		0,00
422		Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj		0,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00
4241		Knjige		0,00
Izvor 5. POMOĆI			15.000,00	4.455,00
Izvor 5.1. POMOĆI			15.000,00	4.455,00
311		Plaće (Bruto)	10.000,00	4.455,00
3111		Plaće za redovan rad		4.455,00
322		Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00
3222		Materijal i sirovine		0,00
A403005		Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.288.404,37	376.838,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			31.350,00	7.931,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			31.350,00	7.931,88
311		Plaće (Bruto)	9.600,00	0,00
3111		Plaće za redovan rad		0,00
313		Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00
3211		Službena putovanja		0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	11.650,00	0,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00
3222		Materijal i sirovine		0,00
3225		Sitni inventar i auto gume		0,00
323		Rashodi za usluge	8.000,00	7.931,88
3237		Intelektualne i osobne usluge		7.931,88
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			77.267,36	4.267,36
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			77.267,36	4.267,36
322		Rashodi za materijal i energiju	65.267,36	4.267,36
3223		Energija		4.267,36
323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00
3234		Komunalne usluge		0,00

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		619.206,10	232.508,27	37,55%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		619.206,10	232.508,27	37,55%
311	Plaće (Bruto)	1.450,00	171,67	11,84%
3111	Plaće za redovan rad		171,67	
313	Doprinosi na plaće	250,00	28,33	11,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	12.820,87	36,63%
3211	Službena putovanja		12.820,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	524.206,10	206.360,19	39,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.118,44	
3222	Materijal i sirovine		203.597,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.644,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	11.300,00	372,15	3,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		70,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		302,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	5.311,03	21,24%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.311,03	
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	2.698,00	16,86%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.698,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	4.746,03	79,10%
4241	Knjige		4.746,03	
Izvor 5. POMOĆI		484.985,39	116.243,39	23,97%
Izvor 5.1. POMOĆI		484.985,39	116.243,39	23,97%
311	Plaće (Bruto)	107.485,00	47.226,33	43,94%
3111	Plaće za redovan rad		47.226,33	
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	7.836,39	35,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.134,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		701,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	884,79	11,06%
3211	Službena putovanja		884,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	31.300,00	15.932,50	50,90%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		7.282,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.200,39	26.515,21	55,01%
3295	Pristojbe i naknade		2.000,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		16.874,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.640,22	
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	15.645,81	78,23%
3433	Zatezne kamate		15.645,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	1.715,96	2,29%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.715,96	
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence		0,00	
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	486,40	0,49%
4241	Knjige		486,40	
Izvor 6. DONACIJE		33.595,52	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		33.595,52	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.595,52	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		42.000,00	15.887,97	37,83%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		42.000,00	15.887,97	37,83%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	15.887,97	39,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.887,97	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
T403011 Tekući projekt: Zajedno do znanja 3		344.600,00	268.397,15	77,89%
Izvor 5. POMOĆI		344.600,00	268.397,15	77,89%
Izvor 5.1. POMOĆI		344.600,00	268.397,15	77,89%
311 Plaće (Bruto)		260.000,00	205.872,80	79,18%
3111	Plaće za redovan rad		205.872,80	
312 Ostali rashodi za zaposlene		18.000,00	17.202,87	95,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.202,87	
313 Doprinosi na plaće		50.000,00	33.969,04	67,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.969,04	
321 Naknade troškova zaposlenima		16.600,00	11.352,44	68,39%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.352,44	
T403012 Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi		196.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		196.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		196.400,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		140.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		24.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313 Doprinosi na plaće		25.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		7.400,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
4007 Program: SOCIJALNA SKRB		90.000,00	41.505,10	46,12%
A407001 Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		90.000,00	41.505,10	46,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	41.505,10	46,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	41.505,10	46,12%
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	24.834,60	49,67%
3222	Materijal i sirovine		24.834,60	
323 Rashodi za usluge		40.000,00	16.670,50	41,68%
3239	Ostale usluge		16.670,50	
PROR. KORISNIK 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		9.352.367,06	4.856.975,24	51,93%
4002 Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		6.533.080,00	3.231.056,61	49,46%
A402001 Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		484.180,00	292.225,59	60,35%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Projekt/Aktivnost		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 5. POMOĆI		484.180,00	292.225,59	60,35%
Izvor 5.1. POMOĆI		484.180,00	292.225,59	60,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	29.777,00	96,05%
3211	Službena putovanja		24.044,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.733,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	263.130,00	159.365,32	60,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.326,99	
3222	Materijal i sirovine		21.098,18	
3223	Energija		107.803,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.551,07	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.585,91	
323	Rashodi za usluge	168.900,00	88.876,36	52,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		43.741,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.316,25	
3234	Komunalne usluge		12.971,41	
3235	Zakupnine i najamnine		10.950,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.282,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	
3238	Računalne usluge		7.036,45	
3239	Ostale usluge		7.578,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	14.130,03	67,29%
3292	Premije osiguranja		8.872,93	
3294	Članarine i norme		2.300,00	
3295	Pristojbe i naknade		150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.807,10	
343	Ostali financijski rashodi	150,00	76,88	51,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		76,88	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	6.048.900,00	2.938.831,02	48,58%
Izvor 5. POMOĆI		6.048.900,00	2.938.831,02	48,58%
Izvor 5.1. POMOĆI		6.048.900,00	2.938.831,02	48,58%
311	Plaće (Bruto)	5.010.000,00	2.423.703,94	48,38%
3111	Plaće za redovan rad		2.322.489,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad		28.098,93	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		73.115,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	78.601,51	42,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		78.601,51	
313	Doprinosi na plaće	773.500,00	392.632,21	50,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		392.632,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	36.793,36	61,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		36.793,36	

Organizacijska klasifikacija		Izvori	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.400,00	7.100,00	34,80%
3295	Pristojbe i naknade			7.100,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.799.287,06	1.614.530,96	57,68%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		330.650,00	139.910,40	42,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			330.650,00	139.910,40	42,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			330.650,00	139.910,40	42,31%
311	Plaće (Bruto)		276.200,00	116.920,75	42,33%
3111	Plaće za redovan rad			116.920,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.600,00	3.000,00	45,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće		45.600,00	19.291,94	42,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.291,94	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.250,00	697,71	31,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			697,71	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		1.548.989,27	992.599,19	64,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			143.020,00	48.431,91	33,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			143.020,00	48.431,91	33,86%
311	Plaće (Bruto)		109.500,00	39.357,45	35,94%
3111	Plaće za redovan rad			39.357,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.300,00	1.500,00	16,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće		18.600,00	6.493,97	34,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.493,97	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.500,00	1.080,49	24,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.080,49	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.120,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			7.188,76	1.205,98	16,78%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			7.188,76	1.205,98	16,78%
322	Rashodi za materijal i energiju		4.300,00	1.205,98	28,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.205,98	
323	Rashodi za usluge		888,76	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			55.382,47	27.107,65	48,95%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			55.382,47	27.107,65	48,95%
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	9.216,00	92,16%
3211	Službena putovanja			7.291,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.925,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
322	Rashodi za materijal i energiju	31.882,47	15.092,15	47,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.921,46	
3222	Materijal i sirovine		5.534,21	
3223	Energija		4.132,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		504,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	10.500,00	962,50	9,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		262,50	
3238	Računalne usluge		700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.837,00	61,23%
3292	Premije osiguranja		1.837,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.331.986,04	912.604,77	68,51%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.331.986,04	912.604,77	68,51%
311	Plaće (Bruto)	145.656,50	112.169,00	77,01%
3111	Plaće za redovan rad		112.169,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	24.732,06	18.679,97	75,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.391,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.288,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	6.086,70	17,90%
3211	Službena putovanja		4.675,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		325,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.086,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.647,48	20.016,10	20,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.034,85	
3222	Materijal i sirovine		5.219,34	
3223	Energija		11.761,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	926.500,00	711.982,91	76,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		665.238,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.804,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		36.515,31	

Organizacijska klasifikacija		Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost				1	2	3
3238	Računalne usluge				0,00	
3239	Ostale usluge				4.425,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.450,00	33.644,71	66,69%
3292	Premije osiguranja				0,00	
3293	Reprezentacija				0,00	
3294	Članarine i norme				0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka				33.644,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
343	Ostali finansijski rashodi			9.000,00	1.333,49	14,82%
3433	Zatezne kamate				1.333,49	
422	Postrojenja i oprema			38.500,00	8.142,89	21,15%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				2.892,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				5.250,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			1.500,00	549,00	36,60%
4241	Knjige				549,00	
Izvor 6. DONACIJE				10.500,00	3.248,88	30,94%
Izvor 6.1. DONACIJE				10.500,00	3.248,88	30,94%
321	Naknade troškova zaposlenima			3.000,00	2.334,65	77,82%
3211	Službena putovanja				2.334,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
323	Rashodi za usluge			2.500,00	914,23	36,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				914,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
422	Postrojenja i oprema			2.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			500,00	0,00	0,00%
4241	Knjige				0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.				912,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.				912,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema			912,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
T403001	Tekući projekt: Erasmus +			170.000,00	37.582,16	22,11%
Izvor 5. POMOĆI				170.000,00	37.582,16	22,11%
Izvor 5.1. POMOĆI				170.000,00	37.582,16	22,11%
321	Naknade troškova zaposlenima			80.000,00	31.598,78	39,50%
3211	Službena putovanja				31.598,78	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	1.983,38	7,93%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.983,38		
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00		
323	Rashodi za usluge	40.000,00	4.000,00	10,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
3238	Računalne usluge		0,00		
3239	Ostale usluge		4.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%	
3292	Premije osiguranja		0,00		
3293	Reprezentacija		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
T403008	Tekući projekt: Klik	22.047,79	2.218,00	10,06%	
Izvor 5. POMOĆI		22.047,79	2.218,00	10,06%	
Izvor 5.1. POMOĆI		22.047,79	2.218,00	10,06%	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.047,79	2.218,00	11,06%	
3211	Službena putovanja		2.218,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
T403011	Tekući projekt: Zajedno do znanja 3	479.800,00	442.221,21	92,17%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		479.800,00	442.221,21	92,17%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		479.800,00	442.221,21	92,17%	
311	Plaće (Bruto)	380.900,00	348.277,68	91,44%	
3111	Plaće za redovan rad		348.277,68		
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.500,00	31.177,60	98,98%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		31.177,60		
313	Doprinosi na plaće	62.100,00	57.465,93	92,54%	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		57.465,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	5.300,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.300,00	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	247.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		247.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		247.800,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	186.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.800,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	20.000,00	11.387,67	56,94%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	20.000,00	11.387,67	56,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	11.387,67	56,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	11.387,67	56,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	11.387,67	56,94%
3222	Materijal i sirovine		11.387,67	
GLAVA 06003 DJEČJI VRTIĆI		47.002.424,04	22.607.944,43	48,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.648.929,20	15.798.453,09	48,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.648.929,20	15.798.453,09	48,39%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.166.360,00	446.316,53	38,27%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.166.360,00	446.316,53	38,27%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.312.191,80	5.980.806,64	52,87%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.312.191,80	5.980.806,64	52,87%
Izvor 5. POMOĆI		1.726.518,04	308.918,82	17,89%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.726.518,04	308.918,82	17,89%
Izvor 6. DONACIJE		98.425,00	46.370,35	47,11%
Izvor 6.1. DONACIJE		98.425,00	46.370,35	47,11%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		50.000,00	27.079,00	54,16%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		50.000,00	27.079,00	54,16%
PROR. KORISNIK 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		6.722.305,00	3.002.675,42	44,67%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.602.305,00	2.942.871,79	44,57%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	6.333.315,00	2.865.208,02	45,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.573.000,00	2.150.119,15	47,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.573.000,00	2.150.119,15	47,02%
311	Plaće (Bruto)	3.897.100,00	1.832.604,97	47,02%
3111	Plaće za redovan rad		1.832.604,97	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	2.239,57	46,66%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.239,57		
313	Doprinosi na plaće	646.100,00	315.274,61	48,80%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		315.274,61		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00%	
3222	Materijal i sirovine		0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		111.360,00	29.180,23	26,20%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		111.360,00	29.180,23	26,20%	
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	5.000,00	33,33%	
3111	Plaće za redovan rad		5.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.560,00	0,00	0,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	55.800,00	15.940,58	28,57%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3222	Materijal i sirovine		4.259,99		
3223	Energija		10.578,65		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.101,94		
323	Rashodi za usluge	4.000,00	1.894,51	47,36%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.894,51		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	6.345,14	57,68%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.345,14		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.293.530,00	529.441,65	40,93%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.293.530,00	529.441,65	40,93%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.200,00	75.689,00	42,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		75.689,00		
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	75.141,49	52,92%	
3211	Službena putovanja		1.195,19		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		69.308,80		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.637,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	504.635,00	196.860,75	39,01%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.168,80		
3222	Materijal i sirovine		60.552,92		
3223	Energija		111.688,64		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.601,14		

Organizacijska klasifikacija					
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost			1	2	3
3225		Sitni inventar i auto gume		4.849,25	
323		Rashodi za usluge	273.645,00	111.783,05	40,85%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.798,67	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.740,98	
3234		Komunalne usluge		33.888,73	
3235		Zakupnine i najamnine		0,00	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		14.840,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge		12.500,00	
3238		Računalne usluge		13.146,42	
3239		Ostale usluge		10.868,25	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.500,00	69.768,70	40,21%
3291		Naknade za rad predstavnicihkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		29.149,90	
3292		Premije osiguranja		31.923,00	
3293		Reprezentacija		0,00	
3295		Pristojbe i naknade		5.142,50	
3296		Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.553,30	
343		Ostali financijski rashodi	50,00	17,76	35,52%
3433		Zatezne kamate		17,76	
422		Postrojenja i oprema	1.500,00	180,90	12,06%
4221		Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		180,90	
Izvor 5. POMOĆI			255.000,00	98.231,64	38,52%
Izvor 5.1. POMOĆI			255.000,00	98.231,64	38,52%
311		Plaće (Bruto)	200.000,00	83.525,82	41,76%
3111		Plaće za redovan rad		83.525,82	
312		Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00%
3121		Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313		Doprinosi na plaće	15.000,00	0,00	0,00%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	27.660,00	12.365,82	44,71%
3222		Materijal i sirovine		12.365,82	
323		Rashodi za usluge	2.340,00	2.340,00	100,00%
3239		Ostale usluge		2.340,00	
Izvor 6. DONACIJE			83.425,00	46.370,35	55,58%
Izvor 6.1. DONACIJE			83.425,00	46.370,35	55,58%
322		Rashodi za materijal i energiju	57.600,00	20.546,20	35,67%
3222		Materijal i sirovine		20.546,20	
422		Postrojenja i oprema	25.825,00	25.824,15	100,00%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.824,15	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			17.000,00	11.865,00	69,79%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			17.000,00	11.865,00	69,79%
323	Rashodi za usluge		17.000,00	11.865,00	69,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.865,00	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi		128.990,00	40.440,00	31,35%
Izvor 5. POMOĆI			128.990,00	40.440,00	31,35%
Izvor 5.1. POMOĆI			128.990,00	40.440,00	31,35%
322	Rashodi za materijal i energiju		65.812,00	22.562,79	34,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.911,93	
3222	Materijal i sirovine			1.650,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge		57.178,00	17.877,21	31,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.307,21	
3239	Ostale usluge			9.570,00	
422	Postrojenja i oprema		6.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
T404002	Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje		140.000,00	37.223,77	26,59%
Izvor 5. POMOĆI			140.000,00	37.223,77	26,59%
Izvor 5.1. POMOĆI			140.000,00	37.223,77	26,59%
311	Plaće (Bruto)		100.000,00	37.223,77	37,22%
3111	Plaće za redovan rad			37.223,77	
322	Rashodi za materijal i energiju		18.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge		12.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		120.000,00	59.803,63	49,84%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		120.000,00	59.803,63	49,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			120.000,00	59.803,63	49,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			120.000,00	59.803,63	49,84%
322	Rashodi za materijal i energiju		120.000,00	59.803,63	49,84%
3222	Materijal i sirovine			59.803,63	
PROR. KORISNIK 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA			20.882.591,00	10.662.352,17	51,06%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		20.412.591,00	10.441.585,18	51,15%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi		19.942.591,00	10.375.187,67	52,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.969.929,20	6.191.210,57	47,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.969.929,20	6.191.210,57	47,74%

Organizacijska klasifikacija		Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
311	Plaće (Bruto)	10.900.000,00	5.215.601,87	47,85%	
3111	Plaće za redovan rad		5.215.601,87		
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.000,00	39.105,08	42,05%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		39.105,08		
313	Doprinosi na plaće	1.831.000,00	860.574,51	47,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		860.574,51		
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	0,00%	
3222	Materijal i sirovine		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.389,00	5.388,96	100,00%	
3295	Pristojbe i naknade		5.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		388,96		
343	Ostali finansijski rashodi	70.540,20	70.540,15	100,00%	
3433	Zatezne kamate		70.540,15		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		725.000,00	262.357,80	36,19%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		725.000,00	262.357,80	36,19%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	530.000,00	262.357,80	49,50%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		262.357,80		
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	0,00	0,00%	
3223	Energija		0,00		
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	0,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.124.661,80	3.916.619,30	63,95%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.124.661,80	3.916.619,30	63,95%	
311	Plaće (Bruto)	115.000,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	24.567,10	30,71%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.567,10		
313	Doprinosi na plaće	23.500,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	390.000,00	212.462,60	54,48%	
3211	Službena putovanja		9.659,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		193.163,60		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.640,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.560.000,00	504.951,62	32,37%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		96.991,98		
3222	Materijal i sirovine		116.473,40		
3223	Energija		257.135,62		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.971,08		
3225	Sitni inventar i auto gume		10.188,29		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.191,25		

Organizacijska klasifikacija		Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1	
		1	2	3	
323	Rashodi za usluge	954.000,00	426.562,14	44,71%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.141,60		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		165.055,19		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.103,70		
3234	Komunalne usluge		83.878,04		
3235	Zakupnine i najamnine		5.338,59		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		22.755,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.915,62		
3238	Računalne usluge		10.849,50		
3239	Ostale usluge		65.524,90		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.764.570,00	1.560.339,19	88,43%	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		35.023,56		
3292	Premije osiguranja		75.305,50		
3293	Reprezentacija		500,00		
3295	Pristojbe i naknade		12.202,63		
3296	Troškovi sudskih postupaka		213.570,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.223.737,50		
343	Ostali financijski rashodi	1.092.591,80	1.091.103,80	99,86%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12,00		
3433	Zatezne kamate		1.091.091,80		
422	Postrojenja i oprema	145.000,00	96.632,85	66,64%	
4221	Uredska oprema i namještaj		59.912,50		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.593,25		
4226	Sportska i glazbena oprema		18.750,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.377,10		
Izvor 5. POMOĆI		105.000,00	5.000,00	4,76%	
Izvor 5.1. POMOĆI		105.000,00	5.000,00	4,76%	
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.000,00	50,00%	
3222	Materijal i sirovine		5.000,00		
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%	
3222	Materijal i sirovine		0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		13.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		13.000,00	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00%	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	190.000,00	66.397,51	34,95%
Izvor 5. POMOĆI		190.000,00	66.397,51	34,95%
Izvor 5.1. POMOĆI		190.000,00	66.397,51	34,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	66.397,51	34,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.700,00	
3222	Materijal i sirovine		55.920,01	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.777,50	
T404002	Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje	280.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		280.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		280.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	470.000,00	220.766,99	46,97%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	470.000,00	220.766,99	46,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		470.000,00	220.766,99	46,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		470.000,00	220.766,99	46,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	470.000,00	220.766,99	46,97%
3222	Materijal i sirovine		220.766,99	
PROR. KORISNIK 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		19.397.528,04	8.942.916,84	46,10%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	18.897.528,04	8.702.676,63	46,05%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	18.395.000,00	8.641.050,73	46,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.016.000,00	6.936.312,54	49,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.016.000,00	6.936.312,54	49,49%
311	Plaće (Bruto)	11.920.000,00	5.948.176,25	49,90%
3111	Plaće za redovan rad		5.948.176,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	6.687,22	33,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.687,22	
313	Doprinosi na plaće	2.026.000,00	981.449,07	48,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		981.449,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		330.000,00	154.778,50	46,90%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		330.000,00	154.778,50	46,90%
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.000,00	154.778,50	46,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		154.778,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.894.000,00	1.534.745,69	39,41%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.894.000,00	1.534.745,69	39,41%
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	431.000,00	134.213,22	31,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		134.213,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	432.000,00	201.518,32	46,65%
3211	Službena putovanja		20.917,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		173.850,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.685.000,00	691.958,79	41,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		99.975,75	
3222	Materijal i sirovine		191.980,00	
3223	Energija		360.924,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.710,04	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.709,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.658,75	
323	Rashodi za usluge	997.000,00	383.451,40	38,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.574,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		88.122,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.830,00	
3234	Komunalne usluge		113.628,44	
3235	Zakupnine i najamnine		14.018,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		43.645,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.750,00	
3238	Računalne usluge		1.722,59	
3239	Ostale usluge		73.160,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.000,00	122.789,54	39,87%
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		35.006,84	
3292	Premije osiguranja		86.418,82	
3293	Reprezentacija		198,88	
3295	Pristojbe i naknade		1.165,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	89,42	1,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3,00	
3433	Zatezne kamate		86,42	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	725,00	72,50%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
4221	Uredska oprema i namještaj		725,00	
Izvor 5. POMOĆI		125.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		125.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		20.000,00	15.214,00	76,07%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		20.000,00	15.214,00	76,07%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	15.214,00	76,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.214,00	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	222.528,04	61.625,90	27,69%
Izvor 5. POMOĆI		222.528,04	61.625,90	27,69%
Izvor 5.1. POMOĆI		222.528,04	61.625,90	27,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	13.814,46	34,54%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.814,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	138.000,00	47.811,44	34,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.006,00	
3222	Materijal i sirovine		45.805,44	
422	Postrojenja i oprema	44.528,04	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
T404002	Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje	280.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		280.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		280.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	500.000,00	240.240,21	48,05%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	500.000,00	240.240,21	48,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	240.240,21	48,05%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	240.240,21	48,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	240.240,21	48,05%
3222	Materijal i sirovine		240.240,21	
GLAVA 06004 USTANOVE U SOCIJALI		8.103.277,80	3.819.503,27	47,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.107.500,00	1.862.119,49	59,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.107.500,00	1.862.119,49	59,92%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	16.731,54	41,83%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	16.731,54	41,83%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		68.441,91	10.554,28	15,42%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		68.441,91	10.554,28	15,42%
Izvor 5. POMOĆI		4.835.278,81	1.862.562,62	38,52%
Izvor 5.1. POMOĆI		4.835.278,81	1.862.562,62	38,52%
Izvor 6. DONACIJE		47.057,08	67.535,34	143,52%
Izvor 6.1. DONACIJE		47.057,08	67.535,34	143,52%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		8.103.277,80	3.819.503,27	47,14%
4007 Program: SOCIJALNA SKRB		8.103.277,80	3.819.503,27	47,14%
A407001 Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		30.000,00	22.845,00	76,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	22.845,00	76,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	22.845,00	76,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	22.845,00	76,15%
3222	Materijal i sirovine		22.845,00	
A407003 Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		7.144.227,80	3.254.632,67	45,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.077.500,00	1.839.274,49	59,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.077.500,00	1.839.274,49	59,77%
311	Plaće (Bruto)	1.938.500,00	1.310.739,15	67,62%
3111	Plaće za redovan rad		1.310.739,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	111.368,05	46,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		111.368,05	
313	Doprinosi na plaće	777.000,00	353.262,84	45,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		353.262,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	13.998,20	69,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.998,20	
323	Rashodi za usluge	46.000,00	15.125,00	32,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	34.781,25	62,11%
3292	Premije osiguranja		34.781,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	16.731,54	41,83%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	16.731,54	41,83%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
311	Plaće (Bruto)		12.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	4.477,80	89,56%
3211	Službena putovanja			4.477,80	
322	Rashodi za materijal i energiju		14.000,00	6.122,29	43,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.300,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			199,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			622,40	
323	Rashodi za usluge		5.000,00	4.591,75	91,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3239	Ostale usluge			1.591,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	1.539,70	38,49%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.539,70	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			68.441,91	10.554,28	15,42%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			68.441,91	10.554,28	15,42%
311	Plaće (Bruto)		22.100,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		33.597,96	4.804,28	14,30%
3222	Materijal i sirovine			904,28	
3223	Energija			3.900,00	
323	Rashodi za usluge		4.000,00	3.750,00	93,75%
3239	Ostale usluge			3.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi		200,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
423	Prijevozna sredstva		3.543,95	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			3.906.228,81	1.320.537,02	33,81%
Izvor 5.1. POMOĆI			3.906.228,81	1.320.537,02	33,81%
311	Plaće (Bruto)		2.787.600,00	915.338,52	32,84%
3111	Plaće za redovan rad			915.338,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene		86.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		245.000,00	104.843,06	42,79%
3211	Službena putovanja			16.263,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.494,47	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.085,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	263.700,00	120.261,90	45,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.492,23	
3222	Materijal i sirovine		3.212,63	
3223	Energija		92.846,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		587,56	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.122,50	
323	Rashodi za usluge	355.635,00	123.079,04	34,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.761,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.750,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.000,00	
3234	Komunalne usluge		17.926,21	
3235	Zakupnine i najamnine		3.750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.115,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.937,41	
3238	Računalne usluge		27.938,82	
3239	Ostale usluge		22.899,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.600,00	57.014,50	59,02%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		25.602,12	
3292	Premije osiguranja		30.382,38	
3295	Pristojbe i naknade		1.030,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	71.193,81	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		47.057,08	67.535,34	143,52%
Izvor 6.1. DONACIJE		47.057,08	67.535,34	143,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	3.282,00	46,89%
3211	Službena putovanja		2.657,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.079,00	41,58%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.079,00	
323	Rashodi za usluge	17.057,08	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	62.174,34	345,41%
4221	Uredska oprema i namještaj		62.174,34	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
T407004	Tekući projekt: Zajedno rastimo sigurnije	929.050,00	542.025,60	58,34%
Izvor 5. POMOĆI		929.050,00	542.025,60	58,34%
Izvor 5.1. POMOĆI		929.050,00	542.025,60	58,34%
311	Plaće (Bruto)	508.000,00	262.862,11	51,74%
3111	Plaće za redovan rad		262.862,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	84.000,00	43.346,74	51,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.346,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	22.778,56	45,56%
3211	Službena putovanja		1.018,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.260,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	11.793,48	42,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.806,63	
3223	Energija		1.986,85	
323	Rashodi za usluge	90.000,00	52.591,40	58,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.237,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.027,93	
3239	Ostale usluge		2.325,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		3.000,00	
422	Postrojenja i oprema	33.050,00	17.653,31	53,41%
4221	Uredska oprema i namještaj		17.653,31	
423	Prijevozna sredstva	128.000,00	128.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		128.000,00	
RAZDJEL 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		31.018.362,45	13.736.800,48	44,29%
GLAVA 07001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		16.272.017,00	6.980.459,97	42,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.652.017,00	6.900.459,97	44,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.652.017,00	6.900.459,97	44,09%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		200.000,00	0,00	0,00%
5001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.453.000,00	613.218,14	42,20%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
A501001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.453.000,00	613.218,14	42,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.453.000,00	613.218,14	42,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.453.000,00	613.218,14	42,20%
311	Plaće (Bruto)	1.150.000,00	497.990,79	43,30%
3111	Plaće za redovan rad		497.990,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	21.347,21	38,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.347,21	
313	Doprinosi na plaće	198.000,00	82.168,51	41,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		82.168,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	10.280,00	41,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.280,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	1.431,63	7,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.431,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	12.090.017,00	5.317.160,81	43,98%
A502002	Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala	4.860.000,00	2.304.998,00	47,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.780.000,00	2.224.998,00	46,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.780.000,00	2.224.998,00	46,55%
381	Tekuće donacije	4.780.000,00	2.224.998,00	46,55%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.224.998,00	
Izvor 6. DONACIJE		80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	
A502003	Aktivnost: Ostali programi u kulturi	7.230.017,00	3.012.162,81	41,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.230.017,00	3.012.162,81	41,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.230.017,00	3.012.162,81	41,66%
323	Rashodi za usluge	497.000,00	124.454,85	25,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		50.411,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		74.043,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	53.030,96	23,06%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.868,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.162,18	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	74.227,00	52.975,00	71,37%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		52.975,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	675.800,00	523.798,00	77,51%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		523.798,00	
381	Tekuće donacije	5.752.990,00	2.257.904,00	39,25%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3811	Tekuće donacije u novcu		2.257.904,00	
5003	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	2.729.000,00	1.050.081,02	38,48%
A503001	Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	2.089.000,00	1.050.081,02	50,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.089.000,00	1.050.081,02	50,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.089.000,00	1.050.081,02	50,27%
323	Rashodi za usluge	1.191.000,00	594.061,02	49,88%
3234	Komunalne usluge		594.061,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	868.000,00	456.020,00	52,54%
3811	Tekuće donacije u novcu		456.020,00	
K503002	Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	600.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		200.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
T503003	Tekući projekt: EASY TOWNS 2	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
GLAVA 07002 USTANOVE U KULTURI		14.746.345,45	6.756.340,51	45,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.661.500,00	5.527.530,00	47,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.661.500,00	5.527.530,00	47,40%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		193.596,10	38.043,08	19,65%

Organizacijska klasifikacija		Izvori	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			193.596,10	38.043,08	19,65%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.247.364,90	456.254,35	36,58%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.247.364,90	456.254,35	36,58%
Izvor 5. POMOĆI			1.543.884,45	734.513,08	47,58%
Izvor 5.1. POMOĆI			1.543.884,45	734.513,08	47,58%
Izvor 6. DONACIJE			90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			10.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA			7.698.635,12	3.712.055,85	48,22%
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI		7.698.635,12	3.712.055,85	48,22%
A502001	Aktivnost: Javne ustanove u kulturi		7.698.635,12	3.712.055,85	48,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.735.000,00	3.248.214,90	48,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.735.000,00	3.248.214,90	48,23%
311	Plaće (Bruto)		2.318.000,00	1.133.986,80	48,92%
3111	Plaće za redovan rad			1.133.986,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene		96.000,00	47.329,98	49,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.329,98	
313	Doprinosi na plaće		371.000,00	181.043,33	48,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			181.043,33	
321	Naknade troškova zaposlenima		119.000,00	51.266,67	43,08%
3211	Službena putovanja			18.071,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.820,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			375,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		662.000,00	377.767,29	57,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.590,97	
3222	Materijal i sirovine			87.752,18	
3223	Energija			249.834,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.518,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.070,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge		1.587.000,00	759.204,04	47,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.493,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.497,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			134.668,58	
3234	Komunalne usluge			12.736,64	
3235	Zakupnine i najamnine			35.086,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			319.043,45	
3238	Računalne usluge			15.762,29	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022
Projekt/Aktivnost			1	2
				3
3239		Ostale usluge		156.165,61
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	731.000,00	403.476,30
3291		Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.591,76
3292		Premije osiguranja		29.410,00
3293		Reprezentacija		6.903,66
3295		Pristojbe i naknade		7.537,50
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		351.033,38
343		Ostali financijski rashodi	1.000,00	148,00
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		148,00
422		Postrojenja i oprema	105.000,00	96.414,49
4221		Uredska oprema i namještaj		15.172,20
4222		Komunikacijska oprema		18.039,92
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		63.202,37
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	745.000,00	197.578,00
4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		197.578,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			190.596,10	38.043,08
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			190.596,10	38.043,08
321		Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00
3211		Službena putovanja		0,00
323		Rashodi za usluge	100.596,10	23.543,08
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.500,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja		17.793,08
3235		Zakupnine i najamnine		1.250,00
3239		Ostale usluge		3.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	14.500,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			570.204,57	258.672,37
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			570.204,57	258.672,37
321		Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00
3211		Službena putovanja		0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	21.516,67
3222		Materijal i sirovine		21.516,67
323		Rashodi za usluge	250.204,57	101.603,83
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00
3235		Zakupnine i najamnine		1.875,00
3237		Intelektualne i osobne usluge		86.823,93
3239		Ostale usluge		12.904,90
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.000,00	128.434,10
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		128.434,10
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	7.117,77

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.117,77	
Izvor 5. POMOĆI			202.834,45	167.125,50	82,40%
Izvor 5.1. POMOĆI			202.834,45	167.125,50	82,40%
321		Naknade troškova zaposlenima	14.834,45	8.081,07	54,48%
3211		Službena putovanja		8.081,07	
323		Rashodi za usluge	188.000,00	159.044,43	84,60%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.750,00	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge		144.294,43	
PROR. KORISNIK 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA			7.047.710,33	3.044.284,66	43,20%
5002		Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	7.047.710,33	3.044.284,66	43,20%
A502001		Aktivnost: Javne ustanove u kulturi	7.047.710,33	3.044.284,66	43,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.926.500,00	2.279.315,10	46,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.926.500,00	2.279.315,10	46,27%
311		Plaće (Bruto)	3.180.000,00	1.407.185,35	44,25%
3111		Plaće za redovan rad		1.407.185,35	
312		Ostali rashodi za zaposlene	306.500,00	208.540,17	68,04%
3121		Ostali rashodi za zaposlene		208.540,17	
313		Doprinosi na plaće	510.000,00	224.618,52	44,04%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		224.618,52	
321		Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	48.968,00	50,48%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		48.968,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	266.000,00	137.437,58	51,67%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.604,37	
3222		Materijal i sirovine		837,33	
3223		Energija		73.367,53	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		40.628,35	
323		Rashodi za usluge	106.000,00	56.783,13	53,57%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.311,68	
3233		Usluge promidžbe i informiranja		9.933,00	
3234		Komunalne usluge		8.684,89	
3238		Računalne usluge		20.853,56	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.000,00	79.604,37	49,44%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		24.771,94	
3292		Premije osiguranja		40.126,61	
3295		Pristojbe i naknade		14.705,82	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	116.177,98	38,73%
4241		Knjige		116.177,98	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			3.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
422	Postrojenja i oprema		3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			677.160,33	197.581,98	29,18%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			677.160,33	197.581,98	29,18%
311	Plaće (Bruto)		10.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		29.000,00	3.070,50	10,59%
3211	Službena putovanja			2.730,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			340,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		237.000,00	105.317,76	44,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.073,01	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			84.252,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.992,20	
323	Rashodi za usluge		172.200,00	70.149,90	40,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.975,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.357,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.853,47	
3238	Računalne usluge			8.930,97	
3239	Ostale usluge			13.033,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.600,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	10.040,19	83,67%
3293	Reprezentacija			526,70	
3295	Pristojbe i naknade			1.732,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.780,99	
422	Postrojenja i oprema		127.160,33	5.147,87	4,05%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.533,82	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.614,05	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		67.200,00	313,99	0,47%
4241	Knjige			313,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	3.541,77	17,71%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			3.541,77	
Izvor 5. POMOĆI			1.341.050,00	567.387,58	42,31%
Izvor 5.1. POMOĆI			1.341.050,00	567.387,58	42,31%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost				
			1	2	3
311	Plaće (Bruto)		458.000,00	230.214,39	50,27%
3111	Plaće za redovan rad			230.214,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene		17.000,00	9.500,00	55,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.500,00	
313	Doprinosi na plaće		75.770,00	37.985,35	50,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.985,35	
321	Naknade troškova zaposlenima		25.660,00	11.998,59	46,76%
3211	Službena putovanja			3.230,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.768,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		28.000,00	10.044,46	35,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.679,80	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			8.364,66	
323	Rashodi za usluge		125.320,00	20.567,94	16,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			468,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.375,00	
3238	Računalne usluge			3.324,68	
3239	Ostale usluge			6.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.500,00	880,00	8,38%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			880,00	
422	Postrojenja i oprema		102.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		495.800,00	246.196,85	49,66%
4241	Knjige			246.196,85	
Izvor 6. DONACIJE			90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			90.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		80.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			10.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
RAZDJEL 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA			1.645.000,00	628.661,95	38,22%
GLAVA 08001 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA			1.645.000,00	628.661,95	38,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.645.000,00	628.661,95	38,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.645.000,00	628.661,95	38,22%
6001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.645.000,00	628.661,95	38,22%
A601001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.645.000,00	628.661,95	38,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.645.000,00	628.661,95	38,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.645.000,00	628.661,95	38,22%
311	Plaće (Bruto)		850.000,00	375.049,71	44,12%
3111	Plaće za redovan rad			375.049,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene		39.000,00	15.305,25	39,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.305,25	
313	Doprinosi na plaće		140.000,00	51.448,39	36,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.448,39	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	8.940,00	44,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.940,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		9.000,00	2.846,33	31,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.846,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		587.000,00	175.072,27	29,82%
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			73.512,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			101.560,06	
RAZDJEL 090 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU			214.500,00	65.591,64	30,58%
GLAVA 09001 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU			214.500,00	65.591,64	30,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			214.500,00	65.591,64	30,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			214.500,00	65.591,64	30,58%
7001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		214.500,00	65.591,64	30,58%
A701001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		214.500,00	65.591,64	30,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			214.500,00	65.591,64	30,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			214.500,00	65.591,64	30,58%
311	Plaće (Bruto)		175.000,00	55.788,54	31,88%
3111	Plaće za redovan rad			55.788,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		31.000,00	9.205,10	29,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.205,10	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.500,00	598,00	23,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			598,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	

III

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

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

1. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

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

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2022. godine iznosio je 14.469.149,88 kuna.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2022. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 20.404.712,25 kuna i kamata u iznosu od 14.722.910,72 kune. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 854.247,62 kune, a na ime kamate 164.761,68 kuna.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2022. godine iznosio je 13.614.902,26 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

Godina	Dospijeće
2022.	850.902,26
2023.	1.702.000,00
2024.	1.702.000,00
2025.	1.702.000,00
2026.	1.702.000,00
2027.	1.702.000,00
2028.	1.702.000,00
2029.	1.702.000,00
2030.	850.000,00
	13.614.902,26

2. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju Osnovne škole Veli Vrh – II faza zaključen je 18. lipnja 2010. godine u iznosu od 40.000.000,00 kuna, a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2022. godine iznosio je 18.602.189,27 kuna.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2022. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 23.768.512,60 kuna i kamata u iznosu od 10.372.735,90 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.037.245,30 kuna, a na ime kamate 184.462,85 kuna.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2022. godine iznosio je 17.564.943,97 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

Godina	Dospijeće
2022.	1.033.231,97
2023.	2.066.464,00
2024.	2.066.464,00
2025.	2.066.464,00
2026.	2.066.464,00
2027.	2.066.464,00
2028.	2.066.464,00

Godina	Dospijeće
2029.	2.066.464,00
2030.	2.066.464,00
	17.564.943,97

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

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

Saldo zajma na dan 01. siječnja 2022. godine iznosio je 7.900.000,00 kuna.

