




REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
 **GRAD PULA-POLA**
GRADONAČELNIK

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

KLASA:400-08/24-01/1
URBROJ:2163-7-01-01-0019-24-2
Pula, 24. travanj 2024.

GRADSKO VIJEĆE **GRADA PULA - POLA**

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedlog Godišnjeg izvještaja
o izvršenja Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pula - Pola, dana 24. travnja 2024. godine, razmotrio je nacrt Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu, te je temeljem članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine RH br. 144/21), članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23) i 61. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21, 5/21), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu.

2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pula - Pola, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se dr.sc. Filip Zoričić, gradonačelnik Grada Pula - Pola, dr.sc. Ivona Močenić, zamjenica gradonačelnika Grada Pula - Pola, Bruno Cergnul, zamjenik Gradonačelnika Grada Pula - Pola, Aldo Rojnić, p.o. pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma, te Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnika istog Upravnog odjela, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Filip Zoričić, prof.



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.

Na temelju odredbi članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješčaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/23) i članka 39. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Pula - Pola na sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PULA - POLA ZA 2023. GODINU

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine sadrži:

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

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	63.302.141,20	73.818.211,10	72.938.552,97	115,22	98,81
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.403.479,83	483.018,00	683.087,68	28,42	141,42
UKUPNI PRIHODI	65.705.621,03	74.301.229,10	73.621.640,65	112,05	99,09
3 Rashodi poslovanja	54.379.346,81	68.530.721,65	63.483.958,60	116,74	92,64
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.254.577,26	7.504.144,38	4.519.038,64	62,29	60,22
UKUPNI RASHODI	61.633.924,08	76.034.866,03	68.002.997,24	110,33	89,44
VIŠAK / MANJAK	4.071.696,95	-1.733.636,93	5.618.643,41	137,99	324,10
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	853.192,01	853.237,00	853.233,47	100,00	100,00
NETO ZADUŽIVANJE	-853.192,01	-853.237,00	-853.233,47	100,00	100,00
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	1.873.689,98	5.092.194,92	5.089.789,67		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	1.710.068,55	2.586.873,93	2.586.873,93	151,27	100,00
NEUTROŠENA SREDSTVA ZA PRIENOS U SLIJEDEĆU GODINU	163.621,43	2.505.320,99	2.502.915,74		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	5.092.194,92	0,00	9.855.199,61		

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2023. 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 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	63.302.141,20	73.818.211,10	72.938.552,97	115,22%	98,81%
61 Prihodi od poreza	27.875.950,96	36.448.000,00	37.486.844,54	134,48%	102,85%
611 Porez i prirez na dohodak	23.780.204,54		31.231.672,67	131,33%	0,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	19.164.944,26		25.652.324,32	133,85%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.711.336,58		3.644.308,65	134,41%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.385.570,99		1.515.344,35	109,37%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	2.052.633,35		2.234.827,63	108,88%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.534.280,64		-1.815.132,28	118,31%	0,00%
613 Porezi na imovinu	3.524.095,50		5.569.274,61	158,03%	0,00%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	804.525,96		841.716,09	104,62%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	2.719.569,54		4.727.558,52	173,83%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	571.650,92		685.897,26	119,99%	0,00%
6142 Porez na promet	569.880,14		685.339,74	120,26%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.770,78		557,52	31,48%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	18.015.546,16	20.730.675,72	19.425.022,22	107,82%	93,70%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	23.881,15		53.896,85	225,69%	0,00%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	7.585,83		48.621,77	640,96%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	16.295,31		5.275,08	32,37%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.537.671,91		942.384,18	37,14%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	496.166,61		796.410,45	160,51%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.041.505,30		145.973,73	7,15%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	459.983,00		709.833,04	154,32%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	29.264,40		18.655,92	63,75%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	430.718,60		691.177,12	160,47%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.453.404,11		1.203.193,49	82,78%	0,00%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.220.843,36		970.130,45	79,46%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	232.560,75		233.063,04	100,22%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.692.775,72		15.622.121,89	123,08%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.500.417,15		15.292.610,80	122,34%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	192.358,57		329.511,09	171,30%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	847.830,27		890.712,77	105,06%	0,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	764.341,75		884.964,11	115,78%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	83.488,52		5.748,66	6,89%	0,00%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.880,00	0,00%	0,00%
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.880,00	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	4.168.282,35	4.098.454,62	3.928.628,04	94,25%	95,86%