Po navedenom zajmu do 30. lipnja 2022. godine otplaćena je glavnica u ukupnom iznosu od 10.600.000,00 kuna.

Saldo zajma na dan 30. lipnja 2022. godine iznosio je 7.900.000,00 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom zajmu:

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

IV

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2022. godinu propisano je da će se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, koristiti sredstva proračunske zalihe. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik Grada Pule.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule nisu isplaćivana sredstva.

V

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

U izvještajnom razdoblju Grad Pula nije davao jamstva. U svojim poslovnim knjigama Grad Pula nema iskazanih aktivnih jamstava.

VI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Čanak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2022. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-08/22-01/3
URBROJ: 2163-7-02-01-0243-22-3
Pula, 25. listopada 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

P R E D S J E D N I C A
Marija Marković-Nikolovski

VII

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Temeljem odredbi članka 76. do 90. i članka 163. i 168. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) utvrđen je sadržaj, obveza izrade i podnošenja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2022. godinu.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pule za 2022. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 07. prosinca 2021. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 500.532.445,22 kune.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2022. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 21. lipnja 2022. godine. Ukupno planirana sredstva iznose 522.021.496,38 kuna.

- Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine prikazano je
RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

- ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pule u iznosu od 212.680.738,61 kunu ili 41,99% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 208.161.468,44 kune ili 43,75%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 4.519.270,17 kuna ili 14,68% u odnosu na plan;
Od ukupno ostvarenih prihoda, 144.692.808,64 kune odnosi se na prihode Grada, dok se iznos od 67.987.929,97 kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 210.778.716,28 kuna ili 40,88% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 1.891.492,92 kune ili 29,33% u odnosu na plan, odnosno ukupno 212.670.209,20 kuna;
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 10.529,41 kunu, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 14.133.070,11 kuna, korekcija početnog stanja iznosila je 15.007,47 kuna, odnosno na dan 30. lipnja 2022. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 14.128.592,05 kuna.

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

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2).

Tabela br. 1. Planirani i ostvareni prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine

VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi 2022	Ostvareni prihodi 01-06/2022	% izvršenja
Prihodi od poreza	184.270.000,00	83.376.815,00	45,25
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	157.032.831,43	63.181.981,89	40,23
Prihodi od imovine	33.151.500,00	15.809.559,41	47,69
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	94.931.352,52	43.125.900,41	45,43
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.331.093,00	1.778.913,55	41,07
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.050.000,00	888.298,18	43,33
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	27.000.000,00	3.408.505,38	12,62
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.779.463,00	1.110.764,79	29,39
UKUPNO	506.546.239,95	212.680.738,61	41,99

Grafikon br. 1. Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine

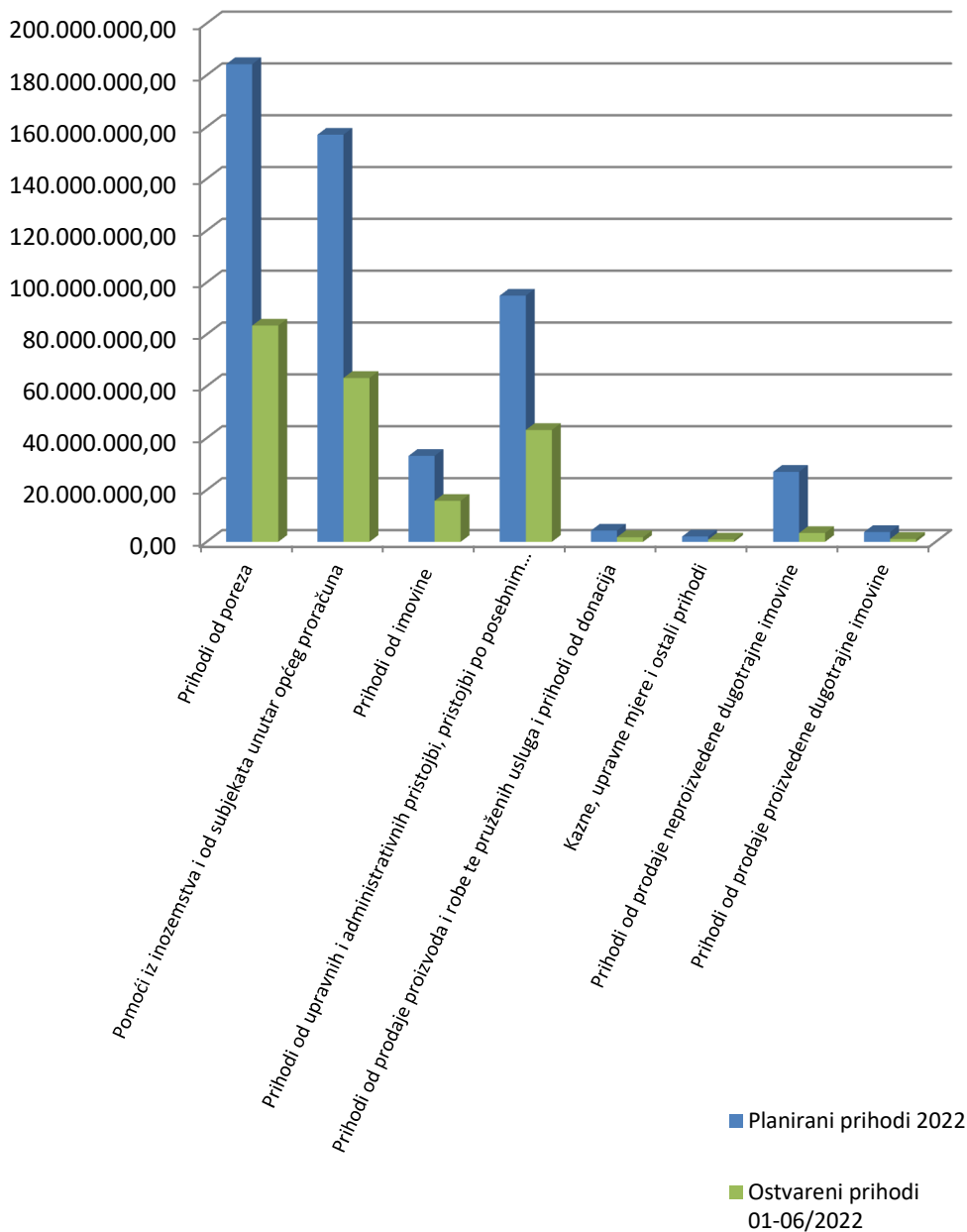
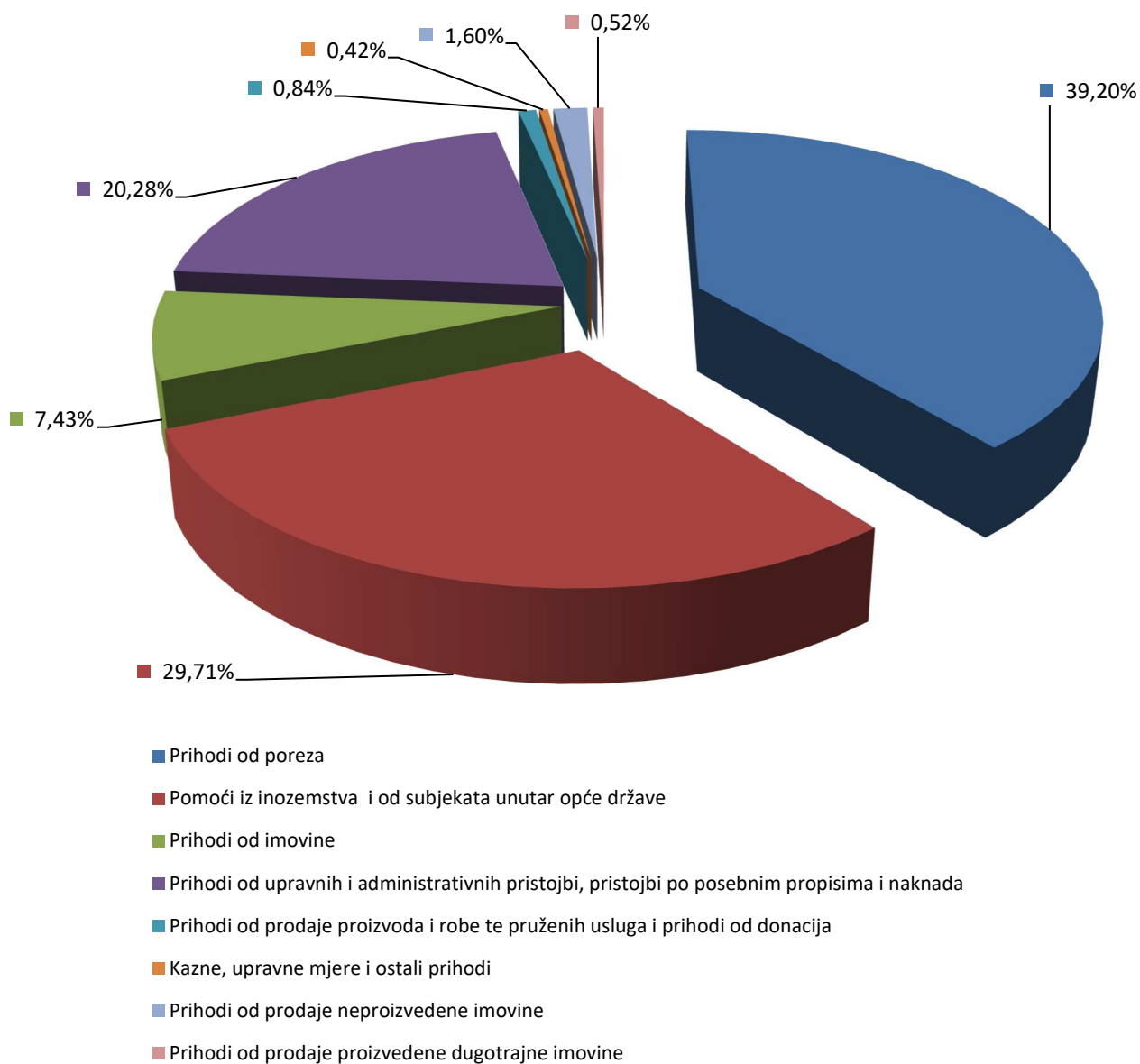


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine

VRSTA PRIHODA	Ostvareni prihodi 01-06/2022	% udio
Prihodi od poreza	83.376.815,00	39,20
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	63.181.981,89	29,71
Prihodi od imovine	15.809.559,41	7,43
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	43.125.790,41	20,28
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.779.023,55	0,84
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	888.298,18	0,42
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.408.505,38	1,60
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.110.764,79	0,52
UKUPNO	212.680.738,61	100,00

Grafikon br. 2. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine



U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI
Oš Šijana	4.973.004,59
Oš Stoja	3.533.141,73
Oš Centar	3.299.746,36
Oš Giusepina Martinuzzi	4.705.388,67
Oš Tone Peruška	3.237.417,83
Oš Kaštanjer	4.244.821,46
Oš Vidikovac	5.344.925,47
Oš Monte Zaro	3.195.264,56
Oš Veruda	4.352.117,88
Oš Veli Vrh	4.864.326,56
Škola za odgoj i obrazovanje	4.015.995,26
Decentralizirana sredstva škole	5.294.502,73
Projekt Zajedno do znanja 3	1.363.902,44
Projekt Školska shema	15.225,52
Pulski vrtići za sretnije odrastanje	579.168,36
Dječji vrtić Pula	2.132.572,43
Dječji vrtić Mali Svijet	2.102.513,48
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	869.434,50
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	2.548.818,23
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	573.906,75
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	993.783,69
Decentralizirana sredstva JVP	4.695.259,59
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.018.411,88
Mjesni odbor Kaštanjer	6.880,00
Mjesni odbor Veruda	1.940,00
Mjesni odbor Nova Veruda	2.880,00
Mjesni odbor Štinjan	7.500,00
Mjesni odbor Veli Vrh	10.160,00
Mjesni odbor Busoler	2.820,00
Mjesni odbor Vidikovac	2.100,00
UKUPNO	67.987.929,97

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 184.270.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 83.376.815,00 kuna ili 45,25% u odnosu na plan, obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na porez na dohodak, poreza na imovinu, te poreza na robu i usluge.

Porez na dohodak zajednički je porez koji se dijeli između države, županije i grada. Gradu Pula pripada 74% poreza na dohodak, uvećani udio od 1,9% poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, te uvećani udio od 1,0% poreza na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva.

Porez i prirez porezu na dohodak ostvaren je u iznosu od 72.762.990,75 kuna ili 45,51% u odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez porezu na dohodak u visini od 12% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 11.593.647,10 kuna.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 20.650.000,00 kuna, ostvaren u iznosu od 9.507.101,98 kuna ili 46,04% u odnosu na plan, a čine ga porez na korištenje javnih površina, porez na kuće za odmor te porez na promet nekretnina i prava.

Porez na kuće za odmor je vlastiti prihod Grada. Sukladno Odluci o gradskim porezima visina poreza iznosi 12,00 kuna godišnje po četvornom metru korisne površine i ostvaren je u iznosu od 163.786,30 kuna ili 65,51% u odnosu na plan. U 2022. godini izdano je ukupno 310 rješenja za porez za kuću za odmor.

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 1.923.188,11 kuna ili 35,61% u odnosu na plan.

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 7.420.127,57 kuna ili 49,47% u odnosu na plan, a Gradu pripada 100% uplaćenog poreza na promet nekretnina ili prava.

Porez na robu i usluge planiran je u iznosu od 3.720.000,00 kuna, ostvaren u iznosu 1.106.722,27 kuna ili 29,75% u odnosu na plan, a čine ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku ili naziv tvrtke.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sukladno Odluci o gradskim porezima plaća se po stopi 3% od utvrđene osnovice i ostvaren je u iznosu od 1.094.069,01 kunu ili 29,57% u odnosu na plan. U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je ukupno 1.725 obrazaca - Mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju.

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 12.653,26 kuna ili 63,27% u odnosu na plan. Prihodi se odnose na naplatu potraživanja iz ranijih godina budući je porez ukinut 01. siječnja 2017. godine.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 157.032.831,43 kune, a ostvarene u iznosu od 63.181.981,89 kuna ili 40,23% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- **Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** planirane su u iznosu od 349.223,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 160.499,45 kuna ili 45,96% u odnosu na plan.
 - Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u ukupnom iznosu od 37.722,42 kune, kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u ukupnom iznosu od 122.777,03 kune, a odnose se na:

PROJEKT	OSTVARENJE
Projekt Clime	37.722,42
Prihodi od talijanske unije za OŠ Giuseppina Martinuzzi	122.777,03
UKUPNO	160.499,45

- **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** planirane su u iznosu od 23.416.398,39 kuna, a ostvarene su u iznosu od 5.914.603,61 kunu ili 25,26% u odnosu na plan i to:
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 333.530,55 kuna:

PROJEKT/NAMJENA	OSTVARENJE
Zajedno do znanja III	204.585,36
Projekt Dir po Puli	18.261,81
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	23.808,13
Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje	86.875,25
UKUPNO	333.530,55

- Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 276.305,21 kuna, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula;
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.192.205,33 kune, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula.
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 4.112.562,52 kune, a odnose se na:

PROJEKT/NAMJENA	OSTVARENJE
Sanacija odlagališta otpada Kaštijun	4.112.562,52
UKUPNO	4.112.562,52

- Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 5.785.463,80 kuna, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.841.352,76 kuna ili 31,83% u odnosu na plan i to:

- sredstva za mjere pripravnosti temeljem programa zapošljavanja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene,
- sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Županijske uprave za ceste u iznosu od 1.841.352,76 kuna za:

PROJEKT/NAMJENA	OSTVARENJE
Sanacija odlagališta otpada Kaštijun	1.101.644,82
Održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriiranih iz županijskih i lokalnih	739.707,94
UKUPNO	1.841.352,76

- Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije planirane su u iznosu od 11.431.006,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 5.719.444,42 kune ili 50,03% u odnosu na plan, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) ostvarene su u iznosu od 3.458.868,42 kune, potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) ostvarene su u iznosu od 2.260.576,00 kuna.

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 106.751.100,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 46.155.338,43 kune ili 43,24% u odnosu na plan, a odnose se na prihode po osnovi tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule.

- Tekuće pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 45.790.706,30 kuna, za:
 - provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću Pula i Dječjem vrtiću Mali svijet, budući je program zakonski obavezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu

nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin, sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula, Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,

- provođenje programa obrazovanja, za sudske tužbe, za prijevoz učenika sa teškoćama, za mentorstvo u osnovnim školama,
- sredstva za plaće za učitelje i zaposlenike osnovnih škola koje se isplaćuju putem nadležnog ministarstva,
- sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Pula,
- sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula,
- sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula.

PRORAČUNSKI KORISNIK	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	Ukupno
Oš Šijana	4.386.034,72	10.575,00	0,00	117.673,76	4.514.283,48
Oš Stoja	3.268.581,49	1.300,00	0,00	23.705,00	3.293.586,49
Oš Centar	3.072.613,69	11.900,00	0,00	19.379,60	3.103.893,29
Oš Giusepina Martinuzzi	3.929.170,22	8.700,00	128.850,50	111.219,45	4.177.940,17
Oš Tone Peruška	3.028.274,35	21.713,74	0,00	2.695,00	3.052.683,09
Oš Kaštanjer	3.857.931,31	11.350,00	728,00	16.653,00	3.886.662,31
Oš Vidikovac	4.748.023,22	14.535,00	0,00	20.145,60	4.782.703,82
Oš Monte Zaro	2.996.243,13	9.550,00	0,00	15.622,00	3.021.415,13
Oš Veruda	3.897.213,73	16.108,50	0,00	56.291,80	3.969.614,03
Oš Veli Vrh	4.274.020,32	14.622,50	0,00	5.940,00	4.294.582,82
Škola za odgoj i obrazovanje	3.877.886,61	17.000,00	33.544,50	34.274,50	3.962.705,61
Javna vatrogasna postrojba Pula	0,00	0,00	181.094,79	772.085,31	953.180,10
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	48.000,00	130.000,00	0,00	0,00	178.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	186.566,21	42.075,00	76.500,00	66.249,96	371.391,17
Dječji vrtić Pula	76.896,00	5.000,00	0,00	52.433,60	134.329,60
Dječji vrtić Mali Svijet	116.455,00	5.000,00	0,00	69.933,20	191.388,20
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	40.440,00	5.000,00	0,00	116.182,12	161.622,12
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	572.044,05	499.998,00	635.099,82	33.583,00	1.740.724,87
UKUPNO	42.376.394,05	824.427,74	1.055.817,61	1.534.066,90	45.790.706,30

- Kapitalne pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 364.632,13 kuna, za:
 - nabavu udžbenika u osnovnim školama,
 - nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula.

PRORAČUNSKI KORISNIK	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	Ukupno
Oš Stoja	565,52	0,00	565,52
Oš Giusepina Martinuzzi	4.436,27	0,00	4.436,27
Oš Tone Peruška	280,00	0,00	280,00
Oš Monte Zaro	1.063,94	0,00	1.063,94
Oš Veli Vrh	486,40	0,00	486,40
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	340.000,00	17.800,00	357.800,00
UKUPNO	346.832,13	17.800,00	364.632,13

- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 9.299.640,24 kune ostvarene su u iznosu od 3.390.743,22 kune ili 36,46% u odnosu na plan, a odnose se prihode za realizaciju projekta.

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 2.887.139,70 kuna, a odnose se prihode za realizaciju projekta.

PROJEKT/NAMJENA	OSTVARENJE
Zajedno do znanja III	1.159.317,08
Projekt ITU Ured Pula	353.066,63
Projekt Školska shema	15.225,52
Projekt Đir po Puli	103.483,52
Projekt Klik	4.934,94
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	134.912,74
Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje	492.293,11
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula-Projekt Rastimo zajedno sigurnije	623.906,16
UKUPNO	2.887.139,70

- Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 20.212,59 kuna, a odnose se prihode za realizaciju projekta KLIK Škole za odgoj i obrazovanje.
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 483.390,93 kune, a odnose se prihode za realizaciju Projekta Pulski fortifikacijski sustav.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 33.151.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 15.809.559,41 kunu ili 47,69% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 271.500,00 kuna, ostvareni u iznosu od 172.652,30 kuna ili 63,59% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju, prihode od dividendi te prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 32.880.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 15.636.907,11 kuna ili 47,56% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 3.242.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 1.402.835,70 kuna ili 43,27% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 330.286,10 kuna dok se iznos od 1.072.549,60 kuna odnosi na 1/3

prihoda doznačenih na račun Grada Pula od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 738.892,67 kuna ili 49,26% u odnosu na plan, a odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 11.273.111,13 kuna, odnosno 45,09% u odnosu na plan.

Prihodi od naknade za uporabu gradskih površina planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 30.264,94 kune ili 30,26% u odnosu na plan.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-Urbani vrtovi planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 13.250,00 kuna ili 265,00% više u odnosu na plan, a odnose se na prihode od korištenja dijela obradivog zemljišta u obliku vrtne parcele/Društvenog vrta na lokaciji urbanih vrtova na Gregovici.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-od iznajmljivanja bicikala planirani su u iznosu od 35.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 17.574,40 kuna ili 50,21% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od iznajmljivanja bicikala.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 1.155.563,50 kuna ili 96,30% u odnosu na plan, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže.

Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 10.438,47 kuna ili 20,88%, a odnose se na naknada za eksploataciju mineralnih sirovina te naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina.

Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 563.416,52 kune ili 46,95% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 539.626,14 kuna odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a iznos od 23.790,38 kuna odnosi se na indirektnu spomeničku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa.

Prihodi od naknade za vez na nautičkom dijelu luke otvorene za javni promet planirani su u iznosu od 298.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 297.698,79 kuna ili 99,90% u odnosu na plan. Odnose se na uplatu Lučke uprave Pula sukladno članku 22. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda.

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 133.860,99 kuna ili 53,54% u odnosu na plan.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristobi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 94.931.352,52 kune, a ostvareni u iznosu od 43.125.900,41 kunu ili 45,43% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 2.850.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 676.188,61 kunu ili 23,73% u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 600.000,00 kuna, ostvarene u iznosu od 318.221,86 kuna ili 53,04% u odnosu na plan, a obuhvaćaju pripadajući dio prihoda ostvaren prodajom državnih biljega i gradskih upravnih pristojbi (posebne upravne pristojbe, za formiranje okućnica, za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, za ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole, za izdavanje uvjerenja o uporabi).

Prihodi od turističke pristojbe planirani su u iznosu od 2.250.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 357.966,75 kuna ili 15,91% u odnosu na plan. Prihodi od turističke pristojbe predstavljaju 30% pripadajuće turističke pristojbe Turističke zajednice Grada.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 23.978.352,52 kune, a ostvareni u iznosu od 9.965.948,34 kune ili 41,56% u odnosu na plan.

Prihodi vodnog gospodarstva planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 41.428,82 kune ili 41,43% u odnosu na plan, predstavljaju 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Ostali nespomenuti prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 23.878.352,52 kune, ostvareni su u iznosu od 9.924.519,52 kune ili 41,56% u odnosu na plan i to:

- **Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.** planirani su u iznosu od 18.208.410,00 kuna, ostvareni su u iznosu od 7.939.903,87 kuna ili 43,61% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj, marende i sl.), članarina za Gradsku knjižnicu i čitaonicu te ulaznica za Istarsko narodno kazalište;

PRORAČUNSKI KORISNIK	OSTVARENJE
Oš Šijana	449.941,55
Oš Stoja	231.305,20
Oš Centar	178.928,99
Oš Giusepina Martinuzzi	369.824,64
Oš Tone Peruška	177.527,70
Oš Kaštanjer	347.214,70
Oš Vidikovac	552.821,24
Oš Monte Zaro	160.862,30
Oš Veruda	371.259,30
Oš Veli Vrh	520.609,86
Škola za odgoj i obrazovanje	19.775,30
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	26.170,00
Dječji vrtić Pula	1.666.690,51
Dječji vrtić Mali Svijet	1.682.105,05
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	610.909,28
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	315.976,71
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	257.767,54
UKUPNO	7.939.689,87

- **Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete** planirani su u iznosu od 480.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 78.601,05 kuna ili 16,38% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 9.210,00 kuna prihodi su Grada Pule, a 69.391,05 kuna odnose se na prihode proračunskih korisnika;

PRORAČUNSKI KORISNIK	OSTVARENJE
Oš Šijana	1.610,50
Oš Stoja	394,23
Oš Centar	4.642,63
Oš Giusepina Martinuzzi	8.444,84
Oš Tone Peruška	277,59
Oš Vidikovac	1.002,16
Oš Monte Zaro	743,80
Oš Veruda	1.987,50
Oš Veli Vrh	16.540,76
Dječji vrtić Mali Svijet	16.022,10
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	11.899,96
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	5.824,98
UKUPNO	69.391,05

- *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima* - planirani su u iznosu od 5.189.942,52 kune, ostvareni u iznosu od 1.906.014,60 kuna ili 36,73% u odnosu na plan, a odnose se na:
- stvarne troškove gradnje ostvareni su u iznosu od 412.009,28 kuna, odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
 - ostale nespomenute prihode – šumski doprinos ostvareni su u iznosu od 8,60 kuna, a odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
 - ostale nespomenute prihode - neporezni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.304.207,23 kune, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, naknada za dobivanje dozvole za taxi prijevoz, za obavljanje dimnjačarskih poslova, naknada za preslike iz kataloga informacija, po osnovi naseljedstva i dr.,
 - ostale nespomenute prihode-prihode od naknade prijevoza lomljenog kamena ostvareni su u iznosu od 47.448,93 kune, a odnose se na sredstva od naknade prijevoza lomljenog kamena kroz Štinjan,
 - ostale nespomenute prihode – prihode od operatera ostvareni su u iznosu od 90.534,85 kuna, a odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
 - ostale nespomenute prihode proračunskih korisnika ostvareni su u ukupnom iznosu od 51.805,71 kunu:

PRORAČUNSKI KORISNIK	OSTVARENJE
Oš Stoja	744,84
Oš Giusepina Martinuzzi	15.420,27
Oš Monte Zaro	200,00
Oš Veli Vrh	24.861,27
Škola za odgoj i obrazovanje	6.300,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	803,86
Dječji vrtić Pula	3.445,47
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	30,00
UKUPNO	51.805,71

Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 68.103.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 32.483.763,46 kuna ili 47,70% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 19.103.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 7.067.148,40 kuna ili 36,99% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 49.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 25.416.615,06 kuna ili 51,87% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, komunalna naknada za stambeni prostor uplaćena je u iznosu od 5.686.748,27 kuna, a komunalna naknada za poslovne prostore u iznosu od 19.729.866,79 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 4.331.093,00 kune, a ostvareni u iznosu od 1.778.913,55 kuna ili 41,07% u odnosu na plan, odnose se na:

- prihode od pruženih usluga proračunskih korisnika u iznosu od 748.409,45 kuna (Osnovne škole - najam školskih sportskih dvorana, mjesni odbori - najam prostora mjesnih odbora, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula - usluge psihologa, logopeda, edukacijskog rehabilitatora procjene djece s poteškoćama u razvoju te usluge asistivne tehnologije, Dječji vrtići - priprema obroka za vanjske korisnike i škole, od verificiranih programa (engleski i daroviti), Javna vatrogasna postrojba Pula - prijevoz vode, 24-satni nadzor nad vatrodajavnim sustavom, korištenje vatrogasne opreme, Istarsko narodno kazalište - suorganizacije programa drugih korisnika, sponzorstva, tehničke podrške (korištenja dvorane i opreme), gostovanja i biblioteka);

PRORAČUNSKI KORISNIK	OSTVARENJE
Oš Centar	2.520,00
Oš Veruda	1.800,00
Dječji vrtić Pula	327.018,00
Dječji vrtić Mali Svijet	193.126,50
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	30.068,99
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	21.718,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	79.930,04
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	1.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	64.427,92
Mjesni odbor Kaštanjer	6.880,00
Mjesni odbor Veruda	1.940,00
Mjesni odbor Nova Veruda	2.880,00
Mjesni odbor Štinjan	7.500,00
Mjesni odbor Veli Vrh	2.680,00
Mjesni odbor Vidikovac	2.100,00
Mjesni odbor Busoler	2.820,00
UKUPNO	748.409,45

- prihode od pruženih usluga Grada Pule u iznosu od 727.834,72 kune, odnosi se na 10% naplaćenog iznosa naknade za uređenje voda;
- prihode od tekućih donacija proračunskih korisnika u iznosu od 256.973,60 kuna.

PRORAČUNSKI KORISNIK	OSTVARENJE
Oš Šijana	6.545,50
Oš Stoja	6.545,45
Oš Centar	9.761,45
Oš Giusepina Martinuzzi	6.545,45
Oš Tone Peruška	6.545,45
Oš Kaštanjer	10.545,45
Oš Vidikovac	7.942,25
Oš Monte Zaro	8.545,45
Oš Veruda	7.347,05

PRORAČUNSKI KORISNIK	OSTVARENJE
Oš Veli Vrh	7.245,45
Škola za odgoj i obrazovanje	6.545,45
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	29.080,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	136.299,20
Mjesni odbor Veli Vrh	7.480,00
UKUPNO	256.973,60

- prihode od kapitalnih donacija proračunskih korisnika u iznosu od 45.695,78 kuna.

PRORAČUNSKI KORISNIK	OSTVARENJE
Dječji vrtić Mali Svijet	19.871,63
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	25.824,15
UKUPNO	45.695,78

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 2.050.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 888.298,18 kuna ili 43,33% u odnosu na plan.

Kazne i upravne mjere planirane su u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 838.895,32 kune ili 41,94% u odnosu na plan. Čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta, gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 49.402,86 kuna ili 98,81% u odnosu na plan a odnose se na knjiženja odobrenja po početnom stanju.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 30.779.463,00 kune, a ostvareni u iznosu od 4.519.270,17 kuna ili 14,68% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 27.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 3.408.505,38 kuna ili 12,62% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 3.779.463,00 kune, ostvareni u iznosu od 1.110.764,79 kuna ili 29,39% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova, poslovnih objekata te postrojenja i opreme.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 2.769.912,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.038.357,56 kuna ili 37,49% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 933.352,60 kuna. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 486.294,54 kune (period 12/21 do 05/22), dok je iznos od 465.558,21 kunu ostao na računu Grada.

Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 567.461,69 kuna, dok su prihodi u iznosu od 5.337,66 kuna sredstva proračunskih korisnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK	OSTVARENJE
Oš Šijana	623,56
Oš Kaštanjer	399,00
Oš Vidikovac	336,00
Oš Monte Zaro	2.433,94

PRORAČUNSKI KORISNIK	OSTVARENJE
Škola za odgoj i obrazovanje	456,31
Dječji vrtić Pula	1.088,85
UKUPNO	5.337,66

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 64.237,10 kuna ili 6,42% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora (obročne otplate).

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme ostvareni u iznosu od 120,00 kuna, a odnose se na prihode od prodaje stolica OŠ Vidikovac.

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava planirani su u iznosu od 8.051,00 kunu, a ostvareni u iznosu od 8.050,13 kuna ili 99,99% u odnosu na plan, odnose se na prihode od prodaje službenog vozila u vlasništvu Grada Pule.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine iznos djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa po osnovi odobrenog popusta temeljem izdanih rješenja iznosio je 494.646,98 kuna, te iznos oslobođenja od plaćanja komunalne naknade temeljem izdanih rješenja iznosio je 33.893,04 kune.

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

Stanje nenaplaćenih potraživanja

Stanje ukupno nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Pule i prihode proračunskih korisnika Grada Pule na dan 30. lipnja 2022. godine iznosila su 117.149.390,91 kunu. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja, dospjela potraživanja iznose 108.215.349,93 kune.

Korisnik	Stanje nenaplaćenih potraživanja	
	Ukupna	Dospjela
Grad Pula	113.357.585,75	106.634.690,08
Javna vatrogasna postrojba Pula	58.572,67	12.630,66
OŠ Šijana	330.784,63	126.870,86
OŠ Stoja	223.570,30	18.870,82
OŠ Centar	127.934,07	59.595,78
OŠ Giusepina Martinuzzi	121.903,46	45.997,76
OŠ Tone Peruška	157.537,77	21.867,90
OŠ Kaštanjer	139.148,50	15.563,80
OŠ Vidikovac	259.607,74	131.124,46
OŠ Monte Zaro	396.344,53	246.980,19
OŠ Veruda	264.864,53	75.430,43
OŠ Veli Vrh	206.449,70	64.933,64
Škola za odgoj i obrazovanje	63.620,74	4.784,81
Dječji vrtić Pula	537.930,86	494.436,47
Dječji vrtić Mali svijet	197.687,77	128.885,40
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	163.371,86	54.552,62
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	19.459,11	2.139,25
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	32.071,66	17.645,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	490.945,26	58.350,00
UKUPNO	117.149.390,91	108.215.349,93

Ukupno iskazana potraživanja nisu umanjena za ispravak vrijednosti potraživanja.

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

Od ukupno dospjelih potraživanja, potraživanja koja nisu prihod Grada iznose 10.936.422,38 kuna, a odnose se na potraživanja po osnovi naknade za uređenje voda, spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i poreza na dodanu vrijednost. Dospjela potraživanja Grada iznose 95.698.267,70 kuna.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Pule i proračunskih korisnika Grada Pule na dan 30. lipnja 2022. godine iznosila su 3.060.233,83 kune.

Korisnik	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza
Grad Pula	2.830.522,16
OŠ Šijana	5.420,43
OŠ Stoja	5.968,66
OŠ Centar	2.999,55
OŠ Giusepina Martinuzzi	4.486,92
OŠ Kaštanjer	1.108,48
OŠ Monte Zaro	165.983,83
OŠ Veruda	736,40
OŠ Veli Vrh	488,00
Dječji vrtić Pula	8.732,83
Dječji vrtić Mali svijet	20.188,70
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	4.692,44
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	8.905,43
UKUPNO	3.060.233,83

Stanje potencijalnih obveza

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za Grad Pula i proračunske korisnike na dan 30. lipnja 2022. godine iznosila su 122.093.789,45 kuna.

Korisnik	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka
Grad Pula	121.953.689,69
OŠ Tone Peruška	83.725,82
OŠ Monte Zaro	32.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	24.373,94
UKUPNO	122.093.789,45

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 30. lipnja 2022. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

GRAD PULA - POLA STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 30.6.2022.

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 30.6.)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2022. godine dospjela	Poslane opomene u 2022.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2022. - saldo	Ovrhe saldo 30.6.2022.	UKUPNO OVRHE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9+10+11+12)
1	1613102	Porez na kuće za odmor	49.338,87	20.395,27	28.943,60	4.678,68	15.716,59	8.644,67	0,00	0,00	0,00	7.584,93	7.584,93
2	1614602	Porez na tvrtku ili naziv	478.310,92	478.164,16	146,76	411.706,78	66.457,38	0,00	134.856,07	50.313,50	0,00	276.521,46	461.691,03
3	1614301	Porez na potrošnju	331.852,97	331.852,97	0,00	244.711,88	87.141,09	352.884,99	296,95	2.146,75	0,00	283.706,20	286.149,90
4	1613101	Porez na korištenje javnih površina	703.191,59	703.191,59	0,00	309.228,69	393.962,90	793.888,09	0,00	0,00	0,00	432.824,34	432.824,34
5	161340	Porez na promet nekretnina 1783	3.872.850,98	3.872.850,98	0,00	3.872.850,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	161	Ukupno potraživanja za poreze	5.435.545,33	5.406.454,97	29.090,36	4.843.177,01	563.277,96	1.155.417,75	135.153,02	52.460,25	0,00	1.000.636,93	1.188.250,20
7	1641901	Potraživanja po osnovi naknade za zbrinjavanje kom. otpada na Kaštjunu	69.374,52	69.374,52	0,00	69.374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1641901	Potraživanja za Ugovore o financiranju-stvarni troškovi gradnje	1.410.998,67	1.410.998,67	0,00	1.410.998,67	0,00	0,00	1.260.029,65	0,00	0,00	0,00	1.260.029,65
9	1641901	Ostala potraživanja za usluge Grada Pule	335.924,98	335.924,98	0,00	221.225,26	114.699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	115.742,07	115.742,07
10	1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine-knjiga izlaznih računa	1.816.298,17	1.816.298,17	0,00	1.701.598,45	114.699,72	0,00	1.260.029,65	0,00	0,00	115.742,07	1.375.771,72
11	1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	28.691.651,53	26.739.506,62	1.952.144,91	25.360.318,56	1.379.188,06	2.209.330,26	7.516.717,84	1.493.410,82	0,00	11.930.232,26	20.940.360,92
12	1642101	Potraživanja za koncesije-pom.dobro	979.395,92	305.776,42	673.619,50	337.315,02	-31.538,60	226.761,00	0,00	0,00	0,00	305.776,42	305.776,42
13	16421	Potraživanja za dane koncesije	979.395,92	305.776,42	673.619,50	337.315,02	-31.538,60	226.761,00	0,00	0,00	0,00	305.776,42	305.776,42
14	1642201	Potraživanje za stanarinu-najam	1.943.545,55	1.943.545,55	0,00	1.814.782,19	128.763,36	397.631,88	0,00	0,00	0,00	1.402.474,35	1.402.474,35
15	1642203	Potraživanja za najam javnih površina	451.371,47	451.371,47	0,00	461.829,43	-10.457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	343.101,06	343.101,06
16	1642204	Potraživanja za zakup poslovnog prostora	12.775.056,81	12.758.082,91	16.973,90	11.639.607,03	1.118.475,88	1.244.244,69	1.836.264,96	1.362.611,57	0,00	9.340.359,54	12.539.236,07
17	1642207	Potraživanja za nakn.za uređ.voda-zakupci	157.990,97	157.990,97	0,00	157.990,97	0,00	43.688,37	27.791,90	27.012,37	0,00	80.467,13	135.271,40
18	16422	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	15.327.964,80	15.310.990,90	16.973,90	14.074.209,62	1.236.781,28	1.685.564,94	1.864.056,86	1.389.623,94	0,00	11.166.402,08	14.420.082,88
19	16423	Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine	11.592.601,40	10.342.601,40	1.250.000,00	10.342.601,40	0,00	0,00	5.550.000,00	0,00	0,00	59.813,51	5.609.813,51
20	16429002	Potraživanja za spomeničku rentu 100%	737.360,47	730.724,17	6.636,30	564.006,51	166.717,66	284.730,04	102.660,98	103.786,88	0,00	348.826,52	555.274,38
21	16429003	Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru-2963	49.413,73	49.413,73	0,00	42.186,01	7.227,72	12.274,28	0,00	0,00	0,00	49.413,73	49.413,73
22	16429000	Potraživanje za otkopane količine neenergetskih mineralnih sirovina	4.915,21	0,00	4.915,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	16429	Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	791.689,41	780.137,90	11.551,51	606.192,52	173.945,38	297.004,32	102.660,98	103.786,88	0,00	398.240,25	604.688,11
24	164	Potraživanja za prihode od imovine	30.507.949,70	28.555.804,79	1.952.144,91	27.061.917,01	1.493.887,78	2.209.330,26	8.776.747,49	1.493.410,82	0,00	12.045.974,33	22.316.132,64
25	1652601	Potraživanja od APN-a	4.184.147,60	0,00	4.184.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1652604	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-stambeni pr.	2.152.980,28	2.152.980,28	0,00	1.654.984,63	497.995,65	1.219.360,09	34.685,11	0,00	0,00	770.645,30	805.330,41
27	1652605	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-poslovni pr.	7.259.841,85	7.259.841,85	0,00	6.750.130,39	509.711,46	2.588.890,88	1.759.869,99	1.625.053,03	0,00	2.802.090,85	6.187.013,87
28	1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	13.596.969,73	9.412.822,13	4.184.147,60	8.405.115,02	1.007.707,11	3.808.250,97	1.794.555,10	1.625.053,03	0,00	3.572.736,15	6.992.344,28
29	1653300	Potraživanja za naknadu za priključke	589.464,98	589.464,98	0,00	589.464,98	0,00	0,00	587.677,83	0,00	0,00	1.787,15	589.464,98
30	1653200	Potraživanja za komunalnu naknadu	44.172.047,91	44.170.766,11	1.281,80	40.089.482,25	4.081.283,86	12.017.980,12	14.481.551,78	6.044.579,15	0,00	5.690.967,57	26.217.098,50
31	1653100	Potraživanja za komunalni doprinos	5.947.442,36	5.947.442,36	0,00	5.601.298,45	346.143,91	3.453.578,14	1.127.881,48	0,00	0,00	4.484.540,82	5.612.422,30
32	1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	50.708.955,25	50.707.673,45	1.281,80	46.280.245,68	4.427.427,77	15.471.558,26	16.197.111,09	6.044.579,15	0,00	10.177.295,54	32.418.985,78
33	165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima	64.305.924,98	60.120.495,58	4.185.429,40	54.685.360,70	5.435.134,88	19.279.809,23	17.991.666,19	7.669.632,18	0,00	13.750.031,69	39.411.330,06
34	16815000	Potraživanja za kazne za nepropisno parkirana vozila	7.699.867,11	7.699.867,11	0,00	7.107.255,66	592.611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.094,43	1.561.094,43
35	16815001	Potraživanja za kazne za parkirališta	203.762,10	203.762,10	0,00	203.762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.762,10	203.762,10
36	1681600	Kazne po prekršajnom nalogu-porezna uprava	222.666,21	222.666,21	0,00	222.666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1683102	Potraživanja za ostale prihode - parnični troškovi	128.865,21	128.865,21	0,00	125.354,16	3.511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	128.865,21	128.865,21
38	1683103	Potraživanja za ostale prihode - presuda Monte Zaro	158.997,98	158.997,98	0,00	158.997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.997,98	158.997,98
39	168	Potraživanja za kazne i upravne mjere	8.414.158,61	8.414.158,61	0,00	7.818.036,11	596.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052.719,72	2.052.719,72
40	16	Potraživanja za prihode poslovanja	108.663.578,62	102.496.913,95	6.166.664,67	94.408.490,83	8.088.423,12	22.644.557,24	26.903.566,70	9.215.503,25	0,00	28.849.362,67	64.968.432,62

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 30.6.)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2022. godine dospjela	Poslane opomene u 2022.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2022. - saldo	Ovrhe saldo 30.6.2022.	UKUPNO OVRHE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9+10+11+12)
41	1721101 1721102 1721110 1721111 1721112	Potraživanja od prodaje stanova	3.159.037,40	3.159.037,40	0,00	2.394.609,55	764.427,85	475.659,18	0,00	0,00	0,00	2.564.451,74	2.564.451,74
42	17212001	Potraživanja od prodaje nekretnina-poslovni prostori	991,86	991,86	0,00	991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1711101 1711103	Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište	1.434.659,68	950.934,68	483.725,00	360.327,85	590.606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	950.934,68	950.934,68
44	17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	4.594.688,94	4.110.963,94	483.725,00	2.755.929,26	1.355.034,68	475.659,18	0,00	0,00	0,00	3.515.386,42	3.515.386,42
45	1291101	Grad Pula - potraživanja za bolovanje	53.803,68	0,00	53.803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1292104	Ostala nespomenuta potraživanja	18.223,71	18.223,71	0,00	18.223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1241101	Potraživanje za više plaćen porez i prirez na dohodak	16.475,07	0,00	16.475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	1245101	Potraživanja za više plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje	1.006,84	0,00	1.006,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	124520	Potraživanja za više plaćene doprinose za mirovinsko osiguranje	1.220,41	0,00	1.220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	124 1291 1292	Ostala potraživanja za predujmove i naknade koje se refundiraju i ostala nespomenuta potraživanja	90.729,71	18.223,71	72.506,00	18.223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	123	Potraživanja od zaposlenih	8.588,48	8.588,48	0,00	8.588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO	113.357.585,75	106.634.690,08	6.722.895,67	97.191.232,28	9.443.457,80	23.120.216,42	26.903.566,70	9.215.503,25	0,00	32.364.749,09	68.483.819,04

U općem dijelu izvještaja **RASHODI I RAČUN FINANCIRANJA** vidljivo je izvršenje rashoda i izdataka u odnosu na plan.

Rashodi i izdaci izvršeni su u sveukupnom iznosu od 212.670.209,20 kuna, od čega 210.778.716,28 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 1.891.492,92 kune predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 88.691.214,79 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 57.667.857,78 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 1.839.544,29 kuna,
- subvencije u iznosu od 5.586.791,76 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 3.685.131,33 kune,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 3.735.046,72 kune,
- ostali rashodi u iznosu od 22.205.352,55 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.456.664,54 kune,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 24.693.782,52 kune,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1.217.330,00 kuna,
- izdaci iz računa financiranja u iznosu od 1.891.492,92 kune.

Od 01. siječnja 2014. godine Grad Pula je obveznik obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost za obračunatu zakupninu, te je sukladno članku 75. Zakona o porezu na dodanu vrijednost za građevinske usluge obračunavao i vršio uplatu PDV-a temeljem ispostavljenih računa sa prijenosom porezne obveze. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. godine ukupno je plaćeno 10.558.332,28 kuna PDV-a temeljem ispostavljenih računa i izvršenog prijenosa u iznosu od kuna.

Pregled rashoda i izdataka za Grad Pulu i proračunske korisnike:

RASHODI I IZDACI	Grad Pula	Proračunski korisnici	Ukupno
Rashodi za zaposlene	14.082.580,00	74.608.634,79	88.691.214,79
Materijalni rashodi	38.886.055,95	18.781.801,83	57.667.857,78
Financijski rashodi	496.429,48	1.343.114,81	1.839.544,29
Subvencije	5.586.791,76	0,00	5.586.791,76
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.685.131,33	0,00	3.685.131,33
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.624.045,81	111.000,91	3.735.046,72
Ostali rashodi	22.205.352,55	0,00	22.205.352,55
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.456.664,54	0,00	1.456.664,54
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.594.798,66	1.098.983,86	24.693.782,52
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	107.197,61	1.110.132,39	1.217.330,00
Izdaci iz računa financiranja	1.891.492,92	0,00	1.891.492,92
UKUPNO	115.616.540,61	97.053.668,59	212.670.209,20

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 438.677.762,80 kuna, a izvršeni u iznosu od 183.410.939,22 kune ili 41,81% u odnosu na plan.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 197.561.074,85 kune, a izvršeni u iznosu od 88.691.214,79 kuna ili 44,89% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za zaposlene za

Grad Pula iznose 14.082.580,00 kuna, a za proračunske korisnike 74.608.634,79 kuna. Odnose se na isplatu bruto plaće sa doprinosima te materijalnih prava temeljem Kolektivnih ugovora.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 150.876.335,95 kuna a izvršeni u iznosu od 57.667.857,78 kuna ili 38,22% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, materijalni rashodi za Grad Pula iznose 38.886.055,95 kuna, a za proračunske korisnike 18.781.801,83 kune. Odnose se na rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, materijal i sirovine (namirnice), sitni inventar i auto gume, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, za energiju, poštanske usluge, usluge telefona, prijevoza, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, za promidžbu i informiranje, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge (program održavanja komunalne infrastrukture, pričuva i dr.), zakupnine i najamnine za licence, prijevozna sredstva, računalnu opremu, zdravstvene preglede, intelektualne usluge (geodetski elaborati, procjene), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa), ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (kod proračunskih korisnika), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava (naknadu gradskim vijećnicima, vijećnicima mjesnih odbora i nacionalnih manjina, naknade upravnim vijećima ustanova), premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere, pristojbe), troškove sudskih postupaka te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 2.867.538,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.839.544,29 kuna ili 64,15% u odnosu na plan, za kamate po kreditima za izgradnju OŠ Veli Vrh faza I i II, za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne kamate te zatezne kamate za tužbe u osnovnim školama. Od navedenog iznosa, financijski rashodi za Grad Pula iznose 496.429,48 kuna, a za proračunske korisnike 1.343.114,81 kunu.

Subvencije planirane su u iznosu od 16.702.200,00 kuna, a izvršene u iznosu od 5.586.791,76 kuna ili 33,45% u odnosu na plan, odnose se na subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača, subvenciju Zaštitnoj radionici Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom, subvenciju za realizaciju nakladničkih projekata, subvencije za realizaciju glazbenih programa, scensko-dramskih i filmskih programa, realizaciju projekta Coworking Pula, subvenciju kamata na kredite po kreditnim linijama, potpore po programu poljoprivrede i ruralnog razvoja, potpore istraživačkom novinarstvu.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 8.423.093,00 kune a izvršene u iznosu od 3.685.131,33 kune ili 43,75% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom Kaštijun sukladno Sporazumu o zajedničkom sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, sufinanciranje najamnine liječnicima sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule, sufinanciranje izgradnje Opće bolnice Pula sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli, sufinanciranje izgradnje Medicinske škole u Puli, sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo IŽ, sufinanciranje dodatnog tima Hitne medicinske pomoći, sufinanciranje programa i projekta ustanova u socijali (Dom Ruža Petrović, Dom Alfredo Štiglić, Centra za rehabilitaciju Pula, Dom za odrasle osobe Vila Marija, Obiteljski centar), sufinanciranje programa i projekta ustanova u kulturi (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Škola primjenjenih umjetnosti i dizajna, Glazbena škola I.M. Ronjgov, Muzej suvremene umjetnosti Istre, Povijesni i pomorski muzej, Hrvatsko narodno kazalište Ivan pl. Zajc), uređenje gradskih šuma, realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav, promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 9.910.838,00 kuna, a izvršene u iznosu od 3.735.046,72 kune ili 37,69% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, naknade građanima i kućanstvima za Grad Pulu iznose 3.624.045,81

kunu, a za proračunske korisnike 111.000,91 kunu. Odnose se na naknade građanima za zbrinjavanje azbesta, naknade građanima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i to za troškove stanovanja, dopunsku zaštitu učesnicima NOR-a, pomoć umirovljenicima s nižim primanjima, novčane potpore studentima-stipendije, novorođenačke naknade, sufinanciranje cijene prijevoza, ukop nezbrinutih osoba, prehranu u privatnim vrtićima, prehranu za starije osobe, subvenciju povlaštene cijene vode socijalno ugroženih, za preventivne programe, prijevoz djece sa teškoćama, nabavu radnog materijala za potrebe škola, školarine za vatrogasce.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 52.336.683,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 22.205.352,55 kuna ili 42,43% u odnosu na plan. Odnosi na sufinanciranje programa i projekta udruga iz kulture (likovni, dramsko scenski, glazbeni, književni programi i manifestacije i nakladnički projekti, institucionalna potpora, inovativne umjetničke i kulturne prakse, kulturni amaterizam, kultura mladih), civilnog društva (sindikalne organizacije, vjerske zajednice i manjine, udrugama proizašlih iz rata), društvenih djelatnosti (sportske zajednice, udruga tehničke kulture, udruga i ustanova iz područja socijale, zdravstva i veterinarstva), sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta, sufinanciranje programa Grad prijatelj djece, sufinanciranje programa i projekata Pula Film Festivala, sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice sukladno Zakonu o vatrogastvu, sufinanciranje rada Crvenog križa sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu, programa i projekta iz područja civilne zaštite i spašavanja (Gorska služba spašavanja), sufinanciranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću, realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav, sufinanciranje programa poljoprivrede i ruralnog razvoja, realizaciju projekta Centar podrške 521, realizaciju projekta Ne budi u pensiru, s nama si na miru.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 76.893.733,58 kuna, a izvršeni u iznosu od 27.367.777,06 kuna ili 35,59% u odnosu na plan.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 3.504.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.456.664,54 kune ili 41,57% u odnosu na plan. Odnose se na otkup zemljišta radi realizacije programa gradnje, rješavanja imovinskih odnosa te za kupnju licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 69.285.404,59 kuna, a izvršeni u iznosu od 24.693.782,52 kune ili 35,64% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za Grad Pulu iznose 23.594.798,66 kuna, a za proračunske korisnike 1.098.983,86 kuna. Odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje za 2022. godinu, realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav, uređenje plaža na području grada, nabavu računala i računalne opreme, komunikacijske opreme, uredskog namještaja, izradu planova prostornog uređenja, izradu programa prilagodbe klimatskim promjenama, nabavu urbane opreme, izradu programskog rješenja za izgradnju DV u Šijani, nabavu knjiga, uredske opreme i namještaja u osnovnim školama, obnovu knjižničnog fonda u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, realizaciju projekta Izgradnja skloništa za životinje.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 4.104.328,99 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.217.330,00 kuna ili 29,66% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Grad Pulu iznose 107.197,61 kunu, a za proračunske korisnike 1.110.132,39 kuna. Odnose se na realizaciju pojekta Centar podrške 521 te na ulaganja u osnovne škole.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 6.450.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 1.891.492,92 kune ili 29,33% u odnosu na plan. Odnose se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh (I i II faza).

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine (Tabela br. 3 i Grafikon br. 3), te tabelarni i grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br. 4).

Tabela br. 3. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Planirani rashodi i izdaci 2022	Izvršeni rashodi i izdaci 01-06/2022	% u odnosu na plan
Rashodi za zaposlene	197.561.074,85	88.691.214,79	44,89
Materijalni rashodi	150.876.335,95	57.667.857,78	38,22
Financijski rashodi	2.867.538,00	1.839.544,29	64,15
Subvencije	16.702.200,00	5.586.791,76	33,45
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.423.093,00	3.685.131,33	43,75
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.910.838,00	3.735.046,72	37,69
Ostali rashodi	52.336.683,00	22.205.352,55	42,43
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.504.000,00	1.456.664,54	41,57
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.285.404,59	24.693.782,52	35,64
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.104.328,99	1.217.330,00	29,66
Izdaci iz računa financiranja	6.450.000,00	1.891.492,92	29,33
UKUPNO	522.021.496,38	212.670.209,20	40,74

Grafikon br. 3. Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine

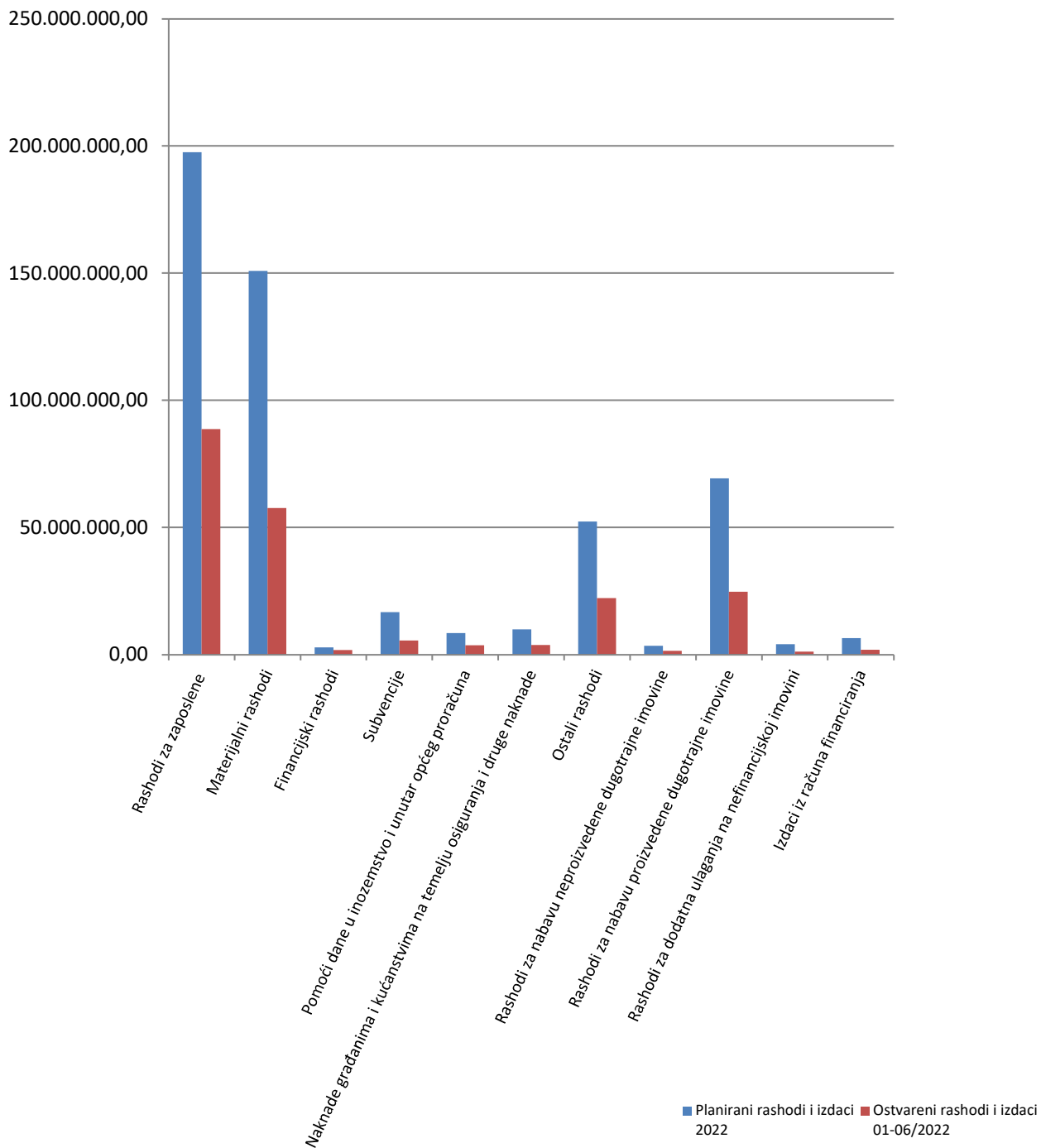
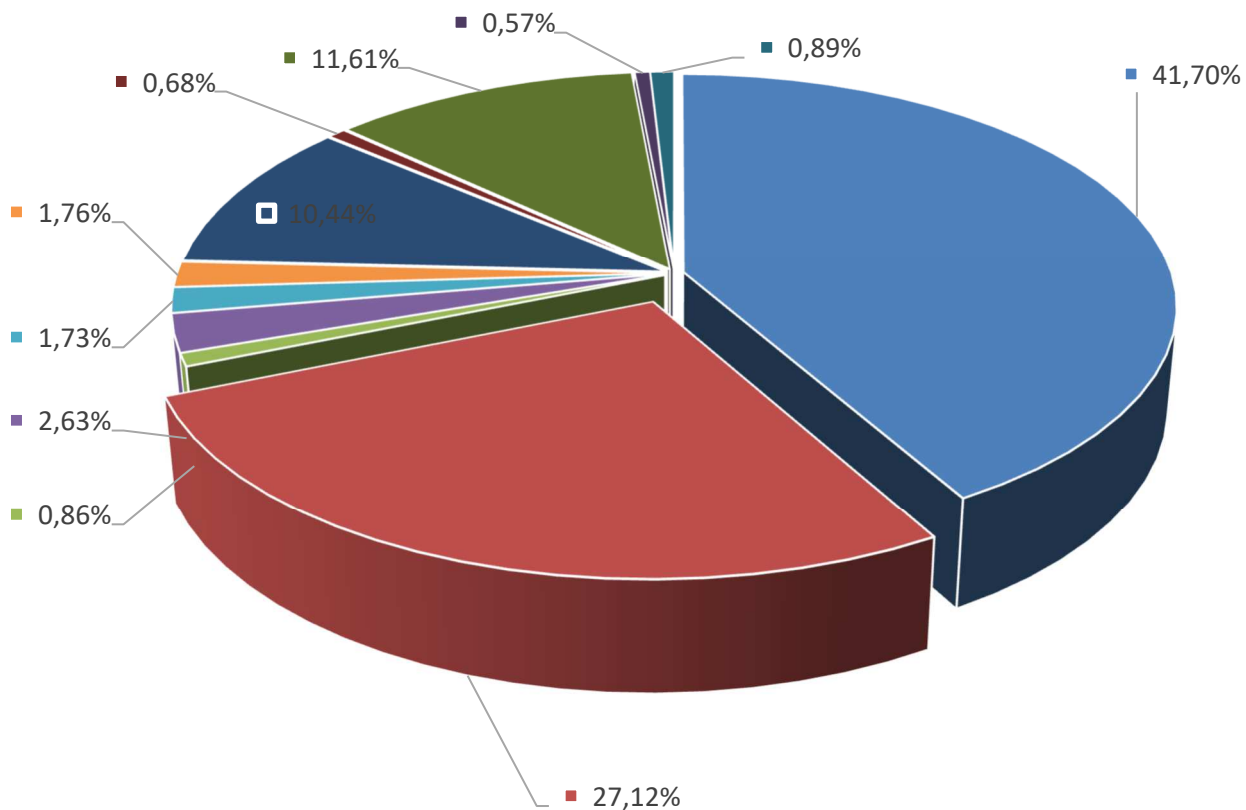


Tabela br. 4. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvršeni rashodi i izdaci 01-06/2022	% u odnosu na plan
Rashodi za zaposlene	88.691.214,79	41,70
Materijalni rashodi	57.667.857,78	27,12
Financijski rashodi	1.839.544,29	0,86
Subvencije	5.586.791,76	2,63
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.685.131,33	1,73
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.735.046,72	1,76
Ostali rashodi	22.205.352,55	10,44
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.456.664,54	0,68
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.693.782,52	11,61
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.217.330,00	0,57
Izdaci iz računa financiranja	1.891.492,92	0,89
UKUPNO	212.670.209,20	100,00

Grafikon br. 4. Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine



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

U Gradu Pula ustrojena su upravna tijela:

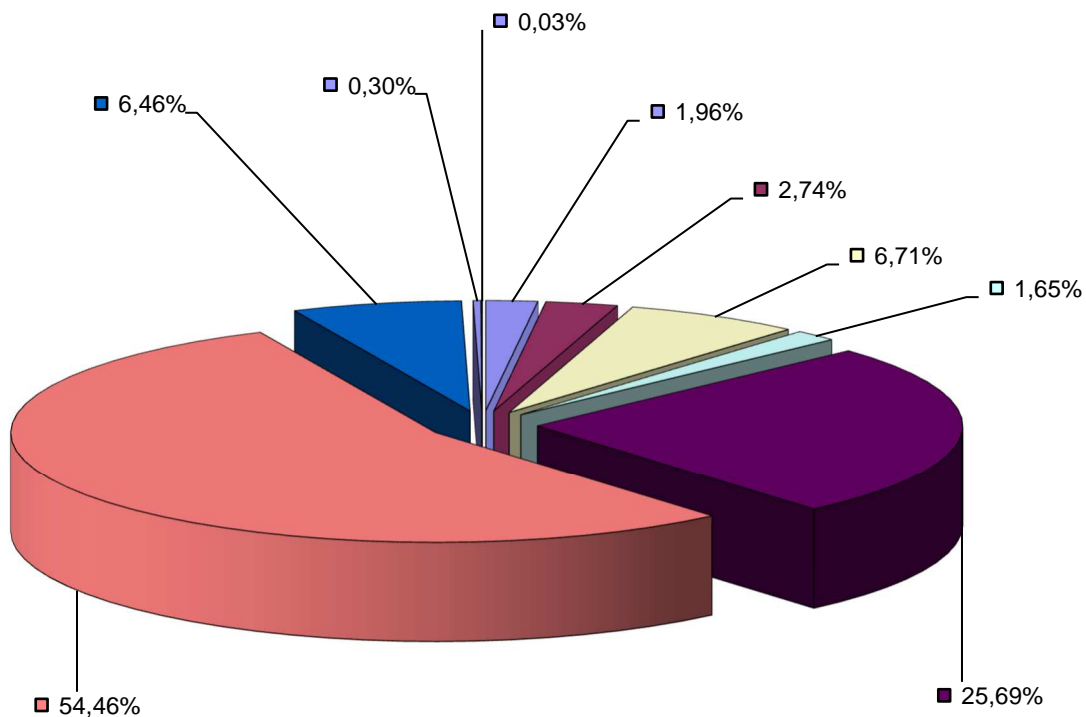
1. Upravni odjel za lokalnu samoupravu,
2. Upravni odjel za financije i gospodarstvo
3. Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu,
4. Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,
5. Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom,
6. Upravni odjel za društvene djelatnosti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

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br. 5).