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
641 Prihodi od financijske imovine	49.785,57		143.759,64	288,76%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	47.333,80		138.782,59	293,20%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1,03			0,00%	0,00%
6416 Prihodi od dividendi	2.450,75		4.977,05	203,08%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	4.118.496,77		3.784.868,40	91,90%	0,00%
6421 Naknade za koncesije	401.710,25		350.233,75	87,19%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.334.225,51		3.230.055,67	96,88%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	316.755,50		188.034,45	59,36%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	65.805,51		16.544,53	25,14%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.313.167,85	11.639.901,76	11.281.290,11	91,62%	96,92%
651 Upravne i administrativne pristojbe	478.449,98		489.494,29	102,31%	0,00%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	74.519,45		70.926,82	95,18%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	403.930,53		418.567,47	103,62%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	3.206.155,44		2.782.755,29	86,79%	0,00%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	7.061,11		5.712,67	80,90%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.199.094,33		2.777.042,62	86,81%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	8.628.562,43		8.009.040,53	92,82%	0,00%
6531 Komunalni doprinosi	1.828.100,52		1.279.598,24	70,00%	0,00%
6532 Komunalne naknade	6.800.461,91		6.729.442,29	98,96%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	614.850,18	609.179,00	550.157,29	89,48%	90,31%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	420.675,98		401.686,40	95,49%	0,00%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	791,69		335,61	42,39%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	419.884,29		401.350,79	95,59%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	194.174,20		148.470,89	76,46%	0,00%
6631 Tekuće donacije	37.560,51		42.988,03	114,45%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	156.613,69		105.482,86	67,35%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	314.343,71	292.000,00	266.610,77	84,82%	91,31%
681 Kazne i upravne mjere	307.329,27		265.707,74	86,46%	0,00%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	292.114,79		249.341,53	85,36%	0,00%
6819 Ostale kazne	15.214,47		16.366,21	107,57%	0,00%
683 Ostali prihodi	7.014,44		903,03	12,87%	0,00%
6831 Ostali prihodi	7.014,44		903,03	12,87%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.403.479,83	483.018,00	683.087,68	28,42%	141,42%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.964.461,73	255.000,00	460.004,81	23,42%	180,39%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.964.461,73		460.004,81	23,42%	0,00%
7111 Zemljište	1.964.461,73		460.004,81	23,42%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	439.018,10	228.018,00	223.082,87	50,81%	97,84%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	437.933,73		222.951,37	50,91%	0,00%
7211 Stambeni objekti	400.075,36		187.229,61	46,80%	0,00%
7212 Poslovni objekti	37.858,37		35.721,76	94,36%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	15,93		131,50	825,49%	0,00%
7221 Uredska oprema i namještaj	15,93		131,50	825,49%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.068,44			0,00%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.068,44			0,00%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
3 Rashodi poslovanja	54.379.346,81	68.530.721,65	63.483.958,60	116,74%	92,64%
31 Rashodi za zaposlene	24.099.827,67	29.735.890,04	28.156.468,09	116,83%	94,69%
311 Plaće (Bruto)	19.613.937,39		22.742.824,96	115,95%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	19.282.249,99		22.401.182,84	116,18%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	257.708,38		243.821,32	94,61%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	73.979,02		97.820,80	132,23%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.212.375,83		1.617.239,47	133,39%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.212.375,83		1.617.239,47	133,39%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	3.273.514,45		3.796.403,66	115,97%	0,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	103.841,61		120.138,72	115,69%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.167.823,79		3.676.249,12	116,05%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.849,05		15,82	0,86%	0,00%
32 Materijalni rashodi	18.411.739,46	24.325.018,17	21.254.832,81	115,44%	87,38%
321 Naknade troškova zaposlenima	713.353,07		840.155,45	117,78%	0,00%
3211 Službena putovanja	125.004,08		178.160,76	142,52%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	538.484,82		588.568,10	109,30%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	47.735,06		71.227,12	149,21%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.129,10		2.199,47	103,31%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.909.780,30		3.398.046,11	116,78%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	383.391,55		447.705,86	116,78%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	874.598,83		1.343.148,38	153,57%	0,00%
3223 Energija	1.435.564,68		1.321.978,77	92,09%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	74.000,87		94.455,29	127,64%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	70.376,64		86.860,33	123,42%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	71.847,74		103.897,48	144,61%	0,00%
323 Rashodi za usluge	13.148.663,98		15.520.879,94	118,04%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.057.933,57		2.336.913,78	113,56%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.385.894,81		1.670.144,03	120,51%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	370.642,37		430.604,27	116,18%	0,00%
3234 Komunalne usluge	7.203.486,17		8.395.962,27	116,55%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	318.168,55		429.364,34	134,95%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	157.238,15		273.184,16	173,74%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	636.750,85		835.352,41	131,19%	0,00%
3238 Računalne usluge	316.531,21		379.783,77	119,98%	0,00%
3239 Ostale usluge	702.018,31		769.570,91	109,62%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.313,26		45.448,22	179,54%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.313,26		45.448,22	179,54%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.614.628,84		1.450.303,09	89,82%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	176.619,99		182.289,39	103,21%	0,00%
3292 Premije osiguranja	245.121,07		187.218,28	76,38%	0,00%
3293 Reprezentacija	37.567,32		53.274,83	141,81%	0,00%
3294 Članarine i norme	13.079,53		16.712,20	127,77%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	70.094,12		71.843,04	102,50%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	73.724,23		807,58	1,10%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	998.422,58		938.157,77	93,96%	0,00%
34 Financijski rashodi	353.526,45	297.749,00	269.460,36	76,22%	90,50%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	107.505,47		213.524,70	198,62%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	107.505,47		213.524,70	198,62%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	246.020,97		55.935,66	22,74%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	53.929,33		55.321,59	102,58%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	15,67			0,00%	0,00%
3433 Zatezne kamate	192.075,97		614,07	0,32%	0,00%
35 Subvencije	2.098.596,72	3.185.643,00	3.131.755,39	149,23%	98,31%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	49.107,44		49.108,00	100,00%	0,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	49.107,44		49.108,00	100,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.049.489,28		3.082.647,39	150,41%	0,00%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	26.541,75		26.550,00	100,03%	0,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	1.892.592,97		2.915.254,27	154,03%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	130.354,56		140.843,12	108,05%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	953.135,53	996.118,41	1.005.515,26	105,50%	100,94%
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			20.000,00	0,00%	0,00%
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			20.000,00	0,00%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	112.781,29		115.243,59	102,18%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	112.781,29		115.243,59	102,18%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	830.970,21		867.391,67	104,38%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	830.970,21		867.391,67	104,38%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.384,03			0,00%	0,00%
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.384,03			0,00%	0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.880,00	0,00%	0,00%
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.880,00	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.233.670,62	1.430.958,28	1.281.649,21	103,89%	89,57%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.233.670,62		1.281.649,21	103,89%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	720.457,58		774.992,09	107,57%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	513.213,04		506.657,12	98,72%	0,00%
38 Ostali rashodi	7.228.850,37	8.559.344,75	8.384.277,48	115,98%	97,95%
381 Tekuće donacije	5.262.510,21		5.939.208,90	112,86%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	5.225.739,94		5.929.837,76	113,47%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi			9.371,14	0,00%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	36.770,27			0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	1.966.340,15		2.445.068,58	124,35%	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.966.340,15		2.445.068,58	124,35%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.254.577,26	7.504.144,38	4.519.038,64	62,29%	60,22%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	221.466,76	1.097.781,00	150.264,32	67,85%	13,69%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	160.409,02		130.433,07	81,31%	0,00%
4111 Zemljište	160.409,02		130.433,07	81,31%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	61.057,74		19.831,25	32,48%	0,00%
4123 Licence	61.057,74		7.690,00	12,59%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
4124 Ostala prava			11.728,75	0,00%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			412,50	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.619.636,12	5.670.585,25	3.658.851,85	55,27%	64,52%
421 Građevinski objekti	4.995.854,58		1.684.105,64	33,71%	0,00%
4211 Stambeni objekti	26.741,01		78.540,93	293,71%	0,00%
4212 Poslovni objekti	18.298,91		1.737,50	9,50%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.476.986,40		369.086,79	24,99%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	3.473.828,26		1.234.740,42	35,54%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	886.321,28		1.134.441,85	127,99%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	243.003,88		333.721,74	137,33%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	97.295,05		58.869,46	60,51%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	245.247,61		63.485,26	25,89%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	15.219,36			0,00%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	6.356,56		1.095,80	17,24%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	4.676,36		13.134,77	280,88%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	274.522,45		664.134,82	241,92%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	158.408,83		108.014,87	68,19%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	158.408,83		108.014,87	68,19%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	178.184,61		272.490,72	152,93%	0,00%
4241 Knjige	178.184,61		272.490,72	152,93%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	400.866,83		459.798,77	114,70%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	11.424,04		4.780,54	41,85%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	192.627,71		295.623,86	153,47%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	196.815,09		159.394,37	80,99%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	413.474,38	735.778,13	709.922,47	171,70%	96,49%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.361,40		293.468,75	442,23%	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.361,40		293.468,75	442,23%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		103.180,70	0,00%	0,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		103.180,70	0,00%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	347.112,98		313.273,02	90,25%	0,00%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	347.112,98		313.273,02	90,25%	0,00%