Tabela br. 5. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine

UPRAVNA TIJELA GRADA PULE	Izvršeni rashodi i izdaci 01-06/2022	% u ukupnim rashodima i izdacima
Upravni odjel za lokalnu samoupravu	4.171.525,19	1,96
Upravni odjel za financije i gospodarstvo	5.832.335,83	2,74
Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu	14.273.064,83	6,71
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša	3.518.567,12	1,65
Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom	54.633.876,62	25,69
Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade	115.809.785,54	54,46
Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva	13.736.800,48	6,46
Služba za poslove zastupanja Grada	628.661,95	0,30
Služba za unutarju reviziju	65.591,64	0,03
UKUPNO	212.670.209,20	100,00

Grafikon br. 5. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine



- Upravni odjel za lokalnu samoupravu
- Upravni odjel za financije i gospodarstvo
- Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu
- 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 zastupanja Grada
- Služba za unutarnju reviziju

VIII

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Rashodi u **Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu** planirani su u iznosu od 14.084.000,65 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.171.525,19 kuna ili 29,62% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	010	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	14.084.000,65	4.171.525,19	29,62
Program	1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.084.000,65	4.171.525,19	29,62
Aktivnost	A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.196.500,00	1.913.627,48	45,60
Aktivnost	A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	3.395.000,00	1.400.781,32	41,26
Aktivnost	A101003	Proračunska zaliha	1.000.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A101005	Priprema projekata iz EU fondova	300.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A101008	Standardi kvalitete	150.000,00	31.320,00	20,88
Aktivnost	A101009	Strateški dokumenti Grada	1.000.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A101011	Političke stranke	720.000,00	174.377,84	24,22
Aktivnost	A101012	Gradske manifestacije	750.000,00	173.090,47	23,08
Aktivnost	A101013	EU DIRECT	17.000,00	3.218,75	18,93
Aktivnost	A101014	Potpore medijima	1.000.000,00	125.000,00	12,50
Tekući projekt	T101005	ITU-Urbano područje Pula	1.555.500,65	350.109,33	22,51

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opći cilj Programa je osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave te strateškog planiranja i obavljanje poslova u vezi s pripremom i izradom projekata i programa suradnje s Europskom unijom.

Pokazatelj uspješnosti: Upravni odjel za lokalnu samoupravu je u izvještajnom razdoblju, realizirao je svoj program definiran Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule i Proračunom Grada Pule za 2022. godinu. Uspješno su osigurani uvjeti za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Javna dostupnost rada Gradskog vijeća osigurana je tako da građani sjednice mogu pratiti putem live streaminga na mrežnim stranicama Grada Pule ili prijenosom na TV Novi. Veća transparentnost rada predstavničkog tijela postignuta je glasanjem putem aplikacije „eGlasanje“.

Gradsko vijeće Grada Pule je u 2022. godini održalo 5 redovnih sjednica na kojima je ukupno doneseno 67 općih i pojedinačnih akata, a radna tijela Gradskog vijeća održala su 32 sjednice. Gradonačelnik Grada Pule donio je 371 opći i pojedinačni akata iz samoupravnog djelokruga Grada te 50 internih akata od značaja za rad upravnih tijela (javna i jednostavna nabava, radni odnosi). Usvojeni akti doneseni su sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Građani su o radu gradske uprave redovito informirani putem sredstava javnog informiranja, tiskovnih konferencija i web stranica Grada Pule. Na web stranici objavljeno je 583 novosti.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 14.084.000,65 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.171.525,19 kuna ili 29,62% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je deset Aktivnosti i jedan Tekući projekt:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 4.196.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.913.627,48 kuna ili 45,60% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika i dužnosnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 1.866.488,48 kuna te materijalne rashode u iznosu od 47.139,00 kuna. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal te naknade za prijevoz službenika.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada; rashodi su planirani u iznosu od 3.395.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.400.781,32 kune ili 41,26% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza – odnose se na usluge prijevoza za protokolarnu aktivnosti, u iznosu od 18.336,25 kuna;
- rashodi za usluge oglašavanja - obuhvaćaju rashode izrade, tiska i distribucije priloga o radu gradske uprave, trgovačkih društava, javnih ustanova Grada Pule i udruga civilnog društva (Glas istre novine d.o.o.), u ukupnom iznosu od 333.333,44 kune;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja – obuhvaćaju rashode za usluge: televizijskih i live streaming prijenosa aktivnosti tijela Grada, info i web servisi i sl. u ukupnom iznosu od 190.695,93 kune;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja-protokol – obuhvaćaju rashode za protokolarnu poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol i sl.), u iznosu od 81.996,30 kuna;
- rashodi za zakupnine i najamnine - odnose se na najam jambo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule, najam platforme Beey, najam aparata za vodu, najam opreme, u iznosu od 36.265,87 kuna;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu i autorske ugovore (poslovi simultnog prevođenja na hrvatski znakovni jezik, izradu skraćenih zapisnika sjednica Gradskog vijeća), obradu tiskovina i selekcija članaka (Presscut d.o.o.), izradu pravnog i financijskog due diligence za trgovačka društva u vlasništvu Grada te za organizaciju vjenčanja (matičarka, muzičarke) u iznosu od 376.575,38 kuna;
- rashodi za ostale usluge - odnose se na tisak jumbo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule te grafički dizajn promotivnih materijala, u iznosu od 45.853,13 kuna;
- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., odnose se na naknade vijećnicima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća, u iznosu od 159.096,95 kuna;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 58.857,60 kuna;
- pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere), u iznosu od 4.250,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja (vijenci, cvjetni aranžmani, usluge smještaja i putni troškovi za vanjske suradnike, kotizacija-paket aranžman Steam games, u iznosu od 45.985,92 kune;
- rashodi za međunarodnu suradnju, odnosi se na sufinanciranje troškova organizacije G-maxi on regate te na smještaj gostiju uzvanika za Dan grada Pula, u iznosu od 49.534,55 kuna;
- subvencije i ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, zbog dinamike objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga te njihovu narav. Isto tako, dio projekata je raspoređen u upravna tijela kojima po djelokrugu pripadaju.

Aktivnost Standardi kvalitete, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 31.320,00 kuna ili 20,88% u odnosu na plan, za uslugu edukacije za postojeće interne auditore za upoznavanje sa novim sustavom i zahtjevima norme ISO 37001-2016. te savjetničke usluge na projektu Uvođenje sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja prema ISO 37001-2016.

Aktivnost Strateški dokumenti Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani se u iznosu od 1.000.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na strateško planiranje, izradu strateškog dokumenta koji obuhvaća viziju razvoja grada i njegove opće ciljeve kao temelj planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata, kao i strateške razvojne ciljeve i razvojne mjere grada te konzultantske usluge oko izrade. Nastavljene su pripremne aktivnosti izrade i donošenja akata strateškog planiranja, Strategija razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine (održane su druga i treća sjednica Koordinacijskog vijeća za Urbano područje Pula, izvršene su sve potrebne radnje za izradu Strateške procjene utjecaja na okoliš) I Plan razvoja Grada Pula-Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine (održana je prva sjednica Partnerskog vijeća te su provedene participativne aktivnosti sa dionicima iz područja kulture, socijale, sporta i poduzetništva u vidu fokus grupa i online obrazaca). Provedene su pripremne radnje za potrebe javne nabave za odabir izrađivača izrade Strategije upravljanja imovinom Grada Pula-Pola za razdoblje 2023.-2028. godine, za Plan pametnog razvoja Grada Pule-Pola za razdoblje 2023.-2028. (Smart city) i za Plan razvoja kulture Grada Pule za razdoblje od 2023. do 2030. godine. Nastavljene su aktivnosti na projektu Pula urbana obnova s ciljem analize strateških mogućnosti urbane obnove u Gradu Puli.

Aktivnost Političke stranke, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 720.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 174.377,84 kune ili 24,22% u odnosu na plan, za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima.

Aktivnost: Gradske manifestacije, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 750.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 173.090,47 kuna ili 23,08% u odnosu na plan. Odnose se na rashode za održavanje prigodnih programa i aktivnosti vezanih za proslavu i organizaciju Dana Grada Pule i 1. svibnja (izrada nagrada Grada Pule, Grb grada, izrada nagrade Zlatna vrata Pule) te na dodjelu i isplatu nagrada i priznanja povodom dana Grada Pule.

Aktivnost: EU DIRECT, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 17.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.218,75 kuna ili 18,93% u odnosu na plan. Odnose se na rashode telefona za Informacijski centar. U izvještajnom razdoblju, pružena je potpora u radu ureda EDIC Pula-Pola u vođenju internetske stranice, gdje je objavljeno 150 novih objava i novosti te Facebook stranice (250 objava/novosti) i Twitter profila (250 twittova/novosti) koji donose informacije o djelovanju centra uz osobit naglasak na prava građana i prioritetima EU-a, prilagođene lokalnoj i regionalnoj javnosti.

Aktivnost: Potpore medijima, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 125.000,00 kuna ili 12,50% u odnosu na plan. Za financiranje istraživačkog novinarstva dodijeljena se sredstva:

Korisnik sredstava	Izos
Savez udruga Rojc	12.875,00
Express agencija d.o.o.	8.875,00
Techno Media Grupa d.o.o.	17.750,00
Infantinfo d.o.o.	12.875,00
TV Nova d.o.o.	18.750,00
Plan B j.d.o.o.	9.750,00
Istarska novinska agencija d.o.o.	7.625,00
Media FI d.o.o.	3.125,00
Novi list d.o.o.	2.625,00
CIK dr. Božo Milanović d.o.o.	11.500,00
Glas Istre novine d.o.o.	11.000,00
Medulinska rivijera d.o.o.	8.250,00
UKUPNO	125.000,00

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 1.555.500,65 kuna, a izvršeni u iznosu od 350.109,33 kune ili 22,51% u odnosu na plan.

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

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

U izvještajnom razdoblju zatvoren je Poziv „Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta – druga faza“, (KK.06.2.2.19), u okviru specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITU“. Odbor za odabir u funkciji Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja ITU PT Pula, je nakon zaprimanja obavijesti o provedenoj 2. fazi postupka dodjele od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) proveo 3. fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva – ocjenjivanje kvalitete projektnog prijedloga. Donesena je Odluka o financiranju te je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU) potpisalo Ugovor s korisnikom (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - KK.06.2.2.19.0001).

ITU PT Pula aktivno je radio na praćenju aktivnosti na uspostavi urbanog područja Pula i izradi Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje 2021.-2027.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo** planirani su u iznosu od 19.095.473,00 kune, a izvršeni u iznosu od 5.832.335,83 kune ili 30,54% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	020	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	19.095.473,00	5.832.335,83	30,54
Program	2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.360.000,00	5.536.638,57	38,56
Aktivnost	A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.110.000,00	3.301.459,84	46,43
Aktivnost	A201002	Otplata kredita	7.250.000,00	2.235.178,73	30,83
Program	2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	4.735.473,00	295.697,26	6,24
Aktivnost	A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	160.000,00	918,00	0,57
Aktivnost	A202003	Sajmovi i manifestacije	250.000,00	20.000,00	8,00
Kapitalni projekt	K202001	COWORKING PULA	2.325.473,00	175.859,42	7,56
Tekući projekt	T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	500.000,00	98.919,84	19,78
Tekući projekt	T202003	Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	0,00	0,00

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je izrada proračuna, praćenje izvršavanja proračuna, vođenje proračunskog računovodstva i posebno povećanje naplate vlastitih prihoda na čemu se sustavno radi te osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada Pule (nabava opreme, izvođenje planiranih radova i pružanje usluga).

Pokazatelj uspješnosti: izrada Proračuna, propisanih financijskih izvještaja u propisanim rokovima, praćenje korištenja sredstava, provedba Zaključaka i Odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća, kontinuirano praćenje likvidnosti proračuna radi podmirenja ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 14.360.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.536.638,57 kuna ili 38,56% u odnosu na plan. Program se sastoji dvije Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 7.110.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.301.459,84 kune ili 46,43% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo u iznosu od 2.061.844,98 kuna;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo u iznosu od 58.438,20 kuna;
- rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove, u iznosu od 49.790,41 kunu;
- ostale usluge, odnose se na na proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak (troškovi obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak) u iznosu od 692.175,92 kune;
- premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, u iznosu od 232.751,15 kuna;
- reprezentaciju, u iznosu od 600,00 kuna;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 2.279,39 kuna, odnose se na pristojbe za stečaj, naknade FINI

- te kupnju državnih biljega;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 50.836,12 kuna, odnose se na otpis PDV-a prilikom brisanja subjekta;
 - financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 152.743,67 kuna i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike te zatezne kamate.

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 7.250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.235.178,73 kune ili 30,83% u odnosu na plan, a odnose se na:

- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 343.685,81 kunu, odnose se na otplatu kamata po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 1.891.492,92 kune, odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Cilj Programa razvoja gospodarstva je poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova, udruga u gospodarstvu i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kroz programe potpora. Kroz potpore i subvencije omogućiti će se lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja, smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja, poticanje mikro i malih poduzetnika da koriste sredstva za digitalni marketing i digitalizaciju poslovanja, smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog djelatnika, odnosno poticanje zapošljavanja nove radne snage, povećanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju, naukovanje i stručno usavršavanje zaposlenika, zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti i sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, povećanje broja gospodarskih subjekata te konkurentnosti u IT sektoru, a sve kako bi se poboljšala poslovna klima na području Pule i povećala učinkovitost suradnje Grada Pule i poduzetnika.

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

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.735.473,00 kune, a izvršeni u iznosu od 295.697,26 kuna ili 6,24% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti, jedan Kapitalni i dva Tekuća projekta.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 160.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 918,00 kuna ili 0,57% u odnosu na plan. Odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja (sufinanciranje temeljem Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2021. do 2023. godine), obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, odnose se na Mjeru – 2 Programa za troškove stručne kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje u 2022. godini u visini od 50% prihvatljivih troškova.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 20.000,00 kuna ili 8,00% u odnosu na plan.

Odnose se na financiranje manifestacije Udruzi ICT udruženje Istre, Let'sGROW! koja se održala u svibnju 2022. godine.

Kapitalni projekt COWORKING PULA; rashodi su planirani u iznosu od 2.325.473,00 kune, a izvršeni u iznosu od 175.859,42 kune ili 7,56% u odnosu na plan.

Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u vezi izgradnje i opremanja poduzetničkog centra „Coworking Pula“, zaključen je 17. srpnja 2019. godine a Sporazum o partnerstvu zaključen je 15. siječnja 2020. godine. Dana 19. listopada 2020. godine IDA-i d.o.o. dodijeljena su bespovratna sredstva u svrhu provedbe EU projekta „Coworking Pula“ temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Coworking Pula“ između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 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“ 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.

Provedba projekta podijeljena je u obračunska razdoblja i za navedena razdoblja IDA-a d.o.o. je dostavljala zahtjev za sufinanciranje troškova. Za šesto obračunsko razdoblje od 19.10.2021. godine do 19.01.2022. godine sufinancirani su troškovi u iznosu od 116.626,21 kunu, za sedmo obračunsko razdoblje od 19.01.2022. godine do 19.04.2022. godine sufinancirani su troškovi u iznosu od 59.233,21 kunu.

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 98.919,84 kune ili 19,78% u odnosu na plan. U 2022. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Program Poduzetnik Pula 2009, Program Poduzetnik Pula 2010, Poduzetnik Istarska županija 2020.

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

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

U izvještajnom razdoblju održano je 5 sjednica Povjerenstva, 15 poduzetnika zatražilo je kreditnih sredstava u iznosu od 8.833.000,00 kuna. Grad Pula nije dao suglasnost za 1 kreditni zahtjev u iznosu od 250.000,00 kuna. Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata odobrilo je 14 kreditnih zahtjeva u iznosu od 8.583.000,00 kuna, a poslovne banke su odobrile 8 zahtjeva u iznosu od 3.803.000,00 kuna uz umanjenje od 50.000,00 kuna. U obradi kod poslovnih banaka nalazi se 7 zahtjeva u iznosu od 4.730.000,00 kuna.

Od početka kreditnog programa ukupno je održano 19 sjednica Povjerenstva, 144 poduzetnika zatražilo je kreditna sredstva u iznosu od 84.419.577,00 kuna. Grad Pula nije dao suglasnost za 4 kreditna zahtjeva u iznosu od 1.830.000,00 kuna, a povjerenstvo je odbilo 2 kreditna zahtjeva u iznosu od 430.000,00 kuna. Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata odobrilo je 138 kreditnih zahtjeva u iznosu od 82.159.577,00 kuna, a poslovne banke su odobrile 99 zahtjeva u

iznosu od 51.027.947,11 kuna uz umanjnje iznosa za 4.040.580,89 kuna. Kod 22 kreditna zahtjeva u iznosu od 13.386.210,00 kuna podnositelji zahtjeva su odustali odnosno odbijeni su tijekom obrade zahtjeva u banci. U obradi kod poslovnih banaka nalazi se 17 zahtjeva u iznosu od 13.704.839,00 kuna.

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi su planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Dana 12. svibnja 2022. godine donesena je Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2022. godini „POTPORE PULA 2022“.

Predloženom Odlukom postavio se okvir za poticanje razvoja malog gospodarstva u 2022. godini, kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u skladu sa 6 mjera:

1. Mjera 1: Potpore novoosnovanim tvrtkama iznos potpore do 15.000,00 kuna;
2. Mjera 2: Potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing iznos potpore do 15.000,00 kuna;
3. Mjera 3: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje iznos potpore od 5.000,00 do 20.000,00 kuna;
4. Mjera 4: Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika iznos potpore do 5.000,00 kuna;
5. Mjera 5: Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine iznos potpore do 30.000,00 kuna;
6. Mjera 6: Potpore za IT sektor iznos potpore do 20.000,00 kuna.

Ciljevi navedenih mjera su sljedeći:

- smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja,
- poticanje mikro i malih poduzetnika da koriste sredstva za digitalni marketing i digitalizaciju poslovanja,
- smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog djelatnika, odnosno poticanje zapošljavanja nove radne snage,
- povećanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju, naukovanje i stručno usavršavanje zaposlenika,
- zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti i sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo,
- povećanje broja gospodarskih subjekata te konkurentnosti u IT sektoru.

U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 150 zahtjeva u iznosu od 2.284.414,29 kuna.

Pregled po mjerama:

Potpore Pula 2022	Zaprimljeni zahtjevi	
	Broj	Iznos
MJERA 1- Potpore novoosnovanim tvrtkama	16	257.909,49
MJERA 2 - Potpora ta digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing	71	897.747,77
MJERA 3 - Potpora za novozapošljavanje i samozapošljavanje	1	10.000,00
MJERA 4 - Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika	9	44.500,00
MJERA 5 - Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine	23	523.398,00
MJERA 6 - Potpore za IT sektor	30	550.859,03
U K U P N O	150	2.284.414,29

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za opću upravu i mjesnu samoupravu** planirani su u iznosu od 36.383.776,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.273.064,83 kune ili 39,23% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	030	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU	36.383.776,00	14.273.064,83	39,23
Program	8001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.783.600,00	5.386.972,45	39,08
Aktivnost	A801001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	10.631.000,00	4.224.801,74	39,74
Aktivnost	A801002	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.530.000,00	592.869,90	38,75
Aktivnost	A801003	Održavanje objekata	142.600,00	53.579,54	37,57
Kapitalni projekt	K801001	Informatizacija	1.480.000,00	515.721,27	34,85
Program	2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.247.973,00	334.090,88	26,77
Aktivnost	A203001	Opći i administrativni poslovi	760.000,00	260.788,51	34,31
Aktivnost	A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	406.973,00	50.716,87	12,46
Aktivnost	A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	50.000,00	22.487,50	44,98
Kapitalni projekt	K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	31.000,00	98,00	0,32
Program	2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	513.000,00	148.451,37	28,94
Aktivnost	A204001	Opći i administrativni poslovi	200.000,00	28.938,76	14,47
Aktivnost	A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00	119.512,61	38,18
Program	2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	20.839.203,00	8.403.550,13	40,33
Aktivnost	A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	17.042.000,00	7.508.976,13	44,06
Aktivnost	A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.604.203,00	750.000,00	46,75
Aktivnost	A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	368.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	135.000,00	33.914,73	25,12
Aktivnost	A205006	Civilna zaštita	190.000,00	64.999,98	34,21
Aktivnost	A205007	Spasilačka služba i psihološke brane	1.500.000,00	45.659,29	3,04

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada Pule.

Pokazatelj uspješnosti: provedba Zaključaka i Odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća, osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad svih upravnih odjela Grada Pule.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 13.783.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.386.972,45 kuna ili 39,08% u odnosu na plan. Program se sastoji tri Aktivnosti i jednog Kapitalnog projekta.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 10.631.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.224.801,74 kune ili 39,74% u odnosu na plan. Iskazani su svi tekući rashodi koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela za financije i opću upravu u iznosu od 2.010.856,74 kune;
- rashode za službena putovanja za sva upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 67.826,17 kuna;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika te loko vožnju u iznosu od 47.638,60 kuna;

- rashode za stručno usavršavanje za sva upravna tijela Grada Pule - odnose se na kotizacije za seminare i savjetovanja (webinari, konferencije), troškove polaganja ispita za ECDL Start Certifikat te školarine za specijalistički studij Ciklus-Strateško planiranje i održivi razvoj u iznosu od 73.465,31 kunu;
- rashode za uredski materijal upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 116.396,50 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 298.550,35 kuna;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 7.455,61 kunu;
- rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 3.702,75 kuna;
- rashode za službenu odjeću i obuču pojedinih službenika i namještenika na koju imaju pravo temeljem Pravilnika o osobnoj zaštitnoj odjeći i opremi službenika i namještenika Grada Pule, u iznosu od 32.852,88 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 336.120,20 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 5.189,50 kuna, obuhvaćaju usluge pranja službenih automobila Grada Pule;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje bežične mreže (održavanje sustava WiFi), u iznosu od 7.500,00 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje održavanje telefax uređaja, održavanje telefonske centrale, održavanje sustava videonadzora, servis perilice suđa, servisiranje klima uređaja, servis dizala te ostale popravke, u iznosu od 102.905,25 kuna;
- usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada Pule na hrvatskom i talijanskom jeziku, objave u Narodnim novinama, objave oglasa u dnevnim listovima, ostale rashode za informiranje koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 231.092,81 kunu;
- komunalne i druge usluge u iznosu od 29.076,92 kune;
- zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata i najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, u iznosu od 160.981,18 kuna;
- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 21.890,00 kuna, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika Grada Pule te na uslugu testiranja brzim antigenskim testom;
- intelektualne i osobne usluge, odnose se na obavljanje poslova službenika za zaštitu osobnih podataka, u iznosu od 5.888,00 kuna;
- računalne usluge, u iznosu od 685,02 kune, odnose se na korištenje sustava e račun;
- ostale usluge, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine te na uslugu izrade sigurnosne prosudbe javnih površina u iznosu od 275.516,84 kune te na usluge čišćenja ureda u iznosu od 166.063,75 kuna;
- reprezentaciju, u iznosu od 300,00 kuna;
- članarine, u iznosu od 45.003,38 kuna (Hrvatski autoklub, Hrvatska udruga gradova, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Major cities of Europe, Business mastercard kartica);
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 25.994,06 kuna, a odnose se na nabavu cvjetnih aranžmana i buketa i ostalog ukrasnog bilja za protokolarne potrebe (vjenčanja, prijemi i ostalo), mjesečnu naknadu za korištenje sustava e račun, naknade za cestarinu i dr.);
- rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja (stolovi, stolice, ormari) izvršeni su u iznosu od 43.621,10 kuna;
- rashodi za nabavu komunikacijske opreme (telefoni) izvršeni su u iznosu od 14.275,35 kuna;
- rashodi za nabavu opreme za održavanje i zaštitu izvršeni su u iznosu od 77.155,63 kune a odnose se na nabavu i ugradnju klima uređaja te na nabavu ventilokonvektora;
- rashodi za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene izvršeni su u iznosu od 16.797,84 kune, a odnose se na nabavu uništivača dokumenata i sigurnosnih sefova.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.530.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 592.869,90 kuna ili 38,75% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za tekuće i investicijsko održavanje softvera, a odnose se na uslugu održavanja financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule, održavanja aplikacije Riznica, održavanja web aplikacije „eGlasanje“ u iznosu od 437.649,90 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 155.220,00 kuna, a odnose se na uslugu održavanja računalnog programa Sustav upravljanja predmetima i dokumentima te uslugu održavanja računalnog programa Upravljanje integriranim sustavom kvalitete.

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 142.600,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 53.579,54 kune ili 37,57% u odnosu na plan, a odnose se na bojanje zidova i stropova u upravnim tijelima Grada Pule te na izradu glavnog projekta/projekta izvedenog stanja sustava tehničke zaštite (trg Forum, Augustov prolaz, Kandlerova ulica, Labinska ulica, Prolaz Sv. Nikole, Ulica Sergijevaca, Kapitolinski trg).

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.480.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 515.721,27 kuna ili 34,85% u odnosu na plan, a odnose se na:

- zakupnine - najam računala i računalne opreme, najam softvera, najam opreme za potrebe Gradskog vijeća te najam konferencijske opreme za Gradsko vijeće, u iznosu od 246.834,52 kune;
- licence – licence MS Exchange, MS Office 2021, u iznosu od 248.062,75 kuna;
- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 20.824,00 kune, odnose se na nabavu notebooka, web kamere, projektora, printera;
- ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

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

Pokazatelji uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za razvoj mjesne samouprave realizacijom planiranog godišnjeg programa rada vijeća svih 16 mjesnih odbora kroz razne aktivnosti Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela te ustanova, udruga i građana, sve u interesu unaprjeđenja uvjeta života i rada građana na određenom području, kao što su npr. briga o zdravom okolišu, skrb o zdravlju pružanjem patronažnih usluga i zdravstvenim savjetovalištem, zauzimanje za uređenje dijelova naselja mjesnih odbora, organiziranje kulturnih, sportskih, rekreativnih i drugih sadržaja, briga o potrebama stanovnika u oblasti brige o djeci, naobrazbi i odgoju, osmišljavanju sadržaja za mlade i njihovom uključivanju u podizanju kvalitete življenja u lokalnoj sredini te poticanju skrbi za starije i nemoćne;
- za rad na sjednicama vijeća, vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Odluci o načinu financiranja mjesnih odbora i Plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području grada Pule;
- osiguran je rad i stručna pomoć pet službenika gradske uprave koji se brinu o pripremi sjednica i provedbi zaključaka Vijeća te je pružena potrebna administrativna potpora za nesmetano funkcioniranje Vijeća mjesnih odbora;

- održane su dvije sjednice Savjeta za mjesnu samoupravu, od kojih je na prvoj sjednici predsjednicima vijeća mjesnih odbora prezentiran rad Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pule i aktivnosti mjesne samouprave u unaprjeđenju javne sigurnosti i komunalnog reda, a na drugoj se raspravljalo o zajedničkom planiranju proračuna i realizaciji pilot-projekta Udruge gradova;
- održani su sastanci gradonačelnika sa članovima mjesnih odbora, gdje su prezentirani planirani i obavljeni radovi po pojedinim mjesnim odborima te odgovori na upite građana;
- redovno se održavaju prostori mjesnih odbora, pokriveni su rashodi nužni za nesmetan rad Vijeća, a putem umreženosti mobilnih telefona osigurano je besplatno komuniciranje predsjednika vijeća, ovlaštenih službenika i nadležnih upravnih tijela Grada Pule.

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.247.973,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 334.090,88 kuna ili 26,77% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 760.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 260.788,51 kunu ili 34,31% u odnosu na plan, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora:

- rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, u iznosu od 10.561,19 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 46.226,83 kune;
- rashode za sitni inventar, u iznosu od 623,75 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 20.922,15 kuna;
- rashode za komunalne usluge u iznosu od 15.011,62 kune;
- rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 167.442,97 kuna.

Vijeća mjesnih odbora bavila su se pitanjima koja se odnose na rješavanje komunalne problematike, pitanjima prostornog uređenja i komunalnog reda, o čemu su nadležnim upravnim tijelima upućivala svoje prijedloge i primjedbe. Građani na području mjesnih odbora te članovi vijeća za ova pitanja uobičajeno pokazuju značajan interes te se radi o prioritetnim pitanjima.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora; rashodi su planirani u iznosu od 406.973,00 kune, a izvršeni u iznosu od 50.716,87 kuna ili 12,46% u odnosu na plan, odnose se na rashode za obavljanje redovne djelatnosti.

Rad mjesne samouprave u izvještajnom razdoblju odvijao se putem:

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

U 2022. godini Grad Pula odabran je od strane Udruge gradova kao jedan od tri grada u pilot projektu Zajedničko planiranje proračuna. Projekt je prezentiran na dvije javne tribine tijekom lipnja. Kroz ovakav način građane se izravno uključuje u postupak pripreme prijedloga proračuna na način da daju prijedloge malih komunalnih akcija u svom mjesnom odboru te

kasnije neposredno glasanjem odluče o prijedlozima koji će se i realizirati u sljedećoj fiskalnoj godini.

KORISNIK	PLAN 2022	REALIZIRANO	%
Mjesni odbor Stari Grad	20.000,00	10.225,00	51,13
Mjesni odbor Kaštanjer	30.000,00	3.277,46	10,92
Mjesni odbor Monte Zaro	20.000,00	75,00	0,38
Mjesni odbor Sv.Polikarp-Sisplac	20.000,00	75,00	0,38
Mjesni odbor Veruda	23.000,00	4.040,89	17,57
Mjesni odbor Stoja	20.000,00	1.075,00	5,38
Mjesni odbor Nova Veruda	25.000,00	3.098,59	12,39
Mjesni odbor Šijana	20.000,00	9.575,00	47,88
Mjesni odbor Štinjan	49.473,00	8.250,37	16,68
Mjesni odbor Veli Vrh	41.620,00	6.075,14	14,60
Mjesni odbor Busoler	31.880,00	75,00	0,24
Mjesni odbor Valdebek	21.000,00	1.902,37	9,06
Mjesni odbor Arena	20.000,00	75,00	0,38
Mjesni odbor Vidikovac	25.000,00	1.103,01	4,41
Mjesni odbor Gregovica	20.000,00	1.719,04	8,60
Mjesni odbor Monvidal	20.000,00	75,00	0,38
UKUPNO	406.973,00	50.716,87	12,46

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 22.487,50 kuna ili 44,98% u odnosu na plan. Izvedeni su fasaderski radovi u mjesnom odboru Štinjan.

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 31.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 98,00 kuna ili 0,32% u odnosu na plan.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Cilj Programa je ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina propisanih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, u dijelu iz nadležnosti lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za rad vijećima nacionalnih manjina i predstavniku mađarske nacionalne manjine na području grada Pule tako da imaju odgovarajuće poslovne prostore za rad te sredstva koja su neophodna za redovno funkcioniranje;
- za rad na održanim sjednicama, na kojima su se raspravljale teme od značaja za pojedinu nacionalnu manjinu, vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Ustavnom zakonu i Odluci o određivanju naknade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pule;
- realiziran je dio polugodišnjeg programa rada vijeća nacionalnih manjina Grada Pule kroz razne aktivnosti od interesa za promicanje kulture i suradnje s drugim udrugama, drugim vijećima i pripadnicima nacionalnih manjina i ostvarivanje drugih prava nacionalnih manjina propisanih Ustavnim zakonom, podmirivani su troškovi temeljem dostavljenih računa, sukladno Financijskom planu svakog vijeća.

Programom Zaštita prava nacionalnih manjina planirani su rashodi za provođenje programa u iznosu od 513.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 148.451,37 kuna ili 28,94% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 28.938,76 kuna ili 14,47% u odnosu na plan, a odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada Pule.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina - rashodi su planirani u iznosu od 313.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 119.512,61 kunu ili 38,18% u odnosu na plan, a odnose se na: službena putovanja, materijalne rashode za uredski materijal, energiju, telefona, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine, rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po korisnicima:

KORISNIK	PLAN 2022	REALIZIRANO	%
Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	7.841,62	20,64
Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	26.176,64	68,89
Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	5.561,58	14,64
Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	9.514,62	25,04
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	3.272,78	8,61
Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	9.248,96	24,34
Vijeće romske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	36.634,34	96,41
Vijeće talijanske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	21.262,07	55,95
Predstavnik mađarske nacionalne manjine	9.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	313.000,00	119.512,61	38,18

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ciljevi Programa jesu:

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

Pokazatelj uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za nesmetano obavljanje intervencija na području grada Pule,
- izvršena je godišnja revizija Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,
- donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH za područje Grada Pula-Pola za 2022. godinu,
- donesen je Plan motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za 2022. godinu,
- organizirano je ispitivanje panik rasvjete u upravnim zgradama,
- izvršio se izbor i osposobljavanje 36 povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Pula-Pola,

- potpisane su privole pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene,
- donesena je Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pula-Pola,
- prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Pula-Pola u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu,
- održana je sjednica Stožera civilne zaštite za pripremu protupožarne sezone u 2022. godini,
- ažurirani su prilozi Plana djelovanja civilne zaštite Grada Pula-Pola
- uređenjem atomskih skloništa, opremanjem i privođenjem ispravnosti i funkcionalnosti skloništa podignuta je razina sigurnosti za sklanjanje stanovništva u slučaju katastrofa i velikih nesreća ili elementarnih nepogoda. Stalnim mjesečnim obilaskom svih tunelskih skloništa dodatno se osigurava neovlašteno ulazanje osoba u skloništa.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 20.839.203,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.403.550,13 kuna ili 40,33% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je šest Aktivnosti i to:

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 17.410.000,00 kuna za realizaciju poslova kroz dvije Aktivnosti, a izvršeni u iznosu od 7.508.976,13 kuna ili 43,13% u odnosu na plan.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 17.042.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.508.976,13 kuna ili 44,06% u odnosu na plan.

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

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

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

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

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

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi su planirani u iznosu od 1.604.203,00 kune, a izvršeni u iznosu od 750.000,00 kuna ili 46,75% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja se doznaju Područnoj vatrogasnoj zajednici, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2022. godini za obavljanje redovne djelatnosti, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 135.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 33.914,73 kune ili 25,12% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 13.248,19 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 19.567,50 kuna, održavana su atomska i tunelska skloništa, izvršeno je proljetno čišćenje prilaza tunelskim skloništim na području grada Pule sa kemijskim tretiranjem korova i raslinja;
- komunalne usluge, u iznosu od 1.099,04 kune.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 190.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 64.999,98 kuna ili 34,21% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za Gorsku službu spašavanja-Stanica Istra, u iznosu od 64.999,98 kuna, odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2022. godini za obavljanje djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja, Stanica Istra, a sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja;
- ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

Aktivnost: Spasilačka služba i psihološke brane; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 45.659,29 kuna ili 3,04% u odnosu na plan a odnose se na:

- organizaciju uspostave spasilačke službe, izvršene su pripremne radnje i obilasci plaža na području grada Pule radi određivanja plaža za nadzor spasioca te lokacije spasilačkih tornjeva i stupova za zastave, zatraženo je prethodno mišljenje HCK radi uspostave Službe spašavanja na vodi;
- postavu i održavanje psiholoških brana na plažama pod nadzorom spasioca (s Lučkom kapetanijom usaglašene su pozicije postavljanja psiholoških brana);
- nabavku medicinskog materijala.