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

	Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNI PRIHODI	65.705.621,03	74.301.229,10	73.621.640,65	112,05%	99,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.149.697,84	40.210.825,61	41.142.169,96	132,08%	102,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.149.697,84	40.210.825,61	41.142.169,96	132,08%	102,32%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	436.695,04	463.785,00	428.452,34	98,11%	92,38%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	436.695,04	463.785,00	428.452,34	98,11%	92,38%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.553.039,99	11.546.515,77	11.134.236,45	88,70%	96,43%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.553.039,99	11.546.515,77	11.134.236,45	88,70%	96,43%
Izvor 5. POMOĆI	18.776.951,50	21.125.026,72	19.806.228,99	105,48%	93,76%
Izvor 5.1. POMOĆI	18.776.951,50	21.125.026,72	19.806.228,99	105,48%	93,76%
Izvor 6. DONACIJE	194.174,20	179.939,00	148.470,89	76,46%	82,51%
Izvor 6.1. DONACIJE	194.174,20	179.939,00	148.470,89	76,46%	82,51%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	2.595.062,46	775.137,00	962.082,02	37,07%	124,12%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.595.062,46	775.137,00	962.082,02	37,07%	124,12%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.710.068,55	2.586.873,93	2.586.873,93	116,20%	100,00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		616.761,01	616.761,01		100,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		616.761,01	616.761,01		100,00%
3. VLASTITI PRIHODI	8.017,92	10.213,43	10.213,43	127,38%	100,00%
3.1. VLASTITI PRIHODI	8.017,92	10.213,43	10.213,43	127,38%	100,00%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.581.930,87	1.721.324,89	1.721.324,89	101,40%	100,00%
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.581.930,87	1.721.324,89	1.721.324,89	101,40%	100,00%
5. POMOĆI	106.041,39	153.324,21	153.324,21	30,26%	100,00%
5.1. POMOĆI	106.041,39	153.324,21	153.324,21	30,26%	100,00%
6. DONACIJE	13.447,95	5.754,28	5.754,28	42,79%	100,00%
6.1. DONACIJE	13.447,95	5.754,28	5.754,28	42,79%	100,00%
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	630,42	79.496,11	79.496,11	12610,02%	100,00%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	630,42	79.496,11	79.496,11	12610,02%	100,00%
SVEUKUPNI RASHODI	61.633.924,08	76.034.866,03	68.002.997,24	110,33%	89,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.095.936,83	40.040.983,36	35.648.287,62	126,88%	89,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.095.936,83	40.040.983,36	35.648.287,62	126,88%	89,03%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	434.499,54	473.998,43	434.026,62	99,89%	91,57%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	434.499,54	473.998,43	434.026,62	99,89%	91,57%