Rashodi u **Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša** planirani su u iznosu od 18.574.031,72 kune, a izvršeni u iznosu od 3.518.567,12 kuna ili 18,94% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	040	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	18.574.031,72	3.518.567,12	18,94
Program	9001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.053.000,00	1.706.514,90	42,10
Aktivnost	A901001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.053.000,00	1.706.514,90	42,10
Program	3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	1.503.750,00	133.912,22	8,91
Aktivnost	A302001	Dokumenti prostornog uređenja	1.503.750,00	133.912,22	8,91
Program	3003	ZAŠTITA OKOLIŠA	6.421.281,72	967.513,48	15,07
Aktivnost	A303001	Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	900.000,00	97.460,86	10,83
Aktivnost	A303002	Zaštita okoliša - zelene površine	822.281,72	153.617,21	18,68
Aktivnost	A303003	Zaštita okoliša - otpad	4.654.000,00	707.435,41	15,20
Aktivnost	A303004	Zaštita okoliša - more	45.000,00	9.000,00	20,00
Program	3009	ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	6.596.000,00	710.626,52	10,77
Aktivnost	A309001	Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	3.760.000,00	276.471,88	7,35
Kapitalni projekt	K309001	ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	1.036.000,00	283.330,89	27,35
Kapitalni projekt	K309002	Giardini-rekonstrukcija	800.000,00	33.973,75	4,25
Kapitalni projekt	K309003	Obnova kupališta Stoja	1.000.000,00	116.850,00	11,69

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.053.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.706.514,90 kuna ili 42,10% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 4.053.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.706.514,90 kuna ili 42,10% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 1.658.651,14 kuna te materijalne rashode u iznosu od 47.863,76 kuna. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal te naknade za prijevoz službenika.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

Cilj programa prostornog uređenja Grada Pule je donošenjem prostornih planova te drugih aktivnosti od utjecaja na uređenje, stvoriti preduvjete daljnjeg prostornog, gospodarskog i ekonomskog razvoja grada Pule, osobito neuređenih područja, sve radi poticanja gospodarskog i

socijalnog razvitka, uz istovremeno osiguravanje maksimalne zaštite prostora i okoliša, te prihvatljivih i primjerenih okvira upotrebe prostora, primjenom načela prostorne održivosti razvitka i osiguravanja javnog interesa u procesu prostornog planiranja. Donošenjem prostornih planova omogućit će se privođenje prostora namjeni te postaviti temeljne osnove za realizaciju prateće infrastrukture i 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.

Pokazatelj uspješnosti: uspješnost u dijelu prostornog uređenja očituje se u donošenju prostornih planova sukladno površini koju isti pokrivaju.

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.503.750,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 133.912,22 kune ili 8,91% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja, rashodi su planirani su u iznosu od 1.503.750,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 133.912,22 kune ili 8,91% u odnosu na plan, a odnose se:

- usluge promidžbe i informiranja, odnose se na usluge promidžbe i informiranja prilikom održavanja javnog izlaganja II Izmjena i dopuna UPU „Lungo mare“, u iznosu od 3.750,00 kuna;
- intelektualne i osobne usluge, odnose se na naknade za tehnički pregled građevina, prometnica, u iznosu od 41.787,22 kune;
- dokumente prostornog uređenja, odnose se na izradu II. izmjena i dopuna UPU Lungo mare te na izradu projektnog zadatka zone Pragrande, u iznosu od 88.375,00 kuna.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

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

Aktivnosti vezane za zelene površine imaju za cilj zaštitu, očuvanje i unaprjeđenje stanja zelenih dijelova grada kroz zaštitu biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti, zaštitu i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza, poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti, unaprjeđenje stanja okoliša te u konačnici i edukaciju stanovništva o značaju svih navedenih sastavnica.

Aktivnosti vezane za otpad prvenstveno su namijenjene unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom u gradu Puli provođenjem edukacije, uvođenjem nove infrastrukture, poduzimanjem aktivnosti na sanaciji ilegalnih odlagališta otpada kao i sprječavanja nastanka novih, uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša sa krajnjim ciljem osiguranja zdravog okoliša.

Aktivnosti vezane za more odnose se na zaštitu mora provođenjem analiza kakvoće mora za kupanje.

Pokazatelj uspješnosti: Planirane aktivnosti realizirane su u skladu sa smjernicama održivog razvoja, a po pojedinim sastavnicama okoliša. Provođenjem planiranih aktivnosti po pojedinim sastavnicama okoliša, povećana je uspješnost svake od aktivnosti, a osobito po pitanju zraka, odnosno prilagodbe klimatskim promjenama, izradom Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja; ispitivanjem kemijske štetnosti u zraku; provođenjem aktivnosti promidžbe i informiranja građana o mogućnostima sufinanciranja obnove građevina; uređenjem i sanacijom šuma i zelenih površina; provođenjem aktivnosti koje se odnose na daljnji razvoj sustava gospodarenja otpadom kao i analizom kakvoće mora za kupanje, odnosno provođenjem raznovrsnih aktivnosti po pojedinim sastavnicama okoliša čime su postignuti neposredni i posredni ciljevi programa zaštite okoliša.

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 6.421.281,72 kune, a izvršeni u iznosu od 967.513,48 kuna ili 15,07% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša – zrak i energetska učinkovitost, rashodi su planirani u iznosu od 900.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 97.460,86 kuna ili 10,83% u odnosu na plan, a odnose se na:

- troškove energije mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka – Fižela, u iznosu od 1.090,76 kuna;
- usluge promidžbe i informiranja, u iznosu od 10.504,00 kune, a odnosi se na aktivnosti energetske učinkovitosti u dijelu promocije obnove građevina na području Pule;
- troškove osiguranja mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka – Fižela, u iznosu od 350,00 kuna;
- donošenje i provođenja mjera i aktivnosti za poboljšanje kvalitete zraka (ispitivanje kemijske štetnosti u zraku, dopune akcijskog plana za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom), u iznosu od 40.016,10 kuna;
- izradu programa prilagodbe klimatskim promjenama, u iznosu od 45.500,00 kuna;
- ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 822.281,72 kune, a izvršeni u iznosu od 153.617,21 kunu ili 18,68% u odnosu na plan, a odnose se na:

- utrošak vode za urbane vrtove, u iznosu od 2.420,42 kune;
- zaštitu, unapređenje stanja i sanaciju zelenih površina, a odnosi se na troškove osiguranja objekata na lokaciji Labinska ulica, ulaz Šijana i Veli Vrh, uklanjanje stabala na Vidikovcu, održana je akcijska prodaja cvijeća uz sufinanciranje proizvođača biljaka – sudionika akcije za Dan planeta Zemlje u iznosu 20.912,75 kuna;
- uređenje i sanaciju gradskih šumica, čišćenje i uređenje gradskih šumica, uklanjanje rubnih i opasno nagnutih stabala uz stambene i objekte društvene namjene, pomoćne objekte i prometnice (uklanjanje stabla OŠ Vidikovac, uklanjanje stabla u Tommaseovoj ulici) u iznosu od 5.284,04 kune;
- uređenje Park šume Šijana i Busoler koje obuhvaća cjelogodišnji nadzor za obje park šume, sufinanciranje uređenja bunkera (Šijana), radove uređenja i održavanja (košnja, čišćenje vegetacije i uklanjanje suhih i oštećenih stabala uz staze i puteve), preventivnu zaštitu od šimširovog moljca i zaštitu od drugih nametnika, popravak puteva – strojno i putem nasipavanja, održavanje lokvi/pojilišta, održavanje postojećih informativnih tabela i postavljanje novih informativnih tabela prema potrebi, provođenje Programa zaštite divljači, čišćenje i odvoz otpada, u iznosu od 125.000,00 kuna;
- ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad, rashodi su planirani u iznosu od 4.654.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 707.435,41 kunu ili 15,20% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- troškove WI-FI za kamere za nadzor divljih odlagališta otpada, u iznosu od 2.645,11 kuna;
- edukaciju građana, edukativnu kampanju i edukativne materijale (produljenje korištenja aplikacije razvrstaj.me, provedba ankete – otpad, izrada tendera o otpadu), u iznosu od 78.137,50 kuna;
- poticajnu naknadu za smanjenje količine otpada, u iznosu od 608.302,80 kuna;
- naknade građanima i kućanstvima za uklanjanje azbesta, u iznosu od 18.350,00 kuna;
- ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi su planirani u iznosu od 45.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 9.000,00 kuna ili 20,00% u odnosu na plan, odnosi se na:

- ispitivanje kakvoće mora na 8 mjernih mjesta (Valovine, Stoja gradska plaža, plaža naselja Zelenika, uvala Valkane, Gortanova uvala, rt Valsaline, uvala Valsaline, Hidrobaza) koje se provode od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE

Rashodi za izvršenje Programa Zaštita graditeljske baštine planirani se u iznosu od 6.596.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 710.626,52 kune ili 10,77% u odnosu na plan.

Pokazatelj uspješnosti: uspješnost u dijelu zaštite graditeljske baštine očituje u broju građevina/lokacija na kojima se provodi neposredna zaštita.

Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini; rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.760.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 276.471,88 kuna ili 7,35% u odnosu na plan i odnose se na uređenje pročelja zgrade Flavijevska 30 i Kandlerova 19.

Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.036.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 283.330,89 kuna ili 27,35% u odnosu na plan.

Projekt je sufinanciran kroz ITU mehanizam iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru EU Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Rashodi se odnose na uslugu voditelja projekta u fazi građenja, tijekom faze garancije izvedenih radova te sudjelovanje u izvještavanju prema kontrolnom tijelu – SAFU, kao i na dio plaća službenika koji su u radnom timu projekta. Dio sredstava namijenjen je za aktivnosti projektnih partnera Turističke zajednice grada Pule i Povijesnog i Pomorskog muzeja Istre. Obnovljena je iznimno vrijedna kulturna i povijesna baština i uspješno stavljena u funkciju građana i svih posjetitelja. Tijekom izvještajnog razdoblja u potpunosti je realiziran ugovor s voditeljem projekta u fazi građenja te je za sve provedene aktivnosti zaprimljeno izvešće o realiziranom.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 33.973,75 kuna ili 4,25% u odnosu na plan. Odnosi se na dovršetak izrade Idejnog projekta kao pripreme za izradu glavnog projekta uključujući eventualno potrebne druge elaborate i/ili analize za koje će proizići potreba u odnosu na specifičnost zahvata.

Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 116.850,00 kuna ili 11,69% u odnosu na plan. Odnosi se na izradu potrebne projektne dokumentacije - glavnog i izvedbenog projekta te ostalih pratećih aktivnosti za cjelovitu obnovu kupališta Stoja.

Rashodi u **Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom** planirani su u iznosu od 141.976.064,71 kunu, a izvršeni u iznosu od 54.633.876,62 kune ili 38,48% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	050	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	141.976.064,71	54.633.876,62	38,48
Program	3001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.552.000,00	3.735.092,61	43,68
Aktivnost	A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	8.552.000,00	3.735.092,61	43,68
Program	3004	RAZVOJ PROMETA	925.000,00	236.848,03	25,61
Aktivnost	A304001	Razvoj prometa	925.000,00	236.848,03	25,61
Program	3005	IZGRADNJA	55.509.049,16	20.452.724,00	36,85
Aktivnost	A305001	Priprema zemljišta	1.950.000,00	238.621,10	12,24
Aktivnost	A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	7.877.012,16	903.646,16	11,47
Kapitalni projekt	K305016	Kupnja zemljišta	1.700.000,00	648.199,00	38,13
Kapitalni projekt	K305026	Paduljski put	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305027	Valdebečki put	200.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305035	Kandlerova ulica-rekonstrukcija	1.100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305040	Šandaljska ulica	15.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305042	Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	2.350.000,00	779.891,02	33,19
Kapitalni projekt	K305044	Fažanska cesta	590.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305045	Šišanska cesta	5.500.000,00	5.307.559,80	96,50
Kapitalni projekt	K305057	43 Istarske divizije	260.000,00	58.325,00	22,43
Kapitalni projekt	K305061	Dječja igrališta Veli Vrh	1.350.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305064	Ulica SV. Felicite	125.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305065	Ulica Monte Magno	115.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305069	Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	950.000,00	15.375,00	1,62
Kapitalni projekt	K305072	Dukićeva ulica	200.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305073	Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica	180.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305074	Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	110.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305075	Kavrerski put	140.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305076	Ulica Valmade i Ulica Komunal	300.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305077	Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice	750.000,00	344.921,17	45,99
Kapitalni projekt	K305078	Sanacija odlagališta Kaštijun	20.525.000,00	11.857.070,95	57,77
Kapitalni projekt	K305080	Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	100.000,00	0,00	0,00

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Kapitalni projekt	K305081	Izgradnja ulice Valdemuška	135.000,00	2.750,00	2,04
Kapitalni projekt	K305082	Proboj uspona na Kaštel	4.984.037,00	55.000,00	1,10
Kapitalni projekt	K305083	Izgradnja parkirališta u Argonautskoj ulici	350.000,00	258,05	0,07
Kapitalni projekt	K305084	Izgradnja javne rasvjete - ulica Vidikovac - odvojak prema vodotornju	75.000,00	103,60	0,14
Kapitalni projekt	K305085	Izgradnja javne rasvjete - Karlovačka - Nobileova	1.100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305086	Izgradnja javne rasvjete - ulica Šantamarina	142.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305087	Izgradnja javne rasvjete - ispred Katedrale	140.000,00	1.250,00	0,89
Kapitalni projekt	K305088	Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Veruda	160.000,00	138.908,79	86,82
Kapitalni projekt	K305089	Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Baližerka i Kozada	550.000,00	6.753,20	1,23
Kapitalni projekt	K305090	Izgradnja javne rasvjete - dijela Vodnjanske ceste	185.000,00	48.383,41	26,15
Kapitalni projekt	K305091	Izgradnja javne rasvjete - Scate park	150.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305093	Biciklističke staze	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305094	Marsovo polje	150.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305095	Javna rasvjeta - Trščanska ulica	530.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305096	Javna rasvjeta Odvojak sa Šišanske - pristup do Vile Marija	30.000,00	8.500,00	28,33
Kapitalni projekt	K305097	Izgradnja javne rasvjete - odvojak Jasne Crnobori	71.000,00	37.207,75	52,41
Kapitalni projekt	K305100	Banovčeva ulica	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305101	Osječka ulica	50.000,00	0,00	0,00
Program	3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	53.055.000,00	21.397.310,12	40,33
Aktivnost	A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	46.535.000,00	19.141.171,54	41,13
Aktivnost	A306002	Održavanje javne rasvjete	6.420.000,00	2.256.138,58	35,14
Kapitalni projekt	K306003	Projekt energetske učinkovitosti	100.000,00	0,00	0,00
Program	3007	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	16.045.015,55	5.547.088,20	34,57
Aktivnost	A307001	Komunalne i druge usluge	14.894.059,33	5.082.309,56	34,12
Kapitalni projekt	K307007	Uređenje plaža na području grada	1.150.956,22	464.778,64	40,38
Program	3008	GOSPODARENJE IMOVINOM	7.890.000,00	3.264.813,66	41,38
Aktivnost	A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	6.890.000,00	2.713.945,87	39,39
Aktivnost	A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	1.000.000,00	550.867,79	55,09

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redovno funkcioniranje odjela u okviru

njegovih nadležnosti koji se odnose na sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava službenika, kao i sredstva namijenjena rashodima za materijal i usluge potrebne za redovno obavljanje aktivnosti, odnosno osiguranje uvjeta rada za što kvalitetnije obavljanje poslovnih zadataka.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 8.552.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.735.092,61 kunu ili 43,68% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 8.552.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.735.092,61 kunu ili 43,68% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 3.633.804,38 kuna te materijalne rashode u iznosu od 101.288,23 kune. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal te naknade za prijevoz službenika.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 925.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 236.848,03 kune ili 25,61% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

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

Pokazatelj uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se u stupnju uređenosti prometa, povećanju sigurnosti prometa (smanjenju prometnih nezgoda) i samim time kvalitetnijeg uređenja prometa na području grada. Izrađivani su prometni elaborati kojima se mijenja ili dopunjava postojeća prometna regulacija, izrađivani prometni elaborati privremene regulacije prometa neophodni kod izvođenja javnih radova na prometnicama, a u smislu preusmjeravanja i upravljanja alternativnim pravcima kretanja.

Aktivnost: Razvoj prometa, planirani su u iznosu od 925.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 236.848,03 kune ili 25,61% u odnosu na plan, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 32.490,49 kuna odnose se na troškove za rad pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješачke zone;
- organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su izvršeni u iznosu od 51.797,54 kune u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometa i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada;
- računalne usluge - održavanje sustava za rad redarstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 44.485,00 kuna, a odnose na održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
- regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 108.075,00 kuna za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada Pule uvode nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije i kvalitetnije prometovanje, osiguravaju nova parkirna mjesta, povećavaju sigurnost kretanja pješaka (prometni elaborati uvođenja nove organizacije prometa: Paduljski put, Ulica Jurja Žakna i MO Arena, Ulica Valkane, stupići za prolaz na području grada, označavanje parkirnih mjesta za invalide, parking mjesta za dostavu, uklanjanje parkirnih mjesta trg Nimfej, zabrana parkiranja Marulićeva, jednosmjernan promet Facchinetijeva ulica., jednosmjernan promet Ivančićeva ulica, prometni elaborat pješачka zona Riva, prometni elaborat Kavrska ulica i drugi).

PROGRAM: IZGRADNJA

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

Pokazatelji uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih odnosno kupljenih stanova. Izgradnjom komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu građenja i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. U tom smislu priprema je započeta ili dovršena na 39 kapitalna projekata prema predviđenom Programu građenja, odnosno na objektima koji sveukupno čine: cca 13.000 m' prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, 855 m² parkirališta, te cca 3.150 m' javne rasvjete. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u ovoj, kao i prijašnjim godinama. Otkupom zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture stvoreni su uvjeti za izgradnju te preduvjeti za buduću izgradnju i nastavak postojeće izgradnje.

Program izgradnja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 55.509.049,16 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.452.724,00 kune ili 36,85% u odnosu na plan. Program se sastoji od dvije Aktivnosti i trideset devet Kapitalnih projekata:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.950.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 238.621,10 kuna ili 12,24% u odnosu na plan, a odnose se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 194.347,66 kuna, a odnose se na izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih odnosa između Grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba (nadzor sanacije zida Stoja, snimanje arheološkog nalaza bedem Carrarina ulica, aerofotografiranje, programiranje svijetla rotor Šijana 12-1, geodetska situacija Park grada Graza i Tomasinijeve ulice 26, troškovnik sanacije zida stara klaonica, elaborat obnove SZ Dobrićeva 26, arheološki nadzor javne rasvjete park kod Katedrale i dr.);
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 33,90 kuna;
- pripremu zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 26.739,54 kune, a odnose se na vodni doprinos te građevinske radove k.č 6326/1;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 17.500,00 kuna, odnose se na izradu idejnog rješenja javne rasvjete Dobrićeve ulice, igrališta Japodske ulice te na izradu projekta javne rasvjete Dobrićeve ulice, Poljane Sv. Martina;
- ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.877.012,16 kuna, a izvršeni u iznosu od 903.646,16 kuna ili 11,47% u odnosu na plan, odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 750,00 kuna, a odnose se na uklanjanje grafita MO Busoler;

- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrati komunalnog doprinosa, rashodi su izvršeni u iznosu od 29.496,14 kuna, a odnose se na sredstva koja je Grad u obvezi vratiti investitorima zbog neizvršenja dijelova Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - rušenja i uklanjanja objekata, rashodi su izvršeni u iznosu od 323.481,25 kuna, odnose se na radove uklanjanja dimnjaka na objektu Kapitolinski trg 1 te uklanjanja građevina, gospodarskih zgrada bivše bravarske radionice i uprave;
- tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 383.950,99 kuna, a odnosi se na obvezu povrata sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun;
- zemljište-stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.535,00 kuna, obuhvaćaju kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture koja nije obuhvaćena programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje;
- stambene objekte – POS i kupnja stanova i izrada projektne dokumentacije, rashodi su izvršeni u iznosu od 6.099,15 kuna, a odnose se na izradu geodetske situacije za potrebe projektiranja izgradnje građevine stambene namjene;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 150.333,63 kune, za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje (glavni projekt prometnice Vidikovac izmjene idejnog projekta Tivoli);
- ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.700.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 648.199,00 kuna ili 38,13% u odnosu na plan. Odnose se na otkup zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Paduljski put, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 20.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Paduljski put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (nastavak). U tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa na fazi 1.

Kapitalni projekt: Valdebečki put, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Valdebečki put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (nastavak). U tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa za faze 2 i 3.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 1.100.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na pripreme aktivnosti uključujući i izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice.

Kapitalni projekt: Šandaljska ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 15.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Šandaljske ulice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 2.350.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 779.891,02 kune ili 33,19% u odnosu na pkan. Odnose se na rekonstrukciju postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u ukupnoj duljini od 200m. Radovi su izvedeni, u tijeku primopredaja gradilišne dokumentacije te priprema dokumentacije za ishodovanje uporabne dozvole

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 590.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Ishodovana je lokacijska dozvola, dovršeno je evidentiranje županijske ceste te je izrađen parcelacijski elaborat.

Kapitalni projekt: Šišanska cesta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 5.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.307.559,80 kuna ili 96,50% u odnosu na plan. Odnose se na dovršetak izgradnje/rekonstrukcije dijela prometnice Šišanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (II faza). Radovi su izvedeni, u tijeku je primopredaja gradilišne dokumentacije te priprema dokumentacije za ishodovanje uporabne dozvole.

Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 260.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 58.325,00 kuna ili 22,43% u odnosu na plan, odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice 43. Istarske divizije duljini cca. 1 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom). Izrađeno je idejno rješenje i glavni projekt te elaborat pregleda stabala.

Kapitalni projekt: Dječja igrališta Veli Vrh, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 1.350.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izgradnju i opremanje dječjeg igrališta na Velom Vrh-Zahtilina ulica. Provedena je javna nabava za odabir izvođača.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 125.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice. Ishodovana je lokacijska dozvola te je izrađen elaborat parcelacije. U tijeku je izrada izmjene Idejnog projekta prometnica Monte Magno (Sv. Felicite, Monte Magno, Ul. Viofica).

Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 115.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice. Ishodovana je lokacijska dozvola te je izrađen elaborat parcelacije. U tijeku je izrada izmjene Idejnog projekta prometnica Monte Magno (Sv. Felicite, Monte Magno, Ul. Viofica).

Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 950.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 15.375,00 kuna ili 1,62% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju prometnice s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom, cca 40 m`. Izrađen je idejni projekat, ishodovana je pravomoćna lokacijska dozvola te je u tijeku i evidentiranje nerazvrstanih prometnica u vezanom dijelu naselja Valdenaga.

Kapitalni projekt: Dukićeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 1 km'. U tijeku je evidentiranje postojeće nerazvrstane ceste.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 180.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, odnose se na izradu

projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 900 m'. Proveden je postupak jednostavne nabave, ugovorene su usluge izrade projektne dokumentacije i usluge utvrđivanja stanja zelenog fonda.

Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 110.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 550 m'. U tijeku je priprema za izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Kavrerski put, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 140.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 600 m'. U tijeku je izrada projektne dokumentacije-idejnog projekta.

Kapitalni projekt: Ulica Valmade i Ulica Komunal, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 300.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 2 km. U tijeku je evidentiranje nerazvrstane ceste i priprema za izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Javno parkiralište na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 750.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 344.921,17 kuna ili 45,99% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju parkirališta na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice. Izrađen je i proveden elaborat parcelacije po građevinskoj dozvoli, proveden postupak javne nabave za izvođenje radova te su započeti radovi na izgradnji parkirališta.

Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Kaštijun, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 20.525.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.857.070,95 kuna ili 57,77% u odnosu na plan. Radovi sanacije odlagališta Kaštijun usklađeni su sa planiranom realizacijom i vremenu trajanja projekta (lipanj/srpanj 2022. godine). U tijeku je izvođenje radova, dio radova koji je izveden odnosi se na bušenje plinskih zdenaca, izradu plinodrenažnog sloja, postavljanje geosintetika te dijela rekultivacijskog sloja, izrađeni su upojni drenovi te su započeti radovi na uređenju obodnog kanala, izgradnji plinovoda i hidrantske mreže.

Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 100.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, odnose se na izgradnju spojne ceste D66 - Partizanski put cca cca. 120 m, koja će se graditi paralelno sa izgradnjom državne ceste. U tijeku je priprema za provedbu postupka javne nabave u dogovoru s Hrvatskim cestama.

Kapitalni projekt: Izgradnja Ulice Valdemuška, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 135.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.750,00 kuna ili 2,04% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju Ulice Valdemuška cca 200 m. Izrađena je geodetska podloga za potrebe izrade idejnog rješenja te je izrađeno idejno rješenje.

Kapitalni projekt: Proboj Uspona na Kaštel, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 4.984.037,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 55.000,00 kuna ili 1,10% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju proboja - uspona na Kaštel. Izrađeno je tehničko rješenje, elaborat osiguranja te glavni projekt upravljanje rasvjetom te je u tijeku priprema postupka javne nabave za izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta u Argonautskoj ulici, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 350.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 258,05 kuna ili 0,07% u odnosu na plan, a odnose se na izgradnju parkirališta u Argonautskoj ulici. Plaćen je vodni doprinos.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - ulica Vidikovac - odvojak prema vodotornju, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 75.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 103,60 kuna ili 0,14% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju javne rasvjete u ulici Vidikovac, odvojak prema vodotornju. Plaćen je vodni doprinos te je u tijeku priprema za provedbu jednostavne nabave.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – Karlovačka - Nobileova, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, odnose se na izgradnju javne rasvjete u Karlovačkoj i Nobileovoj ulici. U tjeku je priprema za provedbu javne nabave.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – ulica Šantamarina, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 142.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izgradnju javne rasvjete u Ulici Šantamarina. Proveden je postupak jednostavne nabave, slijedi donošenje Odluke o poništenju i pokretanje novog postupka.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – ispred Katedrale, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 140.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.250,00 kuna ili 0,89% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju javne rasvjete ispred Katedrale. Izrađena je prilagodba troškovnika javne rasvjete.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – dijela Ulice Veruda, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 160.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 138.908,79 kuna ili 86,82% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju javne rasvjete dijela Ulice Veruda. Radovi su dovršeni u cijelosti.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – dijela Ulice Baližerka i Kozada, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 550.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.753,20 kuna ili 1,23% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju javne rasvjete dijela Ulice Baližerka i Kozada u Štinjanu. Izrađeno je tehničko rješenje upravljanja javnom rasvjetom. Proveden je postupak jednostavne nabave, radovi su izvedeni u dijelu građevinskih radova, slijedi isporuka svjetiljki, njihova ugradnja i ispitivanje mreže.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – dijela Vodnjanske ceste, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 185.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 48.383,41 kuna ili 26,15% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju javne rasvjete dijela Vodnjanske ceste. Započeti su radovi na izgradnji javne rasvjete.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – Scate park, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izgradnju javne rasvjete Scate parka. U tijeku je priprema za provedbu jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Biciklističke staze, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za formiranje, rekonstrukciju i izgradnju biciklističkih staza na području čitavog grada. U tijeku je priprema za izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Marsovo polje, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne

dokumentacije za izgradnju javne sportsko rekreacijske zone na lokaciji Marsovo polje. U tijeku je priprema nabave za izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta – Tršćanska ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 530.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na početak izgradnje/rekonstrukcije dotrajale javne rasvjete Tršćanske ulice. U tijeku je sklapanje Ugovora s središnjim tijelom za javnu nabavu.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta odvojak sa Šišanske – pristup do Ville Marije, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.500,00 kuna ili 28,33% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju javne rasvjete odvojak sa Šišanske – pristup do Ville Marije. Izrađena je geodetska situacija, te je u tijeku evidentiranje nerazvrstane ceste.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - odvojak Jasne Crnobori, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 71.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 37.207,75 kuna ili 52,41% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju javne rasvjete odvojak Jasne Crnobori. Započeti su radovi na izgradnji javne rasvjete.

Kapitalni projekt: Banovčeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za uređenje prometnice, nogostupa i javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture Banovčeve ulice. Proveden je postupak nabave za izradu projektne dokumentacije

Kapitalni projekt: Osječka ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za uređenje prometnice, nogostupa i javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture Osječke ulice. U tijeku je priprema za izradu projektne dokumentacije.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i 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 programom očituje se povećanju komunalnog standarda, izgledu grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti ozljeda ljudi, nastanka šteta na imovini, a koje mogu nastati kao posljedica nedovoljnog, nepravovremenog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.

Pokazatelji uspješnosti: Komunalna infrastruktura je u funkcionalnom stanju i standard je održan te produžen vijek trajanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Program se u svojoj realizaciji provodio na cjelovit i svrsishodan način kako bi se osigurali maksimalni efekti s manjim ulaganjima. U realizaciju programa uključivana su i komunalna poduzeća te trgovačka društva koja upravljaju pojedinim infrastrukturama koje se nalaze u ili na javnim površinama. Podizanjem svijesti o mogućnosti utjecaja građana na direktno rješavanje problematike u njihovom neposrednom okruženju evidentirano je i njihovo intenzivnije sudjelovanje u planovima i akcijama,

direktno u suradnji s gradskom upravom ili putem mjesnih odbora koje se nastoji maksimalno uključiti u realizaciju rješavanja javnih interesa na njihovom području.

Program održavanja komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 53.055.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 21.397.310,12 kuna ili 40,33% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 46.535.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.141.171,54 kune ili 41,13% u odnosu na plan, odnose se na:

- održavanje nerazvrstanih cesta, obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, održavanje prometnih svjetala (17 semafora) sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata, a sve s ciljem povećanja sigurnosti prometa, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 8.185.790,15 kuna;
- održavanje nerazvrstanih cesta prekategorigiranih iz županijskih i lokalnih, obuhvaćaju sve poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 546.287,35 kuna;
- održavanje čistoće javnih površina, obuhvaćaju poslove ručnog i strojnog pometanja, pranja javnih površina, pražnjenje košarica te obavljanje poslova zimske službe u pješačkim zonama, prilazima i stubama i drugim javnim površinama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javno prometnih površina, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 3.502.816,79 kuna;
- održavanje javnih zelenih površina, obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina na površini približno 78 ha, a koje čine šetališta, drvoredi, živice, travnjaci, cvjetnjaci, zaštitne zelene površine uz prometne površine, parkovi i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja, skupine samoniklih stabala, održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom (66 dječjih igrališta i 2 površine nemijenjene psima), održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (40 sportskih igrališta - multifunkcionalna igrališta, igrališta za košarku, nogomet, odbojku na pijesku; terena za funkcionalni fitnes na otvorenom; boćališta te trim staza i skate parka), sve s ciljem održavanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja, rashodi su izvršeni iznosu od 3.642.343,64 kune;
- održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, odnose se na redovito i izvanredno održavanje trgova, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba, prečaca, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza koji nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste, održavanje čistoće uređenih plaža te redovito i izvanredno održavanje uređenih plaža, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 358.556,66 kuna;
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, odnose se na održavanje 74 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i 10 fontana, 4 javne slavine, uređenih izvora vode te 42 sustava za navodnjavanje, održavanje javnih zahoda, održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznaka), održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana, isticanje i skidanje zastava na javnim površinama, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda te upravljanje i održavanje stanica za elektrobicikle i javnih elektro bicikala, te klasičnih stalaka za bicikle, a s konačnim ciljem kontinuiranog, kvalitetnog, ekonomičnog, učinkovitog, povećanja zadovoljstva građana i turista. Rashodi za navedene aktivnosti su izvršeni u iznosu u iznosu od 740.410,12 kuna;

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom (slivnika, linijskih rešetki te otvorenih i zatvorenih kanala) kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 1.404.885,26 kuna;
- održavanje gradskog groblja, odnose se na učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan te Mornaričkog spomen groblja, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 155.211,32 kune;
- plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, obuhvaćaju različite radove na uređenju i održavanju komunalne infrastrukture s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnih odbora, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 604.870,25 kuna:

MJESNI ODBOR	PLAN	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Stari Grad	130.000,00	38.672,27	29,75
Mjesni odbor Kaštanjer	130.000,00	77.310,54	59,47
Mjesni odbor Monte Zaro	130.000,00	31.488,48	24,22
Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac	130.000,00	30.969,98	23,82
Mjesni odbor Veruda	130.000,00	11.102,28	8,54
Mjesni odbor Stoja	95.995,00	4.868,25	5,07
Mjesni odbor Nova Veruda	130.000,00	41.100,22	31,62
Mjesni odbor Šijana	130.000,00	53.009,51	40,78
Mjesni odbor Štinjan	130.000,00	63.309,14	48,70
Mjesni odbor Veli Vrh	130.000,00	62.366,54	47,97
Mjesni odbor Busoler	130.000,00	8.702,01	6,69
Mjesni odbor Valdebek	130.000,00	68.934,80	53,03
Mjesni odbor Arena	130.000,00	6.613,48	5,09
Mjesni odbor Vidikovac	130.000,00	4.728,48	3,64
Mjesni odbor Gregovica	130.000,00	60.409,21	46,47
Mjesni odbor Monvidal	130.000,00	41.285,06	31,76
UKUPNO	2.045.995,00	604.870,25	29,56

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 6.420.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.256.138,58 kuna ili 35,14% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 1.798.899,83 kune;
- rashode upravljanja i održavanja javne rasvjete koji obuhvaćaju poslove otklanjanja kvarova, preventivnog održavanja te radove na zamjeni dotrajalih elemenata javne rasvjete s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, zamjene postojeće rasvjete energetski prihvatljivom rasvjetom, održavanje postignutog standarda i kvalitete življenja te sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem u iznosu od 457.238,75 kuna.

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na realizaciju usluge tehničke pomoći u pripremi dokumentacije za nadmetanje i provedbi javne nabave za realizaciju projekta energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete na području grada Pule, koja je u tijeku.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Opći ciljevi navedenog programa su slijedeći: postizanje zadovoljavajućeg nivoa uređenosti i čistoće obalnog pojasa, s naročitim naglaskom na javna gradska kupališta koja koristi veliki broj građana Pule, povećanje broja građana koji će koristiti javnim gradskim prijevozom, te im

omogućiti korištenje novih, sigurnih i kvalitetnijih sredstava javnog gradskog prijevoza, usklađenje sa zakonskim propisima koji utvrđuju obavezu vlasnika da izdvoji pojedine priključke za prostor čiji je vlasnik.