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2022. € 1	Rebalans 2023. € 2	Izvršenje 2023. € 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.146.595,07	13.267.840,66	11.540.159,93	95,01%	86,98%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.146.595,07	13.267.840,66	11.540.159,93	95,01%	86,98%
Izvor 5. POMOĆI	19.324.709,53	21.278.350,93	19.790.019,25	102,41%	93,01%
Izvor 5.1. POMOĆI	19.324.709,53	21.278.350,93	19.790.019,25	102,41%	93,01%
Izvor 6. DONACIJE	201.867,88	185.693,28	149.586,14	74,10%	80,56%
Izvor 6.1. DONACIJE	201.867,88	185.693,28	149.586,14	74,10%	80,56%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.430.315,24	787.999,37	440.917,68	30,83%	55,95%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.430.315,24	787.999,37	440.917,68	30,83%	55,95%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

	Izvršenje 2022 €	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	61.633.924,08	76.034.866,03	68.002.997,24	110,33%	89,44%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	6.241.282,02	8.349.506,71	7.238.802,29	115,98%	86,70%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.997.832,18	7.875.026,71	6.891.774,41	114,90%	87,51%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	195.583,88	426.199,00	304.759,55	155,82%	71,51%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	47.865,97	48.281,00	42.268,33	88,31%	87,55%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	2.553.217,24	3.183.160,00	2.791.979,17	109,35%	87,71%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	2.553.217,24	3.183.160,00	2.791.979,17	109,35%	87,71%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	5.290.174,11	2.593.706,08	1.923.904,70	36,37%	74,18%
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	5.091.089,89	2.373.706,08	1.718.052,18	33,75%	72,38%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	199.084,21	220.000,00	205.852,52	103,40%	93,57%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	795.073,48	1.317.279,50	1.086.061,18	136,60%	82,45%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	795.073,48	1.317.279,50	1.086.061,18	136,60%	82,45%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	11.447.736,68	16.099.706,50	13.769.928,61	120,29%	85,53%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.399.694,20	2.867.187,98	2.202.359,53	157,35%	76,81%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	808.779,78	762.000,00	665.424,75	82,28%	87,33%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	9.239.262,70	12.470.518,52	10.902.144,33	118,00%	87,42%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	980.208,09	529.376,41	515.035,18	52,54%	97,29%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	980.208,09	529.376,41	515.035,18	52,54%	97,29%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	7.851.078,61	10.333.332,95	9.821.948,50	125,10%	95,05%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	3.931.964,69	4.364.284,93	4.360.948,00	110,91%	99,92%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	3.644.892,41	4.943.599,72	4.437.222,58	121,74%	89,76%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	274.221,52	1.025.448,30	1.023.777,92	373,34%	99,84%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	23.345.075,81	30.195.490,91	27.653.879,69	118,46%	91,58%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.828.747,12	29.690.268,41	27.152.536,01	118,94%	91,45%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	156.320,92	155.200,00	155.198,87	99,28%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	360.007,77	350.022,50	346.144,81	96,15%	98,89%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	3.130.078,03	3.433.306,97	3.201.457,92	102,28%	93,25%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	3.130.078,03	3.433.306,97	3.201.457,92	102,28%	93,25%

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 01.01.2023. do 31.12.2023.

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	853.192,01	853.237,00	853.233,47	100,00%	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		111,00	110,99		99,99%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			110,99		
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			110,99		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	853.192,01	853.126,00	853.122,48	99,99%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	501.476,57		501.407,04	99,99%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	501.476,57		501.407,04	99,99%	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	351.715,44		351.715,44	100,00%	
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	351.715,44		351.715,44	100,00%	

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
UKUPNI IZDACI	853.192,01	853.237,00	853.233,47	100,00%	100,00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		786.603,26	786.601,21		100,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		786.603,26	786.601,21		100,00%
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	853.192,01	66.633,74	66.632,26	7,81%	100,00%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	853.192,01	66.633,74	66.632,26	7,81%	100,00%

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

Konto	Naziv		Opis	2022	2023	%
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	226.479,92	226.448,52	99,99
		UKUPNO		226.479,92	226.448,52	99,99

Konto	Naziv		Opis	2022	2023	%
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	274.996,65	274.958,52	99,99
		UKUPNO		274.996,65	274.958,52	99,99

Konto	Naziv		Opis	2022	2023	%
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	Lidl K.D. d.d.	Izgradnja ceste Prekomorskih brigada	351.715,44	351.715,44	100,00
		UKUPNO		351.715,44	351.715,44	100,00