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

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

Program komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 16.045.015,55 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.547.088,20 kuna ili 34,57% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu 14.894.059,33 kune, a izvršeni u iznosu od 5.082.309,56 kuna ili 34,12 % u odnosu na plan, i to za:

- energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove i sl. u iznosu od 82.568,97 kuna;
- naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza, u iznosu od 3.657.713,34 kune;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 203.282,65 kuna, odnose se na usluge izrade procjene vrijednosti nekretnina, usluge vještačenja, geodetskih elaborata, usluge zastupanja, edukaciju komunalnih redara uz primjenu prakse na terenu;
- 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, u iznosu od 23.750,00 kuna;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 8.789,06 kuna, odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 241.859,18 kuna (naknade za grobna mjesta, brodska ležarina, isplata po presudi Vrhovnog suda i dr.);
- ostale nespomenute rashode-neizgrađeno građevinsko zemljište, u iznosu od 34.075,68 kuna a odnose se na uređenje zemljišta u vlasništvu Grada Pule do konačnog privođenja namjeni;
- ostale nespomenute rashode-čišćenje zemljišta i javnih površina, u iznosu od 185.428,07 kuna a odnose se na sanaciju lokacija odbačenog otpada sukladno važećim zakonskim propisima (uklanjanje i zbrinjavanje otpada na Valovinama);
- urbanu opremu, rashodi su izvršeni u iznosu od 423.694,70 kuna, odnosi se na dobavu i montažu zaštitne pješačke ograde kupališta Valkane, dobavu i montažu ljestvi za pristup moru kupališta Stoja, postavu i zamjenu sprava za dječja igrališta na više lokacija, sve u cilju podizanja standarda urbane opreme, kvalitete življenja te zadovoljstva građana;
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 221.147,91 kunu;
- ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.150.956,22 kune, a izvršeni su u iznosu od 464.778,64 kune ili 40,38% u odnosu na plan. Izvršeno je rušenje zida auto kamp Stoja, izvršena je sanacija potpornog zida kupališta Havajska plaža, postavljene su stepenice za pristup moru kupališta Stoja te je dovršeno uređenje plaže Hidrobaza.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Opći cilj ovog programa je poboljšanje stanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada, poboljšanje stanja stanova u vlasništvu Grada radi omogućavanja boljih uvjeta stanovanja u istima,

briga o vanjskom izgledu građevina osobito onih u starogradskoj jezgri koje ranije nisu adekvatno valorizirane te stvaranje preduvjeta za izgradnju komunalne infrastrukture.

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Redovno i izvanredno održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule; kontinuirano se izvršavaju poslovi vezani za imovinskopravnu pripremu zemljišta radi izgradnje prometnica, evidentiranja nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture po Zakonu o cestama i Zakonu o komunalnom gospodarstvu, formiranja građevnih čestica, provedbe geodetskih elaborata; pripreme dokumentacije i davanje očitovanja Službi za poslove zastupanja grada povodom parničnih i upravnih postupaka koji se pred nadležnim tijelima vode u vezi nekretnina u vlasništvu Grada Pule; dodjelu stanova u najam sukladno formiranoj Listi prvenstva; pripremu prodaje neperspektivnih nekretnina putem javnih natječaja; izdavanje rješenja za različite vidove korištenja javnih površina i koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

Program gospodarenje imovinom; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 7.890.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.264.813,66 kuna ili 41,38% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 6.890.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.713.945,87 kuna ili 39,39% u odnosu na plan, za podmirenje rashoda:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 161.725,94 kune;
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada (adaptacija stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada - adaptacija stanova Teslina 57 i 59, Keršovanijeva 1, Trinajstićeva 18, Castropola 24, Kupelweiserova 4, zamjena stolarije Vukovarska, sanacija zidova Monte Magno 11, izgradnja sanitarnog čvora Zagrebačka 3, učešće u troškovima sanacije (energetska obnova) Koparska 42, Augustov prolaz 3, M. Ronjgova 3, hitna sanacija opožarenog krova Verudela) u iznosu od 714.206,23 kune;
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (priznavanje troškova uređenja sukladno odlukama - Trg na mostu 1, Trščanska 2, Veronska 6, Fižela 3, učešće u sanaciji krova Sergijevaca 21, učešće u troškovima generalnog popravka krova Stankovićeva 1, troškovi zamjene vanjske stolarije Flavijevska 30, troškovi sanacije stubišta zgrade Forum 13, vodoinstalaterski radovine Kapitolinski trg 1 i dr.), u iznosu od 818.513,02 kune;
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 958.435,96 kuna;
- komunalne usluge (utrošak vode, odvodnja otpadnih voda, sakupljanje i odvoz otpada), u iznosu od 61.064,72 kune.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 550.867,79 kuna ili 55,09% u odnosu na plan, odnose se na kupnju zemljišta radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i mlade** planirani su u iznosu od 259.030.287,85 kuna, a izvršeni u iznosu od 115.809.785,54 kune ili 44,71% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	060	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	259.030.287,85	115.809.785,54	44,71
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.844.014,51	1.161.405,11	40,84
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.844.014,51	1.161.405,11	40,84
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	99.514.983,99	44.407.041,07	44,62
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.092.515,00	4.240.013,63	52,39
Aktivnost	A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	89.068.640,00	39.254.473,05	44,07
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.353.828,99	912.554,39	38,77
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	37.290.651,51	13.329.724,20	35,75
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	1.408.500,00	584.187,69	41,48
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	11.772.485,00	4.881.811,84	41,47
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	2.622.500,00	1.424.085,96	54,30
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	15.417.874,23	3.776.972,50	24,50
Kapitalni projekt	K403003	Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju	197.751,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	170.000,00	37.582,16	22,11
Tekući projekt	T403008	Klik	939.047,79	210.681,22	22,44
Tekući projekt	T403009	Đir po Puli	31.417,00	31.414,65	99,99
Tekući projekt	T403011	Zajedno do znanja 3	3.066.001,49	2.382.988,18	77,72
Tekući projekt	T403012	Pomoćnici u nastavi	1.665.075,00	0,00	0,00
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	56.789.224,04	27.154.839,21	47,82
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	44.670.906,00	21.881.446,42	48,98
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	541.518,04	168.463,41	31,11
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	10.477.000,00	4.961.099,50	47,35
Kapitalni projekt	K404003	Izgradnja dječjeg vrtića	60.000,00	49.500,00	82,50
Tekući projekt	T404001	STEM	131.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T404002	Pulski vrtići za sretnije odrastanje	908.800,00	94.329,88	10,38
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	26.640.300,00	13.518.615,81	50,74
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	500.000,00	62.499,96	12,50
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	17.998.350,00	8.911.477,71	49,51
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	7.890.000,00	4.382.688,14	55,55
Kapitalni projekt	K405001	Izgradnja sportske infrastrukture i nabava opreme	251.950,00	161.950,00	64,28
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	980.000,00	486.249,96	49,62
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	980.000,00	486.249,96	49,62
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	25.851.320,80	10.357.217,46	40,06
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	11.162.938,00	4.701.425,11	42,12
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	3.368.200,00	1.128.506,00	33,50

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	7.144.227,80	3.254.632,67	45,56
Tekući projekt	T407001	Centar podrške 521	2.179.905,00	281.878,08	12,93
Tekući projekt	T407002	Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	1.067.000,00	448.750,00	42,06
Tekući projekt	T407004	Zajedno rastimo sigurnije	929.050,00	542.025,60	58,34
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	7.679.793,00	4.607.492,72	60,00
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	2.483.793,00	1.059.701,37	42,66
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	500.000,00	239.932,00	47,99
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	120.000,00	84.743,36	70,62
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	879.000,00	272.109,64	30,96
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	70.000,00	9.000,00	12,86
Aktivnost	A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	20.000,00	5.877,61	29,39
Kapitalni projekt	K408001	Izgradnja skloništa za životinje	3.607.000,00	2.936.128,74	81,40
Program	4009	MLADI	1.440.000,00	787.200,00	54,67
Aktivnost	A409001	Savjet mladih	40.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A409002	Stipendiranje studenata	1.200.000,00	787.200,00	65,60
Aktivnost	A409003	Subvencija kamata na kredite mladih	200.000,00	0,00	0,00

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.844.014,51 kunu, a izvršeni u iznosu od 1.161.405,11 kuna ili 40,84% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 2.844.014,51 kunu, a izvršeni u iznosu od 1.161.405,11 kuna ili 40,84% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika u iznosu od 1.137.555,32 kune (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće te naknade službenicima) i materijalne rashode u iznosu od 23.849,79 kuna (naknade za prijevoz, uredski materijal te naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava).

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Kontinuiranom realizacijom programa školama je omogućeno redovito poslovanje i provođenje redovitog osnovnoškolskog programa i kurikuluma te je uspostavljena učinkovita kontrola utroška sredstava.

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 99.514.983,99 kuna, a izvršeni u iznosu od 44.407.041,07 kuna ili 44,62% u odnosu na plan.

Grad Pula financira 11 osnovnih škola temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule.

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

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 8.092.515,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.240.013,63 kune ili 52,39% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Kroz ovu aktivnost, iz decentraliziranih sredstava podmiruju se rashodi za 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 nastale tijekom godine za sve osnovne škole prema ukazanim potrebama.

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

Proračunski korisnik	Decentralizirana sredstva
OŠ Šijana	421.593,79
OŠ Stoja	335.428,58
OŠ Centar	291.486,07
OŠ Giusepina Martinuzzi	496.756,11
OŠ Tone Peruška	246.847,00
OŠ Kaštanjer	577.861,32
OŠ Vidikovac	404.728,90
OŠ Monte Zaro	272.704,83
OŠ Veruda	331.861,38
OŠ Veli Vrh	568.520,06
Škola za odgoj i obrazovanje	292.225,59
Sveukupno	4.240.013,63

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 89.068.640,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 39.254.473,05 kuna ili 44,07% u odnosu na plan. Temeljem Upute Ministarstva financija u proračunima nadležnih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svoj proračun u cijelosti mora uključiti financijske planove škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene, a na prihodnoj strani sredstva pomoći

proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

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

Proračunski korisnik	Pomoći iz državnog proračuna
OŠ Šijana Pula	4.308.486,09
OŠ Stoja Pula	3.059.682,89
OŠ Centar Pula	2.986.731,47
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	3.853.531,34
OŠ Tone Peruška Pula	2.902.421,02
OŠ Kaštanjer Pula	3.731.166,76
OŠ Vidikovac Pula	4.597.362,05
OŠ Monte Zaro Pula	2.884.811,23
OŠ Veruda Pula	3.827.606,29
OŠ Veli Vrh Pula	4.163.842,89
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	2.938.831,02
UKUPNO	39.254.473,05

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 2.353.828,99 kuna, a izvršeni u iznosu od 912.554,39 kuna ili 38,77% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

U okviru kapitalnih ulaganja sredstva su utrošena za izradu glavnog projekta dogradnje OŠ Šijana, za zamjenu neispravne opreme za videonadzor u OŠ Veli Vrh, obnovu krova OŠ Tone Peruška te izradu projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Kaštanjer. Započeti su radovi sanacije krova i međukatne konstrukcije učionice likovne kulture OŠ Šijana, rekonstrukcije rasvjete i razdjelnika u OŠ Veruda i zamjene kotla i ugradnje automatike za regulaciju rada kotlova OŠ Šijana.

PROGRAM : OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su se podmirivali rashodi za plaće zaposlenih u produženim boravcima osnovnih škola Grada Pule. Ostali programi uspješno su realizirani. Realizacija programa utvrđena je kroz godišnja izvješća korisnika te provjerama na licu mjesta kod korisnika, sukladno Planu kontrole. Kroz aktivnost redovnog programa odgoja i obrazovanja putem riznice su se redovito podmirivali rashodi osnovnih škola što je omogućilo redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Program Obrazovanje iznad standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 37.290.651,51 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.329.724,20 kuna ili 35,75% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je četiri Aktivnosti, jedan Kapitalni te pet Tekuća projekta:

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 1.408.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 584.187,69 kuna ili 41,48% u odnosu na plan, odnose se na:

- prijevoz učenika osnovnih škola Grada Pule, sufinanciranje mjesečne učeničke pretplatne karte za učenike osnovnih škola s prebivalištem u Gradu Puli, rashodi su izvršeni u iznosu od 109.440,00 kuna,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja za potrebe osnovnih škola za što nisu dostatna sredstva decentralizacije, rashodi su izvršeni u iznosu od 401.381,29 kuna po školama:

Proračunski korisnik	Iznos
OŠ Šijana	7.600,00
OŠ Stoja	17.001,36
OŠ Centar	4.687,50
OŠ Giusepina Martinuzzi	105.680,00
OŠ Tone Peruška	25.362,32
OŠ Kaštanjer	180.930,48
OŠ Vidikovac	11.150,00
OŠ Monte Zaro	3.750,00
OŠ Veruda	11.000,00
OŠ Veli Vrh	6.882,13
Škola za odgoj i obrazovanje	27.337,50
Sveukupno	401.381,29

- Grad Pula – prijatelj djece, kotizaciju za Akciju Gradovi – prijatelji djece Saveza DND, aktivnosti rada Društva Naša djeca Pula (aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, Dječji karneval, obilježavanje Dječjeg tjedna i Međunarodnog dana prava djeteta), rashodi su izvršeni u iznosu od 49.848,00 kuna,
- nagrade najboljim maturantima i nagrade najboljim učenicima, rashodi su izvršeni u iznosu od 23.518,40 kuna, za kupnju 11 pametnih satova najboljim maturantima i za kupnju informatičke opreme najboljim učenicima povodom Dana Grada,
- ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 11.772.485,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.881.811,84 kune ili 41,47% u odnosu na plan.

Produženi boravak provodi se kao sastavni program brige za djecu nižih razreda osnovne škole, koji uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu. Program se realizira kroz sljedeća područja: jezično-komunikacijsko područje, matematičko-logičko područje, socijalizacija (odnos prema sebi, zdravlju, okolini i radnim obvezama) kulturno-umjetničko područje, igre, sport, rekreacija i dr., prema postojećim aktivnostima u školi.

Program produženog boravka provodio se u svim osnovnim školama na području grada Pule, u 54 odgojno-obrazovnih skupina i 2 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje. U sklopu produženog boravka osigurana su i financijska sredstva za 6 pomoćnika u nastavi, u školama Monte Zaro, Šijana i Centar za djecu s posebnim potrebama koja su polaznici programa produženog boravka te su osigurana sredstva za isplatu iznosa po pravomoćnim sudskim presudama za pripadajuće razlike po kolektivnom ugovoru.

Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama, sufinancira se od uplata roditelja i proračuna općina. Mjesečna subvencija roditelja-korisnika usluga u sufinanciranju

programa produženog boravka iznosi 120,00 kuna fiksno po učeniku te 20,00 kuna po danu za kuhani obrok.

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

Proračunski korisnik	Grad Pula	Sufinanciranje	Pomoći od općinskih i gradskih proračuna	Ukupno
OŠ Šijana	444.734,31	174.857,54	0,00	619.591,85
OŠ Stoja	255.639,09	75.514,06	0,00	331.153,15
OŠ Centar	172.633,48	47.754,91	1.360,12	221.748,51
OŠ Giusepina Martinuzzi	581.194,41	161.434,77	60.936,45	803.565,63
OŠ Tone Peruška	242.491,49	2.737,00	0,00	245.228,49
OŠ Kaštanjer	326.899,67	216.789,26	0,00	543.688,93
OŠ Vidikovac	430.389,10	82.027,60	0,00	512.416,70
OŠ Monte Zaro	266.281,42	0,00	0,00	266.281,42
OŠ Veruda	421.140,25	151.518,97	0,00	572.659,22
OŠ Veli Vrh	422.549,56	198.562,98	4.455,00	625.567,54
Škola za odgoj i obrazovanje	139.910,40	0,00	0,00	139.910,40
Sveukupno	3.703.863,18	1.111.197,09	66.751,57	4.881.811,84

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju; rashodi su planirani u iznosu od 2.622.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.424.085,96 kuna ili 54,30% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Pučko otvoreno učilište (sufinanciranje aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u okviru programa rada i djelatnosti učilišta), na promicanje 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 su planirani u iznosu od 15.417.874,23 kune, a izvršeni u iznosu od 3.776.972,50 kuna ili 24,50% u odnosu na plan, a odnosi se na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu prihoda i rashoda koje ostvaruju tijekom školske godine.

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

Iz državnog proračuna podmireni su rashodi za plaće po sudskim presudama, isplatu zatezних kamata te za troškove sudskih pristojbi i parničnih postupaka, mentorstvo, opremanje školskih knjižnica lektinom i stručnom literaturom, računalnu opremu i nabavu radnih udžbenika za provođenje Kurikularne reforme te sufinanciranje prijevoza u školu i iz škole roditeljima djece s teškoćama u razvoju.

Iz županijskog proračuna podmireni su rashodi za razna županijska natjecanja.

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

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

Proračunski korisnik	Grad Pula	Sufinanciranje	Pomoći od HZZ, državnog, općinskih i gradskih proračuna	Prihodi od prodaje i naknade šteta	Ostali prihodi	Ukupno
OŠ Šijana	17.399,89	112.164,48	186.628,68	1.286,06	0,00	317.479,11
OŠ Stoja	284,82	112.321,18	251.383,52	0,00	0,00	363.989,52
OŠ Centar	0,00	34.805,91	81.031,50	2.462,50	0,00	118.299,91
OŠ Giusepina Martinuzzi	0,00	10.162,42	320.065,85	5.625,00	4.210,40	340.063,67
OŠ Tone Peruška	0,00	112.297,11	193.524,34	0,00	0,00	305.821,45
OŠ Kaštanjer	0,00	95.481,61	131.557,79	0,00	0,00	227.039,40
OŠ Vidikovac	0,00	199.619,09	135.303,28	0,00	0,00	334.922,37
OŠ Monte Zaro	0,00	135.103,28	97.832,37	662,50	3.860,00	237.458,15
OŠ Veruda	0,00	95.281,00	62.724,93	3.252,75	1.202,18	162.460,86
OŠ Veli Vrh	7.931,88	232.508,27	116.243,39	15.887,97	4.267,36	376.838,87
Škola za odgoj i obrazovanje	48.431,91	27.107,65	912.604,77	0,00	4.454,86	992.599,19
Sveukupno	74.048,50	1.166.852,00	2.488.900,42	29.176,78	17.994,80	3.776.972,50

Kapitalni projekt: Dobra energija-solarna energija za energetska tranziciju; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 197.751,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Planirani su rashodi za partnerski udio u projektu. Projekt je odobren u sklopu poziva Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije, programa „Energija i klimatske promjene“ Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja fotonaponskih elektrana na krovu OŠ Veli Vrh i Vidikovac.

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 170.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 37.582,16 kuna ili 22,11% u odnosu na plan. Škola za odgoj i obrazovanje-Pula partner je u programu mobilnosti Erasmus +. Naziv projekta je COME-IN Cognitive disability Measures in E-learning through achieving web Inclusiveness. Projekt je započeo u školskoj godini 2020/2021. a završava u školskoj godini 2021/2022. U izvještajnom razdoblju odrađene su aktivnosti u školi putem ZOOM platforme te mobilnost u Njemačku u lipnju koja je provedena uživo s 5 učenika i 3 voditelja.

Tekući projekt: Klik; Rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 939.047,79 kuna, a izvršeni u iznosu od 210.681,22 kune ili 22,44% u odnosu na plan.

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

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

Za potrebe projekta, Grad Pula provodi aktivnosti javne nabave i vidljivosti. U 2022. godini realizirana je provedba javne nabave te izbor dobavljača za ugovaranje usluga promocije projekta

KLIK. Kreirana je Komunikacijska strategija, logotip, Knjiga grafičkih standarda i Media plan koji predstavljaju temelj za postavljanje vidljivosti projekta. Izrađeni su i dostavljeni planirani promotivni materijali te je izrađena nova internet stranica Škole u skladu sa projektom, kao i Facebook i Instagram profili projekta koji se mjesečno ažuriraju sa novostima i dostignućima KLIK-a. Prvi krug vidljivosti na masovnim medijima je odrađen putem TV i radio objava u obliku gostovanja u emisijama te press publikacijama o projektu. Postavljeni su rokovi i teme za 3 konferencije i kulinarske emisije, a prve počinju na jesen.

Tekući projekt: Dir po Puli; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 31.417,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 31.414,65 kuna ili 99,99% u odnosu na plan.

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

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

Dana 17. veljače 2022. godine održana je završna konferencija za medije gdje je predstavljena provedba projekta kroz aktivnosti nositelja projekta Grad Pula-Pola, partnera Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, aktivnosti hodanja te sve prikazano kroz dva videa i promotivnim filmom na konferenciji. Projekt je uspješno realiziran u vrijednosti odobrenih bespovratnih sredstava 474.506,43 kune financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Tekući projekt: Zajedno do znanja 3; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.066.001,49 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.382.988,18 kune ili 77,72% u odnosu na plan. Projekt je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.

Projekt je u započeo 17. kolovoza 2021. godine i traje do 16. kolovoza 2022. godine. Kroz projekt je u školskoj godini 2021./2022., zaključno s 30.06.2022. godine, osigurana podrška za 102 učenika s teškoćama u razvoju.

Proračunski korisnik	Grad Pula	Pomoći za projekt	Ukupno
OŠ Šijana	0,00	101.778,41	101.778,41
OŠ Stoja	0,00	79.492,25	79.492,25
OŠ Centar	0,00	321.877,27	321.877,27
OŠ Giusepina Martinuzzi	0,00	12.214,76	12.214,76
OŠ Tone Peruška	0,00	51.250,47	51.250,47
OŠ Kaštanjer	0,00	122.405,32	122.405,32
OŠ Vidikovac	0,00	76.033,97	76.033,97
OŠ Monte Zaro	146.733,12	481.614,47	628.347,59
OŠ Veruda	0,00	117.150,83	117.150,83
OŠ Veli Vrh	0,00	268.397,15	268.397,15
Škola za odgoj i obrazovanje	442.221,21	0,00	442.221,21
Zajedničke aktivnosti	0,00	161.818,95	161.818,95
Sveukupno	588.954,33	1.794.033,85	2.382.988,18

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od od 1.665.075,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni, budući su sredstva osigurana za pomoćnike u nastavi u osnovnim školama Grada Pule za razdoblje od početka nove školske godine do 31.12.2022. godine.

PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opći cilj je briga o djeci predškolskog uzrasta kroz organizaciju i realizaciju primarnih i kraćih programa temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2021/2022.

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama i realizacija upisa djece u predškolske ustanove temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule za pedagošku godinu 2021./2022. Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja za 2021./2022. godini je 73% a planirani obuhvat u Gradu Puli iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2021./2022. iznosi 73%.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 56.789.224,04 kune, a izvršeni u iznosu od 27.154.839,21 kunu ili 47,82% u odnosu na plan.

Programom predškolskog odgoja obuhvaćena su djeca prema Mreži predškolskih ustanova na području grada Pule. Tu su uključene ustanove kojima je osnivač Grad Pula: Predškolska ustanova Dječji vrtić Pula, Predškolska ustanova Dječji vrtić Mali svijet i Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula te ustanove predškolskog odgoja drugih osnivača. Program se realizira sukladno Odluci o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti, jedan Kapitalni i dva Tekuća projekta:

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi su planirani u iznosu od 44.670.906,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 21.881.446,42 kune ili 48,98% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik: Dječji vrtić Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 19.942.591,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 10.375.187,67 kuna ili 52,03% u odnosu na plan.

Dječji vrtić Pula 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).

Raznovrsnim programima u 27 odgojnih skupina od tog broja 11 jasličkih, 16 vrtičkih s jednom poludnevnom grupom, uz jednu grupu male škole, te s djecom u inkluziji s posebnim potrebama raspoređenom u jasličke i vrtičke skupine krajem razdoblja bilo je obuhvaćeno 490 djece.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 6.402.206,36 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 2.714.704,51 kunu, 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, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka, zatezne kamate vezano za presudu i rješenje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u sporu s pravnom osobom.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.161.643,95 kuna vezano za presudu i rješenje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u sporu s pravnom osobom.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 96.632,85 kuna, za nabavu namještaja za skupine PO Centar, PO More i PO Rožica, za nabavu i postavljanje klima uređaja i dva električna konvektora u PO More te nabavu antistres podloge u matičnom objektu.

Sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju potrebnu masu za plaće i ostale rashode za zaposlene.

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

- *korisnik: Dječji vrtić Mali svijet*; rashodi su planirani u iznosu od 18.395.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.641.050,73 kune ili 46,97% u odnosu na plan.

Dječji vrtić ustrojen je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu djeluju centralni objekt Dječji vrtić Izvor te područni odjeli 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 vrtićkog 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, Kraći program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi, Program predškole, Kraći program za potencijalno darovite).

Raznovrsnim programima na 7 lokacija u 8 jasličkih i 22 vrtićke skupine (od toga 7 inkluzivnih i 1 skupina po posebnom programu za djecu s teškoćama iz spektra autizma) kojima je obuhvaćeno 484 djece.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 7.225.304,26 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 1.414.932,05 kuna, za naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme. sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 89,42 kune.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 725,00 kuna, a odnose se nabavu stola i stolice za kineziologa u PO Veruda.

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

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

- *korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 6.333.315,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.865.208,02 kune ili 45,24% u odnosu na plan.

Dječji vrtić Rin Tin Tin djeluje osim u centralnoj zgradi, gdje je i sjedište, u još 3 područna vrtića i to Delfini, Pinguino i Giardini.

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.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina, bilo je obuhvaćeno 167 djece smještene u 4 jasličke i 6 vrtićkih skupina.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.314.333,97 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 524.851,24 kune, i to za naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, nabavu didaktičkih sredstva, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje kotlovnice, rashladnih uređaja, servisi vozila), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarni i zdravstveni pregledi, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 17,76 kuna.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 26.005,05 kuna, a odnose se nabavu perilice posuđa te drvene kućice u dvorištu vrtića.

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

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

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 541.518,04 kune, a izvršeni u iznosu od 168.463,41 kunu ili 31,11% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik Dječji vrtić Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 190.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 66.397,51 kunu ili 34,95% u odnosu na plan.

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

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

- *korisnik Dječji vrtić Mali svijet*, rashodi su planirani u iznosu od 222.528,04 kune, a izvršeni u iznosu od 61.625,90 kuna ili 27,69% u odnosu na plan.

U Dječjem vrtiću Mali svijet provodio se program predškole. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

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

– korisnik Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula, rashodi su planirani u iznosu od 128.990,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 40.440,00 kuna ili 31,35% u odnosu na plan.

U DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola također se provodi program predškole. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

Ministarstvo dodatno financira i program za djecu nacionalnih manjina i djecu s posebnim potrebama.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju; rashodi su planirani u iznosu od 10.477.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.961.099,50 kuna ili 47,35% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- održavanje računalne baze e-vrtići, rashodi su izvršeni u iznosu od 13.000,00 kuna;
- sufinanciranje redovitih programa za djecu smještenu u predškolske ustanove drugih osnivača koji se provodi temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.948.099,50 kuna. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2021./2022., osim tri ustanove predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad Pula, obuhvaćeno je i 20 predškolske ustanove drugih osnivača. Subvencija po djetetu iznosila je 1.050,00 kuna, izvršeno je subvencioniranje roditelja za 805 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača.

Korisnik sredstava	Subvencija
DV Bambi	247.800,00
DV Topolino	252.000,00
DV Veseljko	208.162,50
DV Moj dan	153.300,00
DV Pingvin	194.935,00
DV Titti	125.863,00
DV Kućica od licitra	693.682,50
DV Cvrčak	321.300,00
DV Cipelići	340.063,00
DV Dugin svijet	252.630,00
DV Zvončica	146.107,50
DV Medulin	33.600,00
DV Šiljo	252.000,00
DV Pinokio	6.300,00
DV Slatki svijet	150.150,00
DV Vjeverica	193.656,00
DV Marija Petković	200.550,00
DV Dado	255.150,00
DV Dobrilići	219.450,00
DV Maslačak	344.400,00
DV Oblutak	336.000,00
Ostali vanjski DV	21.000,00
UKUPNO	4.948.099,50

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića, rashodi su planirani u iznosu od 60.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 49.500,00 kuna ili 82,50% u odnosu na plan, odnose se na izradu programskog rješenja za izgradnju DV u Šijani i Valmadama kao i izradu geodetske situacije za DV u Šijani.

Tekući projekt: STEM; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 131.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Projekt je započeo u srpnju 2021. godine i traje 24 mjeseca. Grad Pula u partnerstvu sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva provodi projekt STEM. Partneri na projektu su još i Zajednica tehničke kulture, Matematičko društvo „Istra“, Društvo za robotiku Istra, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet prirodnih znanosti, Morski obrazovni centar Pula i Istarska razvojna agencija. Projekt ima za cilj povezivanje civilnog sa znanstvenim i javnim sektorom u cilju popularizacije STEM-a. Grad Pula kao projektni pratner odgovoran je za nabavu opreme, potrošnog materijala i kostima za „Male znanstvenike“, nabavu izrade predstave za djecu vrtićke dobi o znanosti i malim znanstvenicima te provedbu inovativnih predstava-radionica s djecom vrtićke dobi. U prvom polugodištu 2022. godine provodile su se pripreme radnje za potrebe nabave izrade i provedbe predstave i potrošnog materijala.

Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje; rashodi su planirani u iznosu od 908.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 94.329,88 kuna ili 10,38% u odnosu na plan. Projekt je odobren u sklopu Poziva „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, Operativnog programa ULJP 2014.-2020. Grad Pula je nositelj projekta u partnerstvu s dječjim vrtićima kojima je osnivač. Provedbom ovog projekta uvode se novi programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u produljenom radnom vremenu vrtića, kako bi se djeci osigurale jednake mogućnosti neovisno o socioekonomskom statusu njegove obitelji te ravnomjernija dostupnost i veća obuhvaćenost djece. Projekt se u cijelosti financira iz Europskog socijalnog fonda.

Broj djece uključene u uslugu produljenog radnog vremena vrtića od početka provedbe kumulativno je 83, a u ovom izvještajnom razdoblju 55, dok je broj uključenih odgojitelja/ica, stručnih suradnika/ca kumulativno od početka provedbe 9, a u ovom izvještajnom razdoblju 7.

Zajednički troškovi projekta u izvještajnom razdoblju iznose 57.106,11 kuna.

- *korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula*, rashodi su izvršeni u iznosu od 37.223,77 kuna za rashode za zaposlene.

- *korisnik: Dječji vrtić Pula*, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

- *korisnik: Dječji vrtići Mali svijet*, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

PROGRAM RAZVOJ SPORTA

Opći cilj je osiguravanje uvjeta za bavljenje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa.

Posebni cilj je osiguravanje uvjeta djeci i mladima za svladavanje širokog spektra motoričkih informacija temeljem kojih će im se u kasnijim razvojnim fazama olakšati prilagodba za aktivnije bavljenje određenom sportskom granom, osiguravanje uvjeta za redovan rad Sportske zajednice Grada Pule, svih sportskih udruga kao i objekata koji su u službi trenažnog procesa, osigurati uvjete za pružanje rekreacijskih, kulturnih i sportskih usluga, kao i održavanje, izgradnju, upravljanje i korištenje sportskih objekata te obavljanje ostalih sportskih i rekreacijskih usluga.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži, prema utvrđenom fondu sati sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule.

Pokazatelji uspješnosti: 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.

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

Program Razvoj sporta; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 26.640.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.518.615,81 kunu ili 50,74% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 62.499,96 kuna ili 12,50% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja u nogometu m-ž, odbojci m-ž, košarci m, stolnom tenisu ekipno, šahu ekipno.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 17.998.350,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.911.477,71 kunu ili 49,51% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice Grada Pule za što su pored redovitog financiranja sportskih klubova uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Sportskoj zajednici, materijalni troškovi poslovanja, sufinanciranje naknada trenera, sportske aktivnosti osoba s invaliditetom te Covid pomoć klubovima. Sredstva se putem Sportske zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule (Grad Pula putem Sportske zajednice sufinancira natjecanje za 57 klubova na području grada Pule, 5 sportskih udruga osoba s invaliditetom i naknade za 28 trenera). Radi nesmetanog trenažnog procesa sudjelovalo se u troškovima korištenja sportskih objekata i terena, korištenja nogometnih terena (A. Drosina, Veli Vrh i Štinjan), korištenja sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, Boćalište Veruda i teniski teren, dvorana OŠ Veli Vrh, OŠ Šijana i OŠ Kaštanjer), korištenja SRC Veruda i dvorane za boćanje, tenis terena na Bunarini kao i Gradskog bazena Pula te otplatu kredita za regatne čamce Veslačkom klubu Istra (kredit otplaćen u cijelosti).

U okviru ostalih programa sportskih udruga, temeljem javnog poziva za sufinanciranje ostalih sportskih programa Udruga na području Grada Pule, odobrene su i isplaćene potpore u iznosu od 80.000,00 kuna putem Sportske zajednice Grada Pule.

Sredstva su raspoređena sukladno odredbama općeg akta kojima se regulira način i rokovi provedbe programa javnih potreba u sportu, te sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule.

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Sportska zajednica Grada Pule	Sufinanciranje naknada trenera	504.000,00
	Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom	60.000,00
	Tradicionalni i međunarodni programi	99.999,96
	Udruge natjecateljskog sporta	2.802.342,36
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	559.999,98
	Materijalni troškovi poslovanja	180.000,00
	Korištenje SRC Uljanik - Veruda	354.583,35
	Korištenje nogometnih terena	386.669,21
	Korištenje sportskih dvorana	1.611.132,87
	Korištenje gradskog bazena	1.950.000,00
	Korištenje teniskih terena Verudela	99.750,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Sportska zajednica Grada Pule	Covid pomoć klubovima	214.999,98
	Ostali programi sportskih udruga	80.000,00
Veslački klub Pula	Otplata kredita za regatne čamce VK Istra	8.000,00
UKUPNO		8.911.477,71

Aktivnost: Financiranje Pula Sport; rashodi su planirani u iznosu od 7.890.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.382.688,14 kuna ili 55,55% u odnosu na plan, odnose se na:

- otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina, u iznosu od 2.194.655,21 kunu,
- otplatu kredita za izgradnju Gradskog bazena u Puli, u iznosu od 2.188.032,93 kune.

Kapitalni projekt: Izgradnja sportske infrastrukture i nabava opreme; rashodi su planirani u iznosu od 251.950,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 161.950,00 kuna ili 64,28% u odnosu na plan, odnose se na izradu čelične konstrukcije za klupe za rezerve igrača i suce na stadionu Aldo Drozina.

PROGRAM TEHNIČKA KULTURA

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica.

Program Tehnička kultura; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 980.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 486.249,96 kuna ili 49,62% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; rashodi su planirani su u iznosu od 980.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 486.249,96 kuna ili 49,62% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje programa udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su pored sufinanciranja programa udruga tehničke kulture uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, dio materijalnih troškova poslovanja, radionice za nadarene učenike, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija i Programiranje za učenike osnovnih i srednjih škola.