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 68.856.230,71 EUR 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.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

		Opis	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	76.888.103,03	68.856.230,71	89,55%
Razdjel	010	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	1.022.390,02	964.223,37	94,31%
<i>Glava</i>	<i>01001</i>	<i>UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU</i>	<i>1.022.390,02</i>	<i>964.223,37</i>	<i>94,31%</i>
Razdjel	020	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	1.629.345,51	1.608.734,15	98,73%
<i>Glava</i>	<i>02001</i>	<i>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO</i>	<i>1.629.345,51</i>	<i>1.608.734,15</i>	<i>98,73%</i>
Razdjel	040	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	948.698,65	926.908,85	97,70%
<i>Glava</i>	<i>04001</i>	<i>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</i>	<i>948.698,65</i>	<i>926.908,85</i>	<i>97,70%</i>
Razdjel	050	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	8.171.308,18	8.028.172,08	98,25%
<i>Glava</i>	<i>05001</i>	<i>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM</i>	<i>6.839.901,18</i>	<i>6.718.510,10</i>	<i>98,23%</i>
<i>Glava</i>	<i>05002</i>	<i>MJESNA SAMOUPRAVA</i>	<i>8.727,00</i>	<i>8.716,64</i>	<i>99,88%</i>
Proračunski korisnik	35901	MJESNI ODBOR STARI GRAD	674,00	673,57	99,94%
Proračunski korisnik	35902	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	76,00	75,14	98,87%
Proračunski korisnik	35903	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	10,00	9,96	99,60%
Proračunski korisnik	35904	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP SISPLAC	667,00	666,33	99,90%
Proračunski korisnik	35905	MJESNI ODBOR VERUDA	449,00	447,27	99,61%
Proračunski korisnik	35906	MJESNI ODBOR STOJA	10,00	9,96	99,60%
Proračunski korisnik	35907	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	10,00	9,96	99,60%
Proračunski korisnik	35908	MJESNI ODBOR ŠIJANA	462,00	461,21	99,83%
Proračunski korisnik	35909	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	1.856,00	1.853,73	99,88%
Proračunski korisnik	35910	MJESNI ODBOR VELI VRH	2.332,00	2.331,62	99,98%
Proračunski korisnik	35911	MJESNI ODBOR BUSOLER	82,00	81,56	99,46%
Proračunski korisnik	35912	MJESNI ODBOR VALDEBEK	86,00	85,68	99,63%
Proračunski korisnik	35913	MJESNI ODBOR ARENA	1.602,00	1.601,27	99,95%
Proračunski korisnik	35914	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	120,00	119,71	99,76%
Proračunski korisnik	35915	MJESNI ODBOR GREGOVICA	162,00	161,30	99,57%
Proračunski korisnik	35916	MJESNI ODBOR MONVIDAL	129,00	128,37	99,51%
<i>Glava</i>	<i>05003</i>	<i>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA</i>	<i>1.322.680,00</i>	<i>1.300.945,34</i>	<i>98,36%</i>
Proračunski korisnik	34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	1.322.680,00	1.300.945,34	98,36%
Razdjel	060	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	17.408.521,91	17.095.408,35	98,20%
<i>Glava</i>	<i>06001</i>	<i>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE</i>	<i>5.019.225,59</i>	<i>4.938.311,68</i>	<i>98,39%</i>
<i>Glava</i>	<i>06002</i>	<i>OSNOVNE ŠKOLE</i>	<i>8.712.590,55</i>	<i>8.523.575,96</i>	<i>97,83%</i>
Proračunski korisnik	10887	OŠ ŠIJANA PULA	934.277,08	882.704,96	94,48%