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

U Centru za tehničke aktivnosti Veruda održavale su se radionice izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti iz tehničkih disciplina, kao nadopuna obrazovnim i odgojnim programima u školama i to Imam ideju, Kreativko, Eko lego konstruktorstvo, Mali znanstvenici, RC brodomodelarstvo, Mala škola čiste energije, Robotika i elektronika i Digitalne fotografije. U Centru za popularizaciju znanosti i inovacija provodio se projekt Fizika i kemija plus za učenike osnovnih i srednjih škola.

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

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Zajednica tehničke kulture	Centar za popularizaciju znanosti i novacija	2.500,00
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	315.000,00
	Materijalni troškovi	76.500,00
	Radionice za nadarene učenike	28.500,00
	Festival znanosti	1.250,00
	Programi udruga	62.499,96
UKUPNO		486.249,96

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Odredbama Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne samouprave dužne su u svom proračunu osigurati sredstva za podmirenje troškova stanovanja, a dodatne su obaveze velikih gradova, da u svom proračunu osiguraju sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama i uslugu prihvatilišta za beskućnike. Pored navedenog jedinice lokalne samouprave mogu osiguravati sredstva za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga na svom području u većem opsegu nego je utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi na način koji je propisan općim aktom jedinice ako u svom proračunu ima za to osigurana sredstva.

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

Pokazatelji uspješnosti: svim dobnim i karakterističnim skupinama građana grada Pule, kroz neposredno pružanje pomoći i usluga ili kroz sufinanciranje rada udruga i ustanova iz područja socijalne skrbi, osigurana je viša razina zaštite od one koja je zakonom o socijalnoj skrbi propisana kao obveza jedinica lokalne samouprave.

Program socijalne skrbi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 25.851.320,80 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.357.217,46 kuna ili 40,06% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti i tri Tekuća projekta.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 11.162.938,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.701.425,11 kuna ili 42,12% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- komunalne usluge, zakupnine te ostale usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 105.342,80 kuna, odnose se na troškove socijalnog stanovanja u kući u Pomeru u kojoj su smješteni bivši, socijalno ugroženi stanari tzv. Samačkih hotela;
- računalne usluge e-socijala, rashodi su izvršeni u iznosu od 875,00 kuna, a odnose se na korištenje programa za praćenje prebivališta građanima radi prikupljanja dokumentacije za ostvarivanje prava iz Odluke o socijalnoj skrbi;
- prehranu – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.585,00 kuna, za sufinanciranje školskih marendi u osnovnim školama izvan područja grada Pule u kojima se školuju učenici s prebivalištem na području Pule, u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području grada Pule;
- novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.660.743,00 kune, za dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, pomoći za podmirenje

troškova stanovanja-mjesečno, jednokratna naknada za troškove stanovanja, novčane pomoći umirovljenicima (umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora u tromjesečnom iznosu od 400,00 do 600,00 kuna), novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja (dodjeljuje se u iznosu od 400,00 kuna ili 800,00 kuna ovisno o tome da li korisnik prava studira u Puli odnosno van mjesta prebivališta);

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Fizičke osobe	Dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a	13.638,00
	Pomoć umirovljenicima	547.210,00
	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	1.054.295,00
	Novčane potpore studentima	45.600,00
UKUPNO		1.660.743,00

- novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 185.000,00 kuna, za prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete;
- sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 39.740,00 kuna, za subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
- naknade građanima i kućanstvima - bonovi za umirovljenike za Uskrsne blagdane, rashodi su izvršeni u iznosu od 188.790,00 kuna;
- prehranu - privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 397.995,00 kuna, za sufinanciranje prehrane djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača, u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa cijene koju plaćaju roditelji ili skrbnici korisnika usluga programa predškolskog odgoja;

Korisnik sredstava	Iznos
DV Bambi	19.260,00
DV Maslačak	13.386,00
DV Moj dan	6.072,00
DV Oblutak	24.426,00
DV Pingvin	20.302,00
DV Šiljo	16.146,00
DV Titti	8.970,00
DV Topolino	32.982,00
DV Veseljko	10.212,00
DV Cipelići	33.098,00
DV Vjeverica	24.150,00
DV Marija Petković	17.250,00
Ostali vanjski vrtići	1.380,00
DV Zvončica	13.524,00
DV Slatki svijet	17.250,00
DV Pinokio	3.450,00
DV Cvrčak	12.420,00
DV Dado	17.526,00
DV Dobrilići	35.190,00
DV Dugin svijet	13.110,00
DV Kućica od licitra	57.891,00
UKUPNO	397.995,00

- prehranu - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 279.962,58 kuna, za dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama;
- subvenciju povlaštene cijene vode socijalno ugroženim, u iznosu od 13.772,14 kuna;

- ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 10.093,09 kuna, za podmirenje troškova ukopa za osobe koje nisu imale srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba ukoliko obveznici plaćanja istih imaju mjesečne prihode po članu obitelji niže od 1.250,00 kuna;
- Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 722.303,47 kuna, za sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula. Program Gradskog društva Crvenog križa provodio se kroz aktivnosti 8 programa: 1. Dobrovoljno darivanje krvi, 2. Humanitarna pomoć, 3. Služba traženja, 4. Mladež Crvenog križa, 5. Zdravstvena preventiva, 6. Prva pomoć, 7. Pučka kuhinja i 8. Prihvatište za beskućnike;
- subvenciju učešća u cijeni programa predškolskog odgoja za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula - subvenciju programa u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa plaćanja roditelja ili skrbnika korisnika usluga programa predškolskog odgoja, subvencija učešća u cijeni školske marande i produženog boravka u ustanovama kojih je osnivač ili suosnivač Grad Pula - subvenciju u iznosu od 40% i 100% cijene školske marande, odnosno subvenciju produženog boravka u iznosu od 25%. Projekt „Prehrana za djecu“ - Zaklada Hrvatska za djecu, prema Odluci o dodjeli potpora u svrhu osiguranja prehrane djece u osnovnim školama za školsku godinu 2021/2022 osnivačima osnovnih škola dodijeljuju se potpore za djecu u potrebi. Projekt se odnosi na osiguranje pokriva troškova školske prehrane i to za djecu u osnovnim školama čija je vrijednost indeksa razvijenosti veća od 75% prosjeka Republike Hrvatske, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.095.223,03 kune.

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

Proračunski korisnik	Grad Pula	Donacije Zaklada za djecu	Državni proračun- Školska shema	Ukupno
Oš Šijana Pula	49.270,60	0,00	32.286,15	81.556,75
Oš Stoja Pula	20.688,00	0,00	24.705,04	45.393,04
Oš Centar Pula	39.029,00	2.956,80	15.944,85	57.930,65
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	8.962,40	0,00	23.950,49	32.912,89
Oš Tone Peruška Pula	62.701,27	0,00	17.148,59	79.849,86
Oš Kaštanjer Pula	30.269,50	0,00	0,00	30.269,50
Oš Vidikovac Pula	33.728,75	1.204,80	44.312,30	79.245,85
Oš Monte Zaro Pula	37.457,20	0,00	8.756,59	46.213,79
Oš Veruda Pula	44.543,70	758,40	0,00	45.302,10
Oš Veli Vrh Pula	41.505,10	0,00	0,00	41.505,10
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	11.387,67	0,00	0,00	11.387,67
Dječji vrtić-Scuola dell'Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	59.803,63	0,00	0,00	59.803,63
Dječji vrtić Pula	220.766,99	0,00	0,00	220.766,99
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	22.845,00	0,00	0,00	22.845,00
Dječji vrtić Mali Svijet	240.240,21	0,00	0,00	240.240,21
Sveukupno	923.199,02	4.920,00	167.104,01	1.095.223,03

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 3.368.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.128.506,00 kuna ili 33,50% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 185.020,00 kuna, za sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom. U radionici je zaposleno 35 radnika od čega je 20 osoba s invaliditetom. S obzirom na specifičnost sudjelovanja ustanove na tržištu s ciljem zadržavanja pune zaposlenosti djelatnika i stvaranja pretpostavki za daljnje zapošljavanje, posebno osoba s invaliditetom, iz gradskog proračuna kontinuirano im se pruža dodatna financijska potpora;
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, rashodi su izvršeni u iznosu od 547.306,00 kuna, za sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Dom za starije osobe Alfredo Štiglić	Pomoć i njega u kući	179.510,00
	Odjel za demencije - dugotrajni smještaj	70.544,00
	Odjel za demencije - cjelodnevni boravak	116.186,00
	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	17.820,00
	Savjetovalište za obitelji	10.110,00
	Gerontološki centar "Vila trap" - Dnevni boravak	75.210,00
	Senior klub	26.620,00
	Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba	13.304,00
Dom za odrasle osobe Vila Marija	Djeca slikom do Vile Marije	9.490,00
Centar za rehabilitaciju Pula	Podizanje kvalitete života	17.510,00
Obiteljski centar	Kvartovski đir	11.002,00
UKUPNO		547.306,00

- ustanove i udruge - institucionalna potpora; rashodi su izvršeni u iznosu od 174.996,00 kuna:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju	Institucionalna potpora	19.999,00
Udruga slijepih Istarske županije	Institucionalna potpora	19.999,00
Društvo distrofičara Istre	Institucionalna potpora	19.999,00
Sigurna kuća Istra	Institucionalna potpora	99.999,00
Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije	Institucionalna potpora	15.000,00
UKUPNO		174.996,00

- ustanove i udruge - programi; rashodi su izvršeni u iznosu od 217.484,00 kune. Grad Pula je osigurao sredstva za projekte i programe udruga, osobito za one koji doprinose povećanju kvalitete življenja: djece i mladih osoba, starijih osoba i palijativne skrbi te osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, programa resocijalizacije ovisnika o opijatima, mlađe djece za vrijeme ljetnih praznika dok im roditelji rade, programe za uspješno roditeljstvo, slobodnog vremena starijih osoba, dijabetičara, liječenih alkoholičara, onkoloških bolesnika, dijaliziranih osoba na listi čekanja za transplantaciju te unaprjeđenje kvalitete života općenito. Sufinancirani su programi udruga i ustanova i dodijeljena sredstva:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Centar za inkluziju i podršku zajednici	Želim razumjeti – smanjivanje komunikacijskih barijera za osobe s intelektualnim teškoćama, Socijalizacija i unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama u Gradu Puli	12.999,00
Udruga tjelesnih invalida rada Istre	Savjetovalište - Jedni za druge, Geronto servis za osobe s invaliditetom	6.999,00
Udruga Fb Puljani humanitarci	Pomoć potrebitima Pule i puljštine	4.500,00
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre	Zajedno u zajednici, Živimo život	10.500,00
Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije	Istražujem, izrađujem, izlažem, Osnaženiji i neovisniji uz vašu pomoć	11.998,00
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre	Prilagođeni prijevoz za osobe bitno smanjene pokretljivosti, Društveno aktivni	12.499,00
Udruga za poboljšanje kvalitete života osoba s psihosocijalnim teškoćama Žuta minuta	Pokloniti ću ti jednu ružu- ti regalerò una rosa	7.500,00
Gradska udruga matice umirovljenika - Pula	Organiziranje kreativnog provođenja slobodnog vremena starijih osoba	4.000,00
Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula	Socijalizacija i unapređenje kvalitete osoba s intelektualnim teškoćama, Podrška osobama s intelektualnim teškoćama	7.999,00
Udruga civilnih invalida – inkluzija Pula	Integracija i socijalizacija osoba s invaliditetom	6.499,00
Udruga cerebralne paralize Istarske županije	Kreativno vrijeme	8.499,00
Sindikatski umirovljenika Hrvatske – Podružnica Pula	Skrb za starije osobe	7.999,00
Udruga Naš san njihov osmijeh	NSNO za pomoć potrebitima	10.500,00
Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre	Živjeti i s oštećenjem sluha u Gradu Pula u 2022. godini	6.999,00
Društvo distrofičara Istre	Pomoć u kući oboljelima od mišićne distrofije	6.999,00
Klub 50+ Veli Vrh	Aktivno iz mjeseca u mjesec, Gremo se nać	13.499,00
Udruga Institut	I ja sam čovjek, RACHEM –stambena zajednica, Rehabilitacija, resocijalizacija i reintegracija - R3, U.P.E.Z.	30.499,00
Udruga roditelja Korak po korak	TeenCap Pula	7.500,00
Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske župaije	Kotačić koji nas povezuje	5.499,00
Volonterski centar Istre	Volontiranje-snaga mladih	5.499,00
Udruga za promicanje stvaralaštva Art Studio	Junior +, Zajedno 2022	14.499,00
Udruga Pokret za čovjeka	Družionica za starije	2.000,00
Udruga slijepih Istarske županije	Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u IŽ	4.500,00
Udruga za prevenciju, rehabilitaciju, resocijalizaciju UZPIRO – CRO	Zajedno do zdravijeg života	7.500,00
UKUPNO		217.484,00

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

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, rashodi su planirani u iznosu od 7.144.227,80 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.254.632,67 kuna ili 45,56% u odnosu na plan.

- *korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 7.144.227,80 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.254.632,67 kuna ili 45,56% u odnosu na plan.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula je javna ustanova za dnevni obuhvat, habilitaciju i rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama. Djelatnost Centra ostvaruje se tijekom cijele godine pružanjem usluga:

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

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

Ustanova skrbi za 446 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su godišnje obuhvaćeni raznovrsnim programima (od čega je 178 djece s područja Grada Pule).

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

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.690.708,56 kuna sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta te koeficijentima za pojedino radno mjesto, a koji su sastavni dio Kolektivnog Ugovora.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 501.749,77 kuna za 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, pristojbe i naknade, itd.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 62.174,34 kune, za nabavu paketa za procjenu vizualnih vještina, nabavu igrala za dvorište te didaktičke opreme.

Tekući projekt: Centar podrške 521, rashodi za izvršenje projekta planirani se u iznosu od 2.179.905,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 281.878,08 kuna ili 12,93% u odnosu na plan. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.563.680,34 kuna za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od svibnja 2021. do svibnja 2023. godine. Na projektu uz Grad Pulu sudjeluju i projektni partneri: Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre i Društvo distrofičara Istre – Pula.

U 2022. godinu ugovorena je usluga za administraciju i upravljanje projekta s vanjskom agencijom, podmiiren je trošak osoblja Crvenog križa Pula i Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre te izvršena adaptacija prostora Centra.

Tekući projekt: Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području grada Pule, rashodi za izvršenje projekta planirani se u iznosu od 1.067.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 448.750,00 kuna ili 42,06% u odnosu na plan. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.915.901,12 kuna za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od lipnja 2021. do lipnja 2023. godine. Na projektu uz Grad Pulu sudjeluje i projektni partner Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Pula.

U 2022. godini podmirene su plaće za šest gerontodomaćica, programskog koordinатора aktivnosti, za vanjsku uslugu upravljanja projektom, nabavu opreme i jednog osobnog vozila za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga. Od početka projekta obuhvaćeno je 86 korisnika, odnosno osoba starijih od 65 godina koje su primile pomoć kroz socijalne usluge u zajednici.

Tekući projekt: Zajedno rastimo sigurnije, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 929.050,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 542.025,60 kuna ili 58,34% u odnosu na plan.

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. Educirani su djelatnici i provodi se javna kampanja usmjerena na promicanje prava ranjivih skupina. U projekt je uključeno 24-ero djece s UP Pula (UPP).

Proveden je jedan ciklus radionica „Rastimo zajedno Plus“ namijenjene roditeljima djece s teškoćama u razvoju u dobi do osam godina života te dva ciklusa radionica u odgojno – obrazovnim ustanovama na području UPP-a i to u Dječjem vrtiću Bubamara – Ližnjan i Dječjem vrtiću Sunce – Fažana. Za potrebe provedbe projektnih aktivnosti kupljeno je i jedno vozilo.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

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

Pokazatelji uspješnosti: omogućeno je redovito odvijanje javnozdravstvenih komunalnih usluga dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, izvanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti, podizanje standarda pružanja hitne medicinske pomoći, provođenje preventivnih programa, provođenje programa udruga i ustanova, zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, sakupljanja životinjskih lešina sa javnih površina.

Program Zdravstvo i veterinarstvo; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 7.679.793,00 kune, izvršeni u iznosu od 4.607.492,72 kune ili 60,00% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana. U okviru programa planirano je šest Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere; rashodi su planirani u iznosu od 2.483.793,00 kune, a izvršeni u iznosu 1.059.701,37 kuna ili 42,66% u odnosu na plan, provode se kroz:

- opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 250.000,00 kuna, a odnosi se na provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo provođenje, kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera;

- sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 158.492,00 kune:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama na području Grada Pule	12.000,00
	Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada	44.198,00
	Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca na području Grada Pule	15.000,00
	Revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama	17.798,00
	Samopoidanje kod djece osnovnoškolske dobi - predavanje za djelatnike osnovnih škola (namijenjeno školama koje nemaju psihologa)	3.000,00
	Zajedno za zdravo odrastanje - interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola	10.500,00
	Trijažno psihologijsko testiranje učenika petih razreda osnovnih škola	9.998,00
	Utvrđivanje količine soli, šećera i trans masnih kiselina u cjelodnevnim obrocima predškolskih ustanova s radionicama za kuhinjsko osoblje	13.500,00
	Savjetovalište za spolno zdravlje mladih	32.498,00
UKUPNO		158.492,00

- sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 234.049,00 kuna, sa ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima tijekom 24 sata dnevno, odnosno održavanja postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine;
- sufinanciranje sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli i obvezi po otplatnom planu u iznosu od 417.160,37 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 239.932,00 kune ili 47,99% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 42.400,00 kuna, za provođenje screening mamografije na ženama koje nisu obuhvaćene nacionalnim programom sa ciljem da se u čim ranijoj fazi, dok su još izlječivi, otkriju eventualni počeci raka dojke te na provođenje preventivnog programa širenja rezistentnih bakterija u zajednici i racionalno korištenje antibiotika;
- ustanove i udruge u zdravstvu - institucionalna potpora, rashodi su izvršeni u iznosu od 50.006,00 kuna:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea	Institucionalna potpora	20.004,00
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre	Institucionalna potpora	20.000,00
Udruga civilnih invalida-inkluzija	Institucionalna potpora	10.002,00
UKUPNO		50.006,00

- Ustanove i udruge u zdravstvu - programi, rashodi su izvršeni u iznosu od 147.526,00 kuna. Odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga na području zdravstva čije su aktivnosti usmjerene ka povećanju kvalitete života osoba oboljelih od različitih bolesti i

njihovih obitelji, ali i zdravstvenom prosvjećivanju građana u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Društvo multiple skleroze Istarske županije	Rehabilitacija za osobe s invaliditetom	7.002,00
Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea	Preventivno edukacijski program ranog otkrivanja raka dojke, Savjetovalište onkologa i psihoterapeuta za oboljele i liječene žene	16.506,00
Udruga Odiseja	Radionice za roditelje učenika OŠ grada Pule-Pola Uspješno roditeljstvo	9.000,00
Udruga Primalja i obitelj	Primalja i obitelj, Savjetovalište za dojenje	14.502,00
Liga protiv raka	Jedni uz druge, Psihosocijalna pomoć oboljelih od raka grla – Klub laringektomiranih, Posudionica pomagala za palijativne bolesnike, Sunčani trag – podrška oboljelima od karcinoma	22.506,00
Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije	Rekreacija kao inspiracija za zdrav duh	6.504,00
Udruga Martišnjak z muštaci	Preventivne aktivnosti vezane za muško zdravlje	5.000,00
Klub liječenih alkoholičara Stvaranje	NOVOSTI – Klub rehabilitacije, resocijalizacije i prevencije od ovisnosti o alkoholu i drugih ovisnosti	8.502,00
Društvo distrofičara Istre	Oboljeli od mišićne distrofije – slobodnim aktivnostima do promicanja zdravlja	7.002,00
Hrvatska donorska mreža	Promicanje svijesti o postmortalnom doniranju organa i potrebi za transplantacijskim organima umrlih osoba	4.000,00
Udruga Institut	Higijena Uma – Usluge savjetovanja za djecu i mlade	7.002,00
Udruga za poboljšanje kvalitete života osoba s psihosocijalnim teškoćama Žuta minuta	Psihijatrija u zajednici	9.000,00
Matica umirovljenika Istarske županije	Zdravo i aktivno starenje	3.000,00
Udruga za promicanje kreativnosti Merlin	Tečaj kvalitetnog roditeljstva	5.000,00
Centar za građanske inicijative Poreč	Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti	4.500,00
Centar za zdrave životne navike Vita Nova	Savjetovanje onkologa, Manifestacija zdrave navike – zdrav život, Škola zdrave prehrane za osobe s posebnim potrebama	11.000,00
Udruga Riječi/prava/predstave	Pulo, reci drogi NE!	7.500,00
UKUPNO		147.526,00

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 120.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 84.743,36 kuna ili 70,62% u odnosu na plan.

Kroz projekt „Pula- Zdravi grad“ provodile su se razne aktivnosti obilježavanja svjetskog dana zdravlja, zdravog života kroz mnoge kulturno-sportske manifestacije kao i prevencije raznih bolesti ovisnosti i promicanje zdravog načina življenja (Međunarodni dan epilepsije i Nacionalni dan oboljelih od epilepsije, Međunarodni dan rijetkih bolesti, Međunarodni dan multiplog mijoma, Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, Sat za planet Zemlju, Svjetski dan svjesnosti o autizmu, Svjetski dan zdravlja, Svjetski dan činjenja dobrih djela, Međunarodni dan obitelji, Festival srca – Svjetski dan prirodnih srčanih grešaka, Evropski dan zaštite žrtava kaznenih djela, i dr.).

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 879.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 272.109,64 kune ili 30,96% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

- higijeničarske mjere, rashodi su izvršeni u iznosu od 88.370,14 kuna, za usluge sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina na području grada Pule;

- sklonište za životinje, rashodi su izvršeni u iznosu od 96.442,50 kuna. Zbrinjavali su se i udomljavali psi i mačke, u skloništu su se odvijale i sljedeće aktivnosti: pregled svake životinje, tretiranje protiv vanjskih i unutarnjih parazita, provedba imunoprofilaktičkih mjera sukladno zakonu, smještaj do 60 dana, oglašavanje u medijima;
- provedbu projekta "Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije galeba Klaukavca za zdravlje ljudi" u iznosu od 56.250,00 kuna;
- program zaštite divljači za površine izvan lovišta grada Pule u iznosu od 1.050,00 kuna;
- sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti udruga u veterinarstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 29.997,00 kuna:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Udruga Snoppy	Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana	9.999,00
Udruga Ruka šapi	Pomozimo napuštenim životinjama sa ulice	9.999,00
Udruga Fido	Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana	9.999,00
UKUPNO		29.997,00

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 9.000,00 kuna ili 12,86% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje najma liječnicima obiteljske medicine, sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule u iznosu od 1.500,00 kuna neto mjesečno. Mjeru je koristilo 2 liječnika obiteljske medicine.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 5.877,61 kunu ili 29,39% u odnosu na plan. Vijeće je u svrhu unapređenja javne sigurnosti i komunalnog reda i prevenciju kriminaliteta, pokrenulo inicijativu razvoja mreže vijeća za prevenciju kriminaliteta kroz mjesne odbore na cijelom području grada.

Dana 22. veljače obilježen je Europski dan zaštite žrtava kaznenih djela, 23. veljače Dan ružičastih majica, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad vršnjacima. Obilježavanjem tih datuma potiče se svijest o potrebi reagiranja, zaustavljanja i prijavljivanja svakog oblika nasilja i nultoj toleranciji na nasilje. Međunarodni dan odgoja bez batina, obilježen je prigodnim predavanjem za studente Sveučilišta u Puli – Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, djelatnike stručnih službi osnovnih škola i članove Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pula – Pola. Gosti su bili i djelatnici Centra za socijalnu skrb Pula – Pola, Doma za odgoj djece i mladeži Pula, te drugi zainteresirani građani. Policijski službenici za poslove prevencije u PU istarskoj održali su informativno - edukativni info punkt u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama kojim se nastoji upozoriti javnost na štetnost zlouporabe droga i njezinu povezanost s kriminalitetom te ukazati na zdrave životne izbore.

Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.607.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.936.128,74 kune ili 81,40%.

U izvještajnom razdoblju završeni su gotovo svi građevinski radovi, krovopokrivački radovi, vodoinstalaterski, bravarski radovi, postavljena električna instalacija, završeni boksevi za životinje, izbušena podzemna bušotina. Izgrađena je zatvorena odvodna, kanalizacijska mreža, upojni bunari. Završeno je hortikulturno uređenje okoliša te instalirano navodnjavanje za stablašice i penjačice da se ne osuše u nadolazećem ljetnom periodu. Dostavljena je osnovna oprema veterinarske prakse i skloništa. Osiguran je minimalni kapacitet skloništa za 45 pasa, boksovi za 2 agresivna psa te 4 bolesne mačke, a u skloništu će se provoditi cjelokupna veterinarska djelatnost za zbrinjavanjem životinja s područja Grada Pule.

PROGRAM: MLADI

Opći ciljevi koji se žele postići provođenjem programa mladi jesu poticanje društvene uključenosti mladih, potpore mladim obiteljima i poticanje visokoškolskog obrazovanja mladih.

Pokazatelji uspješnosti: Programom stipendiranja studenata koji imaju prebivalište na području grada Pule, doprinosi se stvaranju poticajnog okruženja za osnaživanje mladih darovitih studenata. Osiguravaju se preduvjeti za nastavak školovanja mladih i potiče se njihov ostanka u sustavu formalnog obrazovanja. Dodatni bodovi za deficitarna zanimanja omogućavaju poticanje razvoja obrazovnih programa koji odgovaraju na šire društvene potrebe.

Donošenjem nove Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate stambenih kredita za nekretnine na području grada Pule u cilju demografske obnove i poboljšanja uvjeta i kvalitete života mladih, smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području grada Pule, uređeni su kriteriji i postupak sufinanciranja kamate stambenih kredita za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji s područja grada Pule.

Program Mladi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 1.440.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 787.200,00 kuna ili 54,67% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Savjet mladih, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Savjet mladih Grada Pule u izvještajnom razdoblju nije provodio aktivnosti iz planiranog Program rada Savjeta mladih Grada Pule koji je odobren na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule dana 7. prosinca 2021. godine te su 4 člana uključujući predsjednika podnijeli ostavke.

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi su planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 787.200,00 kuna ili 65,60% u odnosu na plan, odnose se na 241 dodijeljenu stipendiju darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule. Iznos mjesečne stipendije je 600,00 kuna. U akademskoj godini 2021./2022. studenti su volontirali tijekom trajanja ugovora o korištenju stipendije 30 sati u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su u Gradu Puli prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih; rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U izvještajnom razdoblju, odnosno dana 02. lipnja 2022.godine donesena je nova Odluka o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate stambenih kredita za nekretnine na području grada Pule kojom su utvrđeni 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, nakon čega je raspisan javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamate stambenih kredita.

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu i razvoj civilnog društva** planirani su u iznosu od 31.018.362,45 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.736.800,48 kuna ili 44,29% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	070	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	31.018.362,45	13.736.800,48	44,29
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.453.000,00	613.218,14	42,20
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.453.000,00	613.218,14	42,20
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	26.836.362,45	12.073.501,32	44,99
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	14.746.345,45	6.756.340,51	45,82
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.860.000,00	2.304.998,00	47,43
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	7.230.017,00	3.012.162,81	41,66
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	2.729.000,00	1.050.081,02	38,48
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	2.089.000,00	1.050.081,02	50,27
Kapitalni projekt	K503002	Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	600.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T503003	EASY TOWNS 2	40.000,00	0,00	0,00

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

- javnih potreba u kulturi,
- razvoja civilnog društva.

Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redovno funkcioniranje odjela u okviru njegovih nadležnosti, osigurani su financijski i materijalni uvjeti za redovnu i programsku djelatnost proračunskih korisnika, a koji se odnose na sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava službenika, kao i sredstva namijenjena rashodima za materijal i usluge potrebne za redovno obavljanje aktivnosti. Osigurani su uvjeti za daljnje poboljšanje realizacije planova proračunskih korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti udruga građana i neprofitnih organizacija. Vršena su praćenja, analize i vrednovanja ostvarivanja Programa javnih potreba sve sukladno planiranom.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.453.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 613.218,14 kuna ili 42,20% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.453.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 613.218,14 kuna ili 42,20% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika u iznosu od 601.506,51 kunu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) i materijalne rashode u iznosu od 11.711,63 kune (naknade za prijevoz i uredski materijal).

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

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

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

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

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

Programom javnih potreba u kulturi za 2022. godinu, sukladno odredbama Zakona, Pravilnika o utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pule, Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule - Pola i sukladno definiranim prioritetnim ciljevima temeljem Kulturne strategije Grada Pule-Pola planirana su i realizirana proračunska sredstva za:

- redovnu djelatnost, programe i investicije u ustanovama u kulturi osnivač kojih je Grad Pula-Pola,
- programe ostalih ustanova u kulturi od interesa za Grad Pula-Pola,
- razvitak kazališne djelatnosti,
- razvitak filmske djelatnosti, proizvodnje i prikazivanja filmova,
- razvitak knjižnične djelatnosti i književnog stvaralaštva,
- poticanje nakladničkih projekata,
- ostvarivanje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
- poticanje glazbenog stvaralaštva,
- poticanje likovnog stvaralaštva,
- poticanje inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
- poticanje kulture mladih,
- poticanje kulture zajednice,
- poticanje međunarodne kulturne suradnje, intersektorske suradnje, poticanje umrežavanja, edukacije i razvoja publike,
- ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Grad,
- održavanje objekata i obnovu opreme ustanova i udruga,
- zajedničke projekte u kulturi Istarske županije i Grada,
- zajedničke projekte Turističke zajednice i Grada,
- programe i projekte udruga građana i neprofitnih organizacija; vjerskih zajednica, nacionalnih zajednica i manjina, udruga proizašlih iz rata, sindikalnih organizacija Savjeta mladih.

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

Na Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2022. godinu upućenom ustanovama u kulturi, samostalnim umjetnicima, fizičkim osobama i trgovačkim društvima koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture pristiglo je 53 prijave od ukupno 32 prijavitelja.

Na Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule-Pola u 2022. godini pristigle su 293 prijavnice od kojih je 290 zadovoljilo formalne uvjete Javnog poziva.

Sveukupno po Javnim pozivima za utvrđivanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2022. do 30.06.2022. godine pristiglo je 346 prijavnica.

I u 2022. godini, nastavilo se s financiranjem trogodišnjih podrški institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga za 2022. godinu i trogodišnjih podrški programima.

Program Javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 26.836.362,45 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.073.501,32 kune ili 44,99% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 14.746.345,45 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.756.340,51 kunu ili 45,82% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 7.698.635,12 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.712.055,85 kuna ili 48,22% u odnosu na plan, a odnose se na obavljanje kazališne djelatnosti kao javne službe koja obuhvaća pripremu, organizaciju i javno izvođenje scenskih i glazbeno scenskih djela. Kazalište raspolaže kazališnim prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno scenskih djela, s umjetničkim i drugim kazališnim osobljem.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.362.360,11 kuna, za isplatu plaća i materijalnih prava za 18 djelatnika kazališta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 2.055.555,25 kuna, za službena putovanja, naknade za prijevoz, uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal potreban za pripremu predstava, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i računalne usluge, računalne usluge, zaštitarske usluge, usluge čišćenja, usluge grafičkog uređenja, naknade kazališnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 148,00 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 96.414,49 kuna, odnose se na nabavu računalne i scenske opreme.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 197.578,00 kuna, odnose se na dovršetak rekonstrukcije rashladnog sustava 1. faza.

Ukupna realizacija kazališne sezone, od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.:

- 4 premijerna naslova (Kad je stao svijet, Istra ti mila materina, Solo za 7, Kantuon čakulon)

- 77 izvedbi predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih 40 u stalnoj dvorani, a na gostovanjima 37 izvedbi, od kojih 3 na festivalima,
- 18 izvedbi gostujućih predstava za građansku publiku (dramske i plesne predstave),
- 12 koncerata i glazbeno scenskih programa, od kojih 5 iz vlastite produkcije te 7 u partnerstvu s Muzičkom akademijom u Puli,
- 10 programa i manifestacije od značaja za osnivača,
- 19 programa Dramskog i Plesnog studija,
- 2 postava izložbi,
- 2 predstavljanja knjige.

Sveukupno je održano 138 programa. Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 14.924, u režimu naplate 7.609 posjetitelja. Broj posjetitelja na 37 izvedbi vlastitih predstava na gostovanjima bio je 3.208.

U čast dvjestogodišnjice rođenja velikog dobrotvora i filantropa, Pietra Ciscuttija koji je Pulu zadužio značajnim i nepobitnim ulaganjem u kulturu, od kojih je između ostalog i izgradnja zdanja Politeame Ciscutti (Istarsko narodno kazalište), velika dvorana INK, od 5. svibnja 2022. nosi naziv po svom izgraditelju, Pietro Ciscutti.

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

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 7.047.710,33 kune, a izvršeni u iznosu od 3.044.284,66 kuna ili 43,20% u odnosu na plan, a odnose se na obavljanje redovne knjižnične djelatnosti kao prioritetni program knjižnice, obavljanje posebnih programa knjižnica, realizaciju programa nabavke novih knjiga te obnovu opreme.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula djeluje s osnovnim ciljem osiguravanja dostupnosti svih vrsta informacija (obrazovnih, stručnih, znanstvenih, kulturnih i drugih), pružanja knjižničnih usluga najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika, građana Grada Pule, Istarske županije i šire. Sudjeluje u ostvarivanju općeg kulturnog, informativnog i obrazovnog programa rada grada Pule i Istarske županije. Gradska knjižnica i čitaonica Pula u svom sastavu ima Središnju knjižnicu, Dječju knjižnicu, Knjižnicu Veruda, Knjižnicu Vodnjan, Knjižnicu Žminj i Čitaonicu kluba umirovljenika Pula.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.118.043,78 kuna, za isplatu plaća i materijalnih prava za 34 djelatnika knjižnice.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 554.862,42 kune, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje djelatnika knjižnice, uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i računalne usluge, pristojbe i naknade, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 371.378,46 kuna, odnose se na nabavu namještaja za dječju knjižnicu, rezača papira, usisavača te nabavu novih knjiga.

Do 30.06.2022. godine zabilježeno je:

- 8.438 aktivnih članova,
- 105.677 jedinica posuđene/produžene knjižne građe izvan knjižnice,
- 265 jedinica posuđene audiovizualne građe,
- 12.581 jedinica posuđene knjižnične građe za rad u knjižnici,
- 64.635 posjetitelja,
- 2.419 člana koristilo je knjigomat,

- 601 korisnik na portalu iBiblos (posudba e-knjiga),
- 548 posuđenih e-knjiga putem portala iBiblos.