Opis			Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
			1	2	3
Proračunski korisnik	10895	OŠ STOJA PULA	627.375,98	625.582,92	99,71%
Proračunski korisnik	10900	OŠ CENTAR PULA	624.741,08	614.679,50	98,39%
Proračunski korisnik	10918	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	876.470,00	842.583,14	96,13%
Proračunski korisnik	10926	OŠ TONE PERUŠKA PULA	582.568,00	563.908,01	96,80%
Proračunski korisnik	10934	OŠ KAŠTANJER PULA	829.322,00	812.519,35	97,97%
Proračunski korisnik	10942	OŠ VIDIKOVAC PULA	935.158,00	928.146,53	99,25%
Proračunski korisnik	10959	OŠ MONTE ZARO PULA	657.842,19	644.872,32	98,03%
Proračunski korisnik	10967	OŠ VERUDA PULA	804.075,30	794.341,98	98,79%
Proračunski korisnik	10975	OŠ VELI VRH PULA	917.643,49	901.396,19	98,23%
Proračunski korisnik	11076	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	784.692,00	774.423,73	98,69%
Glava	06003	DJEČJI VRTIĆI	3.079.325,41	3.037.237,17	98,63%
Proračunski korisnik	34952	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	439.108,41	433.233,82	98,66%
Proračunski korisnik	34985	DJEČJI VRTIĆ PULA	1.283.528,00	1.264.537,23	98,52%
Proračunski korisnik	49544	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	1.356.689,00	1.339.466,12	98,73%
Glava	06004	USTANOVE U SOCIJALI	597.380,36	596.283,54	99,82%
Proračunski korisnik	35011	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	597.380,36	596.283,54	99,82%
Razdjel	070	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	2.019.045,87	2.007.384,66	99,42%
Glava	07001	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	1.003.666,66	1.002.272,99	99,86%
Glava	07002	USTANOVE U KULTURI	1.003.926,00	993.671,82	98,98%
Proračunski korisnik	34889	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	564.498,00	561.607,59	99,49%
Proračunski korisnik	34936	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	439.428,00	432.064,23	98,32%
Glava	07003	NACIONALNE MANJINE	11.453,21	11.439,85	99,88%
Proračunski korisnik	35951	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	1.772,21	1.770,61	99,91%
Proračunski korisnik	35952	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	2.182,00	2.179,13	99,87%
Proračunski korisnik	35953	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE	727,00	724,82	99,70%
Proračunski korisnik	35954	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE	1.607,00	1.603,93	99,81%
Proračunski korisnik	35955	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE	59,00	58,80	99,66%
Proračunski korisnik	35956	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	349,00	348,18	99,77%
Proračunski korisnik	35957	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	2.820,00	2.819,76	99,99%
Proračunski korisnik	35958	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	1.937,00	1.934,62	99,88%
Razdjel	080	SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	121.603,00	117.486,73	96,61%
Glava	08001	SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	121.603,00	117.486,73	96,61%
Razdjel	100	SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	759.088,20	539.561,16	71,08%
Glava	10001	SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	759.088,20	539.561,16	71,08%
Razdjel	200	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	2.871.730,95	2.278.763,11	79,35%
Glava	20001	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	1.157.716,16	940.472,52	81,24%
Glava	20002	MJESNA SAMOUPRAVA	49.944,00	43.681,62	87,46%
Proračunski korisnik	35901	MJESNI ODBOR STARI GRAD	1.980,00	1.976,05	99,80%
Proračunski korisnik	35902	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	4.278,00	3.282,60	76,73%

Opis			Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
			1	2	3
Proračunski korisnik	35903	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	2.644,00	2.537,71	95,98%
Proračunski korisnik	35904	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP SISPLAC	3.487,00	3.470,58	99,53%
Proračunski korisnik	35905	MJESNI ODBOR VERUDA	2.603,00	2.294,60	88,15%
Proračunski korisnik	35906	MJESNI ODBOR STOJA	2.644,00	2.631,78	99,54%
Proračunski korisnik	35907	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	3.308,00	3.139,92	94,92%
Proračunski korisnik	35908	MJESNI ODBOR ŠIJANA	2.192,00	2.183,71	99,62%
Proračunski korisnik	35909	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	8.496,00	6.156,91	72,47%
Proračunski korisnik	35910	MJESNI ODBOR VELI VRH	3.109,00	2.059,17	66,23%
Proračunski korisnik	35911	MJESNI ODBOR BUSOLER	3.235,00	2.526,55	78,10%
Proračunski korisnik	35912	MJESNI ODBOR VALDEBEK	2.701,00	2.536,43	93,91%
Proračunski korisnik	35913	MJESNI ODBOR ARENA	1.052,00	1.037,76	98,65%
Proračunski korisnik	35914	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	3.198,00	2.936,24	91,81%
Proračunski korisnik	35915	MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.492,00	2.478,14	99,44%
Proračunski korisnik	35916	MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.525,00	2.433,47	96,38%
Glava	20003	NACIONALNE MANJINE	30.290,79	28.051,38	92,61%
Proračunski korisnik	35951	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	3.270,79	2.792,79	85,39%
Proračunski korisnik	35952	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	2.861,00	2.517,81	88,00%
Proračunski korisnik	35953	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	4.316,00	4.242,71	98,30%
Proračunski korisnik	35954	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	3.436,00	3.283,28	95,56%
Proračunski korisnik	35955	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	4.984,00	4.168,06	83,63%
Proračunski korisnik	35956	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	4.694,00	4.686,00	99,83%
Proračunski korisnik	35957	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	3.273,00	2.910,31	88,92%
Proračunski korisnik	35958	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	3.456,00	3.450,42	99,84%
Glava	20004	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	1.633.780,00	1.266.557,59	77,52%
Proračunski korisnik	34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	1.633.780,00	1.266.557,59	77,52%
		UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU			
Razdjel	300	MEHANIZMA	3.030.051,31	2.643.202,67	87,23%
		<i>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU</i>			
Glava	30001	MEHANIZMA	3.030.051,31	2.643.202,67	87,23%
Razdjel	400	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE	11.938.934,52	9.691.010,77	81,17%
Glava	40001	<i>UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE</i>	11.938.934,52	9.691.010,77	81,17%
		UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE			
Razdjel	500	POSLOVE	2.686.419,40	1.291.030,92	48,06%
		<i>UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE</i>			
Glava	50001	POSLOVE	2.686.419,40	1.291.030,92	48,06%
Razdjel	600	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT	21.023.919,31	18.907.830,25	89,93%
Glava	60001	<i>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT</i>	5.368.040,18	5.214.300,94	97,14%
Glava	60002	OSNOVNE ŠKOLE	11.135.402,57	9.574.403,07	85,98%
Proračunski korisnik	10887	OŠ ŠIJANA PULA	1.116.603,54	1.007.530,44	90,23%

Opis			Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
			1	2	3
Proračunski korisnik	10895	OŠ STOJA PULA	843.448,13	713.461,94	84,59%
Proračunski korisnik	10900	OŠ CENTAR PULA	835.579,99	687.342,55	82,26%
Proračunski korisnik	10918	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.211.792,77	974.670,83	80,43%
Proračunski korisnik	10926	OŠ TONE PERUŠKA PULA	782.242,86	675.833,17	86,40%
Proračunski korisnik	10934	OŠ KAŠTANJER PULA	1.255.057,00	925.628,82	73,75%
Proračunski korisnik	10942	OŠ VIDIKOVAC PULA	1.235.200,95	1.066.645,98	86,35%
Proračunski korisnik	10959	OŠ MONTE ZARO PULA	736.539,39	654.398,78	88,85%
Proračunski korisnik	10967	OŠ VERUDA PULA	1.038.925,58	920.777,43	88,63%
Proračunski korisnik	10975	OŠ VELI VRH PULA	1.075.938,78	981.784,52	91,25%
Proračunski korisnik	11076	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	923.318,58	896.652,61	97,11%
Glava	60003	DJEČJI VRTIĆI	3.820.044,44	3.486.681,18	91,27%
Proračunski korisnik	34952	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	568.758,00	499.176,54	87,77%
Proračunski korisnik	34985	DJEČJI VRTIĆ PULA	1.667.874,00	1.536.523,59	92,12%
Proračunski korisnik	49544	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	1.583.412,44	1.450.981,05	91,64%
Glava	60004	USTANOVE U SOCIJALI	700.432,12	632.445,06	90,29%
Proračunski korisnik	35011	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	700.432,12	632.445,06	90,29%
Razdjel	700	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	3.257.046,20	2.756.513,64	84,63%
Glava	70001	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	1.171.326,79	1.089.868,96	93,05%
Glava	70002	USTANOVE U KULTURI	2.085.719,41	1.666.644,68	79,91%
Proračunski korisnik	34889	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	957.162,04	942.463,30	98,46%
Proračunski korisnik	34936	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.128.557,37	724.181,38	64,17%