Održani su programi (uživo i online) i to:

- 7 predstavljanja knjiga,
- 12 predavanja,
- 25 izložbi,
- 3 radionice za odrasle,
- 49 radionica za djecu i mlade,
- 2 programa edukacije za knjižničare Istarske županije,
- 18 susreta čitateljskih klubova,
- 4 okrugla stola,
- 10 ostalih programa.

Obilježene su značajne obljetnice i datumi te ostvareni kulturni i obrazovni programi u suradnji s Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, Dramskim i Plesnim studijom INK – Gradskog kazališta Pula, JU Pula Film Festival, Turističkom zajednicom grada Pule-Pola, pulskim osnovnim školama i dječjim vrtićima, Teatrom Naranča, Centrom za inkluziju i podršku u zajednici, Društvom psihologa Istre, udrugom Aktivna, Istarskim povijesnim društvom, Sa(n)jam knjige u Istri, Studiom More – Artići, Piccoli terremoti, Udrugom Birikina Pula, Medulinart, Art studiom, Filatelističkim društvom Arena Pula, Studentskom udrugom Filozofskog fakulteta u Puli, udrugom ZUM. Između ostalog obilježeni su 65. godišnjica smrti Marije Jurić Zagorke, 100-godišnjica rođenja Vesne Parun, 400-godišnjica rođenja Molièrea, Međunarodni dan darivanja knjiga, Dan ružičastih majica - Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad vršnjacima, Međunarodni dan materinjeg jezika, Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva, Međunarodni dan žena, Svjetski dan pripovijedanja, Svjetski dan poezije, Svjetski dan osoba s Downovim sindromom, Ljubičasti dan - dan pružanja podrške osobama s epilepsijom, Međunarodni dan dječje knjige, Svjetski dan autizma, Dan planeta Zemlje, Svjetski dan knjige i autorskih prava, Dan grada Pule, Nacionalni dan osoba s intelektualnim teškoćama i dr.

U izvještajnom razdoblju ukupno je nabavljeno 3.353 jedinica knjižnične građe, od toga je 2.569 jedinica kupljeno, 202 jedinice pristigle su otkupom, 484 jedinica je darovano, 29 jedinica je pristiglo kao obvezni primjerak te je 69 jedinica pristiglo zamjenom.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula provodila je programe i aktivnosti sukladno temeljnim zadaćama osiguravanja pristupa knjižničnoj građi i informacijama, tradicionalnim i suvremenim medijima, obrazovnim i kulturnim sadržajima, svojim aktivnostima razvijala je i poticala kulturu čitanja, obrazovanje mladih i cjeloživotno učenje odraslih na području grada Pule, Istarske županije i šire. Ostvarila je programe kroz knjižničnu, informacijsku, obrazovnu, kulturnu i matičnu djelatnost u Središnjoj knjižnici, ograncima Dječja knjižnica, Knjižnica Veruda, Knjižnica Vodnjan i Knjižnica Žminj.

Dana 21. lipnja 2022. godine dogodio se požar u Središnjoj knjižnici te je nažalost nastala šteta, puno veća no što se mislilo prvoga dana jer je čađa od dima prekrila/oštetila površinski svu knjižničnu građu, zidove, plafone, namještaj, rasvjetna tijela, informatičku i komunikacijsku opremu, sustav za klimatizaciju i grijanje, sitni inventar. Najveća su oštećenja na posudbenom odjelu/pultu gdje je od vatre i topline uništen gotovo cijeli inventar (police za dnevne novine, računala, stolice, prozori...). U najkraćem mogućem roku pristupit će se sanaciji prostora i obnovi knjižnične građe.

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 4.860.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.304.998,00 kuna ili 47,43% u odnosu na plan, a odnose se na;

- plaće i materijalne rashode za 19 djelatnika ustanove u iznosu od 1.174.998,00 kuna,

- rashode za pripremu i realizaciju programa 69. Festivala igranog filma u iznosu od 800.000,00 kuna,
- realizaciju programa Advent u Puli - L' Avvento a Pola u iznosu od 80.000,00 kuna,
- investicije i nabavu opreme u iznosu od 100.000,00 kuna,
- realizaciju projekta Dođi u grad – Vieni in citta! u iznosu od 150.000,00 kuna.

Izvršene su pripreme za 69. Pulski filmski festival koji će se održati u srpnju na četrnaest lokacija u Puli (Arena, Kino Valli, Povijesni i pomorski muzej Istre, INK, Giardini, Zajednica Talijana – Circolo, HUiU, HUiU blok, Rock galerija, Makina, SKUC, Galerija Motika - gradska galerija Pula, Klub-knjižara Giardini 2 i tri lokacije izvan Pule (Rovinj, Poreč, Brijuni). Pulski filmski festival kulturna je manifestacija od nacionalnoga značenja koja svojim programom njeguje i promiče umjetničke vrijednosti suvremenoga hrvatskog i međunarodnoga filmskog stvaralaštva te naslijeđe hrvatske i svjetske kulturne baštine na području filmske umjetnosti. Filmski program činiti će Hrvatski i Međunarodni program u konkurenciji, Posebne projekcije, filmski klasici, programi za djecu i mlade Pulica i Dizalica, studentski program te bogat industrijski program namijenjen filmskim profesionalcima.

U Kinu Valli je od 01.01. do 30.06.2022. godine prikazano 161 igranih, dokumentarnih i animiranih dugometražnih i kratkometražnih filmova i održano je 592 projekcija. Redovan program se na prosječnoj tjednoj bazi sastojao od dva komercijalna, jednog nezavisnog i jednog dječjeg filma. Prikazane su matinee za umirovljenike.

Program Pulice u kaputu sadržavao je niz dugometražnih igranih i animiranih naslova kroz čije su likove i scenografije najmlađi gledatelji na zabavan način upoznavali europsku i svjetsku kulturu i teme kao što su prijateljstvo, školovanje, obitelj, ljubav, kućni ljubimci, priroda, idoli, mašta, snovi. (4 kratkometražna i 6 dugometražnih filmova).

U sklopu Advent u Puli – L'Avvento a Pola, održane su brojne izložbe, radionice, koncerti, predstave i drugi programi, od kojih i tradicionalni Božićni koncert u Istarskom narodnom kazalištu, Advent u Katedrali i Doček Svetog Nikole na Bunarini.

U sklopu manifestacije Dođi u grad – Vieni in citta! organiziran je sportski program za djecu, održane su razne radionice i predstave za djecu, koncerti klasične glazbe, organizirano je nekoliko gastro događanja, festival pizze humanitarnog karaktera, predstavljanje kuhinja Istre, Irske i Indije te program „Vinari južne Istre uz istarska jela“.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 7.230.017,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.012.162,81 kunu ili 41,66% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

- Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 40.255,75 kuna, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule te održavanje galerijskih prostora. Zbirka umjetnina djeluje u dvije galerije; Galerija Antun Motika u Istarskom narodnom kazalištu-Gradskom kazalištu Pula i Gradskoj galeriji Pula u Kandlerovoj ulici;
- Zakupnine i najamnine za realizaciju programa (najam pozornice, stolica), rashodi su izvršeni u iznosu od 50.411,25 kuna;
- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 12.868,78 kuna, a odnose se na naknade za rad članova kulturnih vijeća te povjerenstva za odabir programa i projekata po provedbom javnom natječaju za odabir programa i projekta;
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 523.798,00 kuna i to:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli	Zaštita i digitalizacija najvrijednije knjižnične građe, Istarske novine online, potpora otkupu djela "Naša sloga 1.VI. 1870.-1.VI.1871, izrada geodetskog situacijskog nacrtu zgrade Filozofskog fakulteta u Puli s parkom	70.000,00
Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria	Stručna obrada, zaštita i prezentacija muzejske građe i muzejskih programa, graditeljsko nasljeđe Pule 1813.-1918., Neočekivana Pula - fotografske uspomene iz albuma Ester Carloni, rekonstrukcija, konzervacija, sanacija i zaštita mletačke utvrde Kaštel, konzervatorsko-restauratorski zaštitarski radovi na brodicu Luigi, Slovenski brodovi - šest brodova Splošne plovlbe	87.798,00
Muzej suvremene umjetnosti Istre	Stalni postav MSUI u fazi građevinsko obrtničkih radova, godišnji izložbeni program muzeja	46.000,00
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna	Izložba učeničkih radova Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna	20.000,00
Hrvatsko narodno kazalište Ivan pl. Zajc	Ljeto klasike u Areni 2022. godine	300.000,00
UKUPNO		523.798,00

- Scensko-dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 352.498,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	Međunarodni kazališni projekt Anno Domini, Međunarodni kazališni festival PUF	104.998,00
Kazalište dr. Inat	Produkcije Kazališta INAT i redovna djelatnost	50.002,00
Umjetnička organizacija Teatar Naranča	Produkcija kazališnih predstava za djecu u 2022. i redoviti program, Produkcija kazališnih predstava i redoviti program scena 15+	142.500,00
Udruga građana Armazonex	Projekt 2084	2.500,00
Udruga Burra	U ime oca – Breda, dokumentarni film, epizoda šestodijelnog dokumentarnog serijala	6.998,00
Udruga Metamedij	Kulturistra: tko gleda zlo ne misli, U istom filmu	5.500,00
Udruga Submarine	Drive in kultura	4.000,00
Skateboard klub August Šenoa	11. Vladimir Film Festival	3.500,00
Pulska filmska tvornica	Autor u gostima	2.500,00
Pulska filmska tvornica d.o.o.	Dokumentarni film S. Letonje-Marjanović Gdje su ploče?	20.000,00
Damir Burić	ROCK'N PULLA	10.000,00
UKUPNO		352.498,00

- Likovnim programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 155.500,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izos
Udruga Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, Tematske izložbe u organizaciji HDLU Istre, Međunarodna suradnja umjetnika, Samostalne izložbe članova, Edukacije mladih u području vizualne kulture	45.004,00
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika-IN DIS	IN DIS Gallery	15.000,00
Labin Art XXI	4. Bijenale industrijske umjetnosti	2.500,00
Udruga za poticanje kreativnosti Atanor	3. Galerijska konferencija - Izazovi u razvoju publike	3.000,00
Društvo vizualnih umjetnika-CRUX	Grafička mapa	18.000,00
Umjetnička organizacija Robot	Izložbe u Galeriji Poola u 2022.	17.498,00
Udruga Rondo Histriae	Izlog 0.2	2.000,00
Društvo arhitekata Istre	Dani arhitekture u Istri	8.498,00
Udruga Cave Romanae 95	Kiparske radionice	25.000,00
Društvo Smareglia	Izložba Smareglia u Metropolitanu	1.500,00
Kulturno umjetnička udruga Hermana	Galerija Hermana	4.000,00
Umjetnička organizacija Film i Film	Program Galerije Makina u 2022.	13.500,00
UKUPNO		155.500,00

- Književni programi i manifestacije, potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 489.719,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa te potporu izdavanju i otkupu knjiga:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izos
Sa(n)jam knjige u Istri	Potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju, Festival dječje knjige Monte Librić	330.000,00
Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika	Književne tribine Istarskog ogranka DHK, Kod Marula, 20. Pulski dani eseja, Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, potpora izdavanju, skupina autora Zbornik o akademiku Josipu Bratuliću, potpora izdavanju, skupina autora, časopis Nova Istra, potpora izdavanju, skupina autora, E-publikacija Stav, otkup 5 primjeraka, Sanjin Sorel-Poezija, Mediteran, Tradicija, otkup 10 primjeraka, Ante Cukrov-U duhovnom logoru, otkup 5 primjeraka, Nada Grubišić-Povijest nepostojećeg grada, otkup 5 primjeraka, Drago Orlić-Arabeska, otkup 8 primjeraka, Robi Selan-Kokosovi orasi	87.992,00
Udruga Serenada Opatija	Potpora izdavanju monografije, David Dezso, Lidija Percan - Canzoni d'una volta	7.500,00
Društvo Smareglia	Prijevod zbornika - Antonio Smareglia e i Pittori Fiamminghi	5.000,00
Umjetnička organizacija Komoč Koruna	Potpora izdavanju, Grgorinić/Raden, Joso - roman	5.000,00
Istarsko povijesno društvo	Digitalizacija historiografske literature, Histria br. 12,	11.502,00
Čakavski sabor Žminj	Potpora izdavanju, skupina autora Nova knjiga o Istri	17.498,00
Istarski planinski savez	Potpora izdavanju, skupina autora, monografija 145 godina planinarstva u Istri	2.500,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izos
Društvo bibliotekara	Zelena knjižnica, 4. Tjedan istarskih knjižica - TIK	11.000,00
Hrvatska sveučilišna naklada d.o.o.	Potpora otkupu djela Vlastiti identitet	2.050,00
Srednja Europa d.o.o.	Potpora otkupu djela Ivanova vrtićka priča, Potpora otkupu djela Lea Deutch, dijete glume, glazbe i plesa, Potpora otkupu djela F. Tenca Moncini, Trst ne damo	9.677,00
UKUPNO		489.719,00

- Inovativne umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 52.500,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izos
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika – HUIU	Modometrija, informativno-edukativni projekt produkcije multimedijalnog događaja	7.500,00
Udruga Rondo Histriae	Soundpainting platforma 2022	15.000,00
Udruga Metamedij	Festival Media Mediterranea 24	15.000,00
Udruga Kulturban	Audioart 13	15.000,00
UKUPNO		52.500,00

- Kultura zajednice, programi zajednice, gradske manifestacije i logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 77.154,00 kune, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izos
Udruga Jazz glazbenika Istre-Jazzistra	Glazbena grupa Dogma – najam studija za snimanje novog studijskog albuma	2.500,00
Labin Art Express XXI	4. Bijenale industrijske umjetnosti	2.500,00
Morski obrazovni centar	Otvorenje baterije San Giovanni i terase Verudela	5.000,00
Udruga za kulturnu, glazbenu i scensku građansku inicijativu Rondo Histriae	Soundpainting platforma Pula 2022.	2.000,00
Udruga za razvoj umjetnosti i glazbene kulture audiovizualnim komunikacijama Syntheses	18. Festival alternativne, nezavisne i urbane glazbe Viva la Pola	5.654,00
Studio glazbene kreativnosti Čarobna frula	Edukacija mladih glazbenika	1.500,00
Savez udruga Rojc	Community - knjižnica ROJCbook	5.000,00
Udruga žena	Lijepo je biti žena	5.000,00
Udruga za informiranje, razvoj kulture i civilnog društva Ipsilon	A sada film i glazba	3.500,00
Studio za stvaralačke aktivnosti mladih Zaro	7. ZaroFest	1.500,00
Kulturno umjetničko društvo Bosna Istarske županije	Večer folklor i sevdaha i bošnjačko sijelo	4.000,00
KUD Matko Brajša Rašan	Logistička potpora programskim aktivnostima udruge	19.000,00
Udruga Seasplash	Logistička potpora Stormera LP@EduSplash AVS Kotač	5.000,00
Sa(n)jam knjige u Istri	Logistička potpora Festival dječje knjige Monte Librić	15.000,00
UKUPNO		77.154,00

- Kultura zajednice, kulturni amaterizam - rashodi su izvršeni u iznosu od 506.504,00 kune, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izos
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	55. smotra narodne glazbe i plesa Puljštine, Glazba i grad, Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge	147.500,00
Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD) Istra	26. Međunarodna ljetna škola harmonike, Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, Harmonikaški orkestar Stanko Mihovilić-dirigent	52.504,00
Puhački orkestar grada Pule	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju	200.002,00
Mješovita vokalna skupina Nešpula	Financiranje rada voditelja, troškovi djelovanja Udruge	8.498,00
Udruga Merlin	Lutkarska radionica Merlinci	1.500,00
Mješoviti pjevački zbor Cantus PoPuli	Rad voditelja, Odjeci glazbe, Naš kanat je lip	8.000,00
Udruga Art Studio	14. Dani stvaralaštva	5.000,00
Pulske mažoretkinje	Redovna djelatnost, Sudjelovanje na državnom prvenstvu i opremanje sastava Pulskih mažoretkinja	20.002,00
KUD Uljanik	Očuvanje tradicijske kulture i nematerijalne kulturne baštine/redovna djelatnost KUD-a, 25. Večer tradicijske glazbe i plesa, KUD Uljanik i gosti, Obilježavanje 55. godišnjice postojanja KUD-a Uljanik	27.498,00
KUD Matko Brajša Rašan	Redovna djelatnost KUD-a, 19. Dani vokalne glazbe - Brajši u spomen	18.500,00
KUD SAC Lino Mariani	95. rođendan maestra Milottija i Dan KUD-SAC Lino Mariani, 75. obljetnica postojanja KUD-a, 168. obljetnica rođenja A. Smareglie	17.500,00
UKUPNO		506.504,00

- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 377.494,00 kune, a odnose se na sufinanciranje programa/koncerata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izos
Nataša Dragun	25. koncert Flauta, sax&prijatelji	25.000,00
Samanta Stell	Musicitta-autorska večer, Koncert povodom Sv. Cecilije	9.000,00
Diego Vitasović	Koncerti klasične harmonike	6.000,00
Vedran Šilipetar	Mor-Roll - snimanje albuma	2.000,00
Muzička kutija d.o.o.	Međunarodni dan jazza, VII. Međunarodni Pula jazz festival	11.250,00
Dreamaker Productions d.o.o.	Međunarodni festival filmske glazbe i zvuka	9.998,00
Umjetnička organizacija Transhistria Ensemble	Tradicionalni godišnji koncert Tamare Obrovac i Transhistrie Ensemble	20.000,00
Udruga Monteparadiso	30. Monteparadiso festival 2022.	30.000,00
Udruga Jazz glazbenika Istre-Jazzistra	JazzIstra svira KUD Idijote	15.998,00
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Koncertna djelatnost HDGU, Ogranka Pula u 2022.	12.502,00
Umjetnička organizacija Akcent Studio	Koncert - Štorija od muziki i kamika	10.500,00
Istarska glazbena scena mladih	23. Festival komorne glazbe-Pulski glazbenici Puli	12.502,00
Umjetnička organizacija Zagrebački solisti	Gostovanje Zagrebačkih solista i Mije Grozdanić u Puli	15.998,00
Udruga Rondo Histriae	Ciklus koncerata nove, eksperimentalne i improvizirane glazbe 0.3, CRIO meet GGRIL	89.000,00
Udruga Syntheses	Roštiljarka Live 2022., 18. Festival alternativne, nezavisne i urbane glazbe Viva la Pola	30.000,00
Gradska radionica	Gradionica – glazbeni program	5.250,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izos
Udruga Tondak	Rezidencija Pionirski dom	12.000,00
Puhački orkestar	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju	39.998,00
Kulturban - udruga za kulturu	CRIO – CRoatian Improvisers Orchestra - Rezidencije/radionice/koncerti/turneja/gostovanja	15.000,00
Studio Zaro	Tradicionalni Božićni koncert	5.498,00
UKUPNO		377.494,00

- Kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 351.510,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izos
Udruga Seasplash	Edusplash – multimedijaska platforma za edukaciju i razvoj 2022	7.500,00
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika-IHUIU	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, N DIS public, Informativno-edukativni projekt razvoja publike	22.500,00
Teatar Naranča	Redoviti program i aktivnosti Dramskog studija 2022	5.000,00
Udruga Disonanca	Koncerti mladih glazbenika	4.500,00
Društvo vizualnih umjetnika-CRUX	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, After Art projekt – radionica vizualne umjetnosti	14.998,00
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Glazbeni poučak – Teorema musicale 2022., ciklus edukativnih koncerata za mlade	6.000,00
Društvo Smaregljana	Koncert za učenike osnovnih škola u Spomen sobi A. Smareglia	1.000,00
Kulturno umjetničko društvo Uljanik	5. dječji folklorni susreti, gostovanje UTIKUS Bašalija Sarajevo, BiH, kod KUD-a Uljanik, uzvratni posjet	2.500,00
Udruga Čarobnjakov šešir	Cirkuski kamp - Cirkus na otoku	5.000,00
Udruga Čarobna frula	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, Pjevanje za mlade, Snimanje autorskih pjesama mladih, Edukacijski program za mlade, Rock camp Pula	27.502,00
Društvo naša djeca	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge	44.504,00
Klub studenata Istarski klub Rijeka	Godišnji program rada Kluba studenata	1.000,00
Pulska filmska tvornica	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, 12. Škola animiranog filma, Škola filma Pulske filmske tvornice	40.002,00
Društvo arhitekata Istre	Što arhitektura radi kad ne gradi 2022., Djeca i arhitektura 2022.	8.000,00
Udruga Krater	Mali istraživači u školi	7.500,00
Udruga Metamedij	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, Novomedijски kultivator, Metamedia Lab 2022	22.500,00
Savez udruga Rojc	Ljeto u Dnevnom/Koncerti u dvorištu Rojca 2022, Program Dnevnog boravka Rojca 2022	13.500,00
Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD) Istra	45. Međunarodni susreti harmonikaša	20.002,00
Studio za stvaralačke aktivnosti mladih Zaro	Baletni program Studija Zaro, Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge	50.002,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izos
Udruga Tondak	Freaktion – snimanje prvog samostalnog autorskog nosača zvuka, Leonardo Rojnić, mix	6.000,00
Proces – Udruga za promicanje Queer kulture i LGBTIQ+ prava	Proces 2022	4.000,00
Udruga Ars Musica	Ljetna orguljaška akademija	7.500,00
Gradska radionica	Art Panoptikum	1.500,00
Udruga Jazz glazbenika Istre - JazzIstra	Jazz na prvi pogled – 3. put	3.500,00
Udruga ZUM	Predvečer poetike	7.500,00
Udruga za informiranje, razvoj kulture i civilnog društva Ipsilon	Pula Rock History	2.500,00
Udruga violinista	Koncerti mladih glazbenika	2.500,00
Studio za stvaralačke aktivnosti More	Čitajmo i stvarajmo zajedno	5.000,00
Udruga Unity Together We Grow	Together We Grow	4.000,00
Kulturno umjetnička udruga Hermana	Super Ninos – umjetnost u centru	4.000,00
UKUPNO		351.510,00

- Kultura zajednice - logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 21.950,03 kune, a odnose se na logističku potporu za realizaciju programa.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Opći cilj programa Razvoj civilnog društva je stvaranje uvjeta za razvoj zajednice u kojoj građani i organizacije civilnoga društva u sinergiji s drugim sektorima, aktivno, ravnopravno i odgovorno na načelima održivog razvoja i djelovanja za opće dobro, sudjeluju u ostvarivanju društva blagostanja i jednakih prilika za sve.

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

Pokazatelji uspješnosti: Provedene su aktivnosti, programi, projekti i manifestacije od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula – Pola za 2022. godinu iz područja nacionalnih zajednica i manjina, vjerskih zajednica, udruga proizašlih iz rata odnosno zajedničkih aktivnosti branitelja te sindikalnih organizacija.

Program razvoja civilnog društva, rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.729.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.050.081,02 kune ili 38,48% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, jedan tekući i jedan kapitalni projekt.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 2.089.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.050.081,02 kune ili 50,27% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- pričuvu – Društveni centar Rojc i Dječji krativni centar, rashodi su izvršeni u iznosu od 594.061,02 kune, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m² prostora koji koristi 110 gradskih udruga;
- Vjerskih zajednica, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.000,00 kuna za sufinanciranje programa;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izos
Makedonska pravoslavna opština Sveti Joakim Osogovski	Vjerski obredi	2.500,00
Samostan Sv. Franje	Koncerti u samostanu	2.500,00
UKUPNO		5.000,00

- Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 287.008,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izos
Zajednica Talijana Pula	Dani Sergia Endrigo 2022. – Le giornate di Sergio Endrigo 2022., 15. Monte Librić – talijanski program Piu` che una storia	165.004,00
Srpsko kulturno društvo Istre Nikola Tesla	12. Dani Nikole Tesle i obilježavanje vjerskih praznika	2.500,00
Srpski kulturni centar u Istri	14. Festival srpske kulture u Istri, SKUC-galerijska djelatnost 2022., Potpora funkcionalnom djelovanju udruge	52.504,00
Zajednica Građana Albanske nacionalne manjine	Likovna izložba nacionalnih zajednica i manjina, Dopunska nastava na albanskom jeziku, Poezija kao most povezanosti svih nacionalnih manjina	15.000,00
Makedonski Kulturni Forum	Karikiram, dakle postojim, VII. Međunarodni Okrugli stol: Hrvatska i Makedonija, 30. godina neovisnosti, 30 stoljeća povezanosti	7.000,00
Slovensko kulturno društvo Istra	Mala škola slovenskog, Dani slovenskog filma, Dječji festival multikulturalnosti, Dani slovenske kulture	5.000,00
Bošnjačka nacionalna zajednica Pule	8. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe, Srebrenica 27	10.000,00
Zajednica Srba u Istri	14. Dani srpske kulture u Istri, Obeležavanje verskih praznika i običaja	7.500,00
Mađarsko kulturno društvo Moricz Zsigmund	Njegovanje tradicijske kulture	5.000,00
Makedonsko Istarsko društvo Sveti Kiril i Metodij	Manifestacije makedonske kulture i kulturni amaterizam	2.500,00
Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre	Obilježavanje Dana nezavisnosti BiH i Dana državnosti BiH, 17. festival bošnjačke kulture u Istri	10.000,00
KUD Bosna	Kulturni amaterizam	5.000,00
UKUPNO		287.008,00

- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 153.012,00 kuna, za programe i projekte udruga proizašlih iz rata;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izos
Hrvatski časnički zbor Grada Pule-Pola	Vojno stručno osposobljavanje, kondicioniranje članstva, natjecanja, vježbe, terenski rad, posjet vojnim postrojbama, posjet mjestima događaja iz domovinskog rata, suradnja sa srodnim udrugama, partnerstvo za mir, međunarodna suradnja CIORa i NATO saveza, Vojno stručno osposobljavanje, evociranje uspomena na Domovinski rat, studijski obilazak bojišnice i spomen na stradanje Škabrnje i okolice, kao i Maslenica, suradnja sa braniteljskom udrugom iz Zadra i Škabrnje	2.000,00
Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Pule	Sportska natjecanja članova UHDDR i promicanje vrijednosti Domovinskog rata (Da se ne zaboravi)	9.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izos
Udruga 1. Domobranska bojna Pula	Obilježavanje 30. obljetnice ustroja 1. Domobranske bojne Pula, Evociranje uspomena na učešće u Domovinskom ratu	8.000,00
Udruga mornaričko desantnog pješništva Vanga	Očuvanje baštine i digniteta postrojbe Vanga-Pula	2.500,00
Udruga branitelja članova i simpatizera Moto kluba Veterani Croatia Grada Pule	Promicanje vrijednosti domovinskog rata, Edukativno-pokazni poligon sigurne i spretne vožnje Rojc 2022., Moto mrazovi 2022.	1.500,00
Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata	Obilježavanje obljetnica i mjesta stradavanja hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, psihosocijalna pomoć i stambeno zbrinjavanje HRVI i njihovih obitelji, Obilježavanje 30. obljetnice osnutka Udruge HVIDR-a Pula	30.004,00
Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Ogranak Pula	Obilježavanje državnih praznika i obljetnica iz Domovinskog rata, sportsko-rekreativni program, redovna djelatnost i humanitarni program	7.004,00
Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske, Ogranak Grada Pule i Istarske Županije	Dan Neovisnosti Bosne i Hercegovine, Memorijalni šahovski turnir Vukovar-Srebrenica	10.500,00
Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule	Obilježavanje obljetnice NOB-e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija	32.504,00
Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra	Obilježavanje 31. Obljetnice SJP BAK ISTRA i drugih važnijih datuma iz Domovinskog rata	8.000,00
Društvo Josip Broz Tito Pula	Očuvanje lika i djela Josipa Broza Tita	8.000,00
KLUB 119. Brigade	Program negovanja stečevina Domovinskog rata te tradicije, identiteta i ratnog puta 119. brigade HV-a uz promicanje i očuvanje psihofizičkog i mentalnog zdravlja članova kluba	30.000,00
Udruga veterana Klub 35. inženjerske bojne HV – Hrvatskih veterana – branitelja iz Domovinskog rata	Županijske sportske igre, obilježavanje obljetnice postrojbe, obilazak crta bojišnice i informatizacija članova udruge	4.000,00
UKUPNO		153.012,00

- Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 11.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izos
Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH	Aktivnosti sindikata	4.000,00
Sindikata umirovljenika Hrvatske podružnica Pula	Zaštita i promocija prava umirovljenika-podizanje kvalitete života umirovljenika	5.000,00
Gradska Udruga Matice umirovljenika	Kulturni program za uljepšavanje umirovljeničkih dana	2.000,00
UKUPNO		11.000,00

Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc; rashodi su planirani u iznosu od 600.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Planirana su sredstva za statičku sanaciju jugozapadnog krila zgrade, zamjenu fekalne i oborinske odvodnje, sanaciju sanitarnih čvorova te tekuće i investicijsko održavanje objekta.

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

Grad Pula partner je na međunarodnom projektu EASY TOWNS 2. Cilj projekta je stvoriti platformu za međusobnu suradnju koja će prenositi pozitivne prakse gradova partnera te služiti za implementaciju daljnjih zajedničkih inicijativa vezanih uz tematiku projekta. Glavnina aktivnosti usmjerena je poticanju mladih na uključivanje u kulturu kroz lokalne programe i projekte. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda - program Europa za građane, a ukupna vrijednost mu je 1.080.500,00 kuna. U okviru ovog projekta planirana su sredstva za lokalne i međunarodne projektne aktivnosti.

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

Do 30.06.2022. godine nisu održane planirane lokalne aktivnosti s mladima i posljednja međunarodna konferencija. Ista će se održati u Belgiji u rujnu 2022. godine.

Rashodi **Službe za poslove zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.645.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 628.661,95 kuna ili 38,22% u odnosu na plan.

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

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	080	SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	1.645.000,00	628.661,95	38,22
Program	6001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.645.000,00	628.661,95	38,22
Aktivnost	A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.645.000,00	628.661,95	38,22

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: u 2022. godini organizirani su i obavljeni poslovi zastupanja Grada Pule na parničnim, ovršnim, vanparničnim, zemljišno-knjižnim, upravnim i van upravnim predmetima po punomoći Gradonačelnika i to:

- 147 parničnih predmeta od kojih je 19 novih predmeta dok je 128 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je dovršeno i arhivirano 17 predmeta, u radu je ostalo 130 parničnih predmeta,
- u revizijskom postupku po reviziji pred Vrhovnim sudom RH nalaze se 22 pravomoćno okončana predmeta,
- 289 ovršnih predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima (ovrhe, osiguranja, privremene mjere i slično), od čega je 51 novi, dok je 238 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 22 predmeta te je u radu ostalo 267 ovršnih predmeta,
- 493 predmeta u postupcima naplate, od čega 5 novih, dok je 488 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 20 predmeta, te je u tijeku ostalo 473

- predmeta naplate,
- 354 izvanparničnih predmeta (zemljišnoknjižni, povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora, ostavinski, proglašenja nestalih osoba umrlim, razvrgrnuće suvlasništva i sl.) pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih je 99 novih predmeta, a 255 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 50 predmeta, te je u radu ostalo 304 predmeta. Od ukupnog broja 354 izvanparničnih predmeta, 41 predmet se odnosi na postupke povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora radi upisa prava vlasništva Grada Pule-Pola na stanovima i poslovnim prostorima te radi upisa hipoteka, od čega je riješeno 19 predmeta. U tijeku je ostalo 22 postupka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora. Od ukupnog broja 354 izvanparničnih predmeta 139 predmeta se odnose na postupke osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnove-preoblikovanja katastarske općine Štinjan,
 - 56 predmeta koji se odnose na postupke stečaja, predstečajne nagodbe i jednostavnog stečaja potrošača, od čega je 27 novih predmeta,
 - 25 upravnih sporova, od čega je 7 novih predmeta te 18 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 2 predmeta, a u radu su ostala 23 predmeta,
 - 1 ocjena zakonitosti Odluke Gradonačelnika,
 - 78 upravnih postupaka pred Istarskom županijom radi potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza, naknade za oduzetu imovinu, utvrđenja statusa nekretnina, te prijenosa optantske imovine, od čega 5 novih predmeta, a iz ranijih izvještajnih razdoblja 73 predmeta. Dovršeno je i arhivirano 6 predmeta, a u radu je ostalo 72 predmeta,
 - pred upravnim tijelima Grada Pule-Pola 255 predmeta radi uvida i očitovanja u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te utvrđivanja građevne čestice postojeće građevine, od čega 42 nova predmeta te 213 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 34 predmeta, te je u radu ostao 221 predmet,
 - 142 ostalih predmeta (mirno rješenje spora, dostava raznih očitovanja i podataka sudu, ročišta za diobu kupovnine i sl.). Dovršeno je i arhivirano 14 predmeta, te je u radu ostalo 128 predmeta.

Održano je ukupno 155 ročišta i to pred Općinskim sudom u Puli-Pola 79 ročišta, Općinskom sudu u Rovinju-Rovigno 9 ročišta, Trgovačkim sudom u Pazinu 14 ročišta, te Upravnim sudom u Rijeci 12 ročišta. Pred Istarskom županijom održano je 13, a pred Varaždinskom županijom 1 usmena rasprava u upravnim postupcima izvlaštenja, osiguranja dokaza i postupcima naknade za oduzetu imovinu. Pred nadležnim tijelima Grada Pule-Pola održana su 27 uvida u spis predmeta. Održano je i 10 ročišta pred Državnom geodetskom upravom u postupku osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnove – preoblikovanja zemljišne knjige za KO Štinjan. Izdano je 13 suglasnosti radi upisa prava vlasništva pravnih sljednika bivše Općine Pula.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.645.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 628.661,95 kuna ili 38,22% u odnosu na plan u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.645.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 628.661,95 kuna ili 38,22% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Službe za zastupanje Grada (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima) u iznosu od 441.803,35 kuna, materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe postupaka) u iznosu od 186.858,60 kuna.

Rashodi u **Razdjelu Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 214.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 65.591,64 kune ili 30,58% u odnosu na plan, odnose se na plaću i naknadu za prijevoz službenice koja je privremeno obavljala posao pročelnice Službe.

U Službi za unutarnju reviziju na dan 30. lipnja 2022. godine nije bilo zaposlenih službenika te se u tom razdoblju nisu izvršavali programi i aktivnosti.

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	090	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	214.500,00	65.591,64	30,58
Program	7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	214.500,00	65.591,64	30,58
Aktivnost	A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	214.500,00	65.591,64	30,58