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			76.888.103,03	68.856.230,71	89,55%
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU			1.022.390,02	964.223,37	94,31%
GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU			1.022.390,02	964.223,37	94,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			932.885,99	875.683,10	93,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			932.885,99	875.683,10	93,87%
Izvor 5. POMOĆI			43.861,03	42.942,50	97,91%
Izvor 5.1. POMOĆI			43.861,03	42.942,50	97,91%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			45.643,00	45.597,77	99,90%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			45.643,00	45.597,77	99,90%
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.022.390,02	964.223,37	94,31%
A101001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		441.701,00	430.312,44	97,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			441.701,00	430.312,44	97,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			441.701,00	430.312,44	97,42%
31	Rashodi za zaposlene		426.448,00	420.471,22	98,60%
3111	Plaće za redovan rad			344.634,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.927,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.909,48	
32	Materijalni rashodi		15.253,00	9.841,22	64,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.415,02	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.426,20	
A101002	Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		142.225,00	128.771,29	90,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			142.225,00	128.771,29	90,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			142.225,00	128.771,29	90,54%
32	Materijalni rashodi		136.100,00	122.991,84	90,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.439,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.280,43	
3235	Zakupnine i najamnine			5.295,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.848,37	
3239	Ostale usluge			13.324,97	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.965,93	
3293	Reprezentacija			9.347,76	
3295	Pristojbe i naknade			348,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.141,36	
35	Subvencije		3.000,00	2.654,45	88,48%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			2.654,45	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.125,00	3.125,00	100,00%
4124	Ostala prava			3.125,00	
A101003	Aktivnost: Proračunska zaliha		5.000,00	5.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		5.000,00	
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
A101005	Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	8.109,00	8.108,86	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.109,00	8.108,86	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.109,00	8.108,86	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.109,00	8.108,86	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.108,86	
A101009	Aktivnost: Strateški dokumenti Grada	40.243,00	40.242,39	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		40.243,00	40.242,39	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		40.243,00	40.242,39	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.243,00	40.242,39	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		40.242,39	
A101011	Aktivnost: Političke stranke	46.349,07	46.349,07	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.349,07	46.349,07	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.349,07	46.349,07	100,00%
38	Ostali rashodi	46.349,07	46.349,07	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		46.349,07	
A101012	Aktivnost: Gradske manifestacije	116.957,00	89.661,19	76,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.957,00	89.661,19	76,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.957,00	89.661,19	76,66%
32	Materijalni rashodi	116.957,00	89.661,19	76,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		600,00	
3235	Zakupnine i najamnine		6.240,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		56.137,00	
3293	Reprezentacija		9.865,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.818,36	
A101014	Aktivnost: Potpore medijima	36.411,80	36.411,80	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.411,80	36.411,80	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.411,80	36.411,80	100,00%
35	Subvencije	31.320,95	31.320,95	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		30.548,25	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		772,70	
38	Ostali rashodi	5.090,85	5.090,85	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.090,85	
A101015	Aktivnost: Pulski inovacijski centar	5.500,00	2.649,00	48,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	2.649,00	48,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	2.649,00	48,16%
32	Materijalni rashodi	5.500,00	2.649,00	48,16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.649,00	
A101016	Aktivnost: Informatizacija	56.160,00	54.583,96	97,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.760,00	49.228,58	96,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.760,00	49.228,58	96,98%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
32	Materijalni rashodi	50.760,00	49.228,58	96,98%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		845,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.209,04	
3235	Zakupnine i najamnine		40.461,61	
3238	Računalne usluge		98,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.613,79	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.400,00	5.355,38	99,17%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.400,00	5.355,38	99,17%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.400,00	4.400,00	100,00%
4123	Licence		4.400,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	955,38	95,54%
4221	Uredska oprema i namještaj		955,38	
A101017	Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	73.000,00	72.383,66	99,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.000,00	72.383,66	99,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.000,00	72.383,66	99,16%
32	Materijalni rashodi	73.000,00	72.383,66	99,16%
3238	Računalne usluge		72.383,66	
T101005	Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula	50.734,15	49.749,71	98,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.873,12	6.807,21	99,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.873,12	6.807,21	99,04%
31	Rashodi za zaposlene	5.416,00	5.414,69	99,98%
3111	Plaće za redovan rad		4.584,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		99,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		731,00	
32	Materijalni rashodi	1.457,12	1.392,52	95,57%
3211	Službena putovanja		430,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		272,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		539,63	
3293	Reprezentacija		100,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49,78	
Izvor 5. POMOĆI		43.861,03	42.942,50	97,91%
Izvor 5.1. POMOĆI		43.861,03	42.942,50	97,91%
31	Rashodi za zaposlene	30.684,00	30.677,98	99,98%
3111	Plaće za redovan rad		25.976,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		564,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.137,00	
32	Materijalni rashodi	11.361,78	10.449,27	91,97%
3211	Službena putovanja		2.513,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.545,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.170,37	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42,68	
3223	Energija		2.418,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		759,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.815,25	1.815,25	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		542,75	
4222	Komunikacijska oprema		1.272,50	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekti/Aktivnosti					
RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO			1.629.345,51	1.608.734,15	98,73%
GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO			1.629.345,51	1.608.734,15	98,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.460.624,26	1.443.451,99	98,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.460.624,26	1.443.451,99	98,82%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			88.587,51	88.587,51	100,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			88.587,51	88.587,51	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			80.133,74	76.694,65	95,71%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			80.133,74	76.694,65	95,71%
2001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.387.645,51	1.367.192,57	98,53%
A201001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.055.440,51	1.035.044,79	98,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			953.353,00	936.394,89	98,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			953.353,00	936.394,89	98,22%
31	Rashodi za zaposlene		461.348,00	461.096,51	99,95%
3111	Plaće za redovan rad			330.710,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.201,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.184,18	
32	Materijalni rashodi		466.455,00	451.414,16	96,78%
3211	Službena putovanja			17.764,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.709,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.738,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.425,72	
3223	Energija			39.418,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			713,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.407,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.461,10	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.628,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.870,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.319,97	
3234	Komunalne usluge			5.532,84	
3235	Zakupnine i najamnine			41.146,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.931,90	
3239	Ostale usluge			154.630,05	
3292	Premije osiguranja			25.743,29	
3293	Reprezentacija			41,39	
3294	Članarine i norme			7.661,42	
3295	Pristojbe i naknade			290,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.978,51	
34	Financijski rashodi		25.550,00	23.884,22	93,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.876,05	
3433	Zatezne kamate			8,17	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			88.587,51	88.587,51	100,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			88.587,51	88.587,51	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		88.587,51	88.587,51	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			88.587,51	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			13.500,00	10.062,39	74,54%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			13.500,00	10.062,39	74,54%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.500,00	10.062,39	74,54%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.913,45	
4222	Komunikacijska oprema			3.542,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			606,25	
A201002	Aktivnost: Otplata kredita		332.205,00	332.147,78	99,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.571,26	265.515,52	99,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.571,26	265.515,52	99,98%
34	Financijski rashodi		81.500,00	81.444,26	99,93%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			81.444,26	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		184.071,26	184.071,26	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			184.071,26	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		66.633,74	66.632,26	100,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		66.633,74	66.632,26	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		66.633,74	66.632,26	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			66.632,26	
2002	Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA		241.700,00	241.541,58	99,93%
A202003	Aktivnost: Sajmovi i manifestacije		6.000,00	5.998,46	99,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	5.998,46	99,97%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	5.998,46	99,97%
38	Ostali rashodi		6.000,00	5.998,46	99,97%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.998,46	
K202001	Kapitalni projekt: COWORKING PULA		223.000,00	222.997,42	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		223.000,00	222.997,42	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		223.000,00	222.997,42	100,00%
35	Subvencije		223.000,00	222.997,42	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			222.997,42	
T202001	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		12.700,00	12.545,70	98,79%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.700,00	12.545,70	98,79%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.700,00	12.545,70	98,79%
35	Subvencije		12.700,00	12.545,70	98,79%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			9.528,85	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.016,85	
	RAZDJEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		948.698,65	926.908,85	97,70%
	GLAVA 04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		948.698,65	926.908,85	97,70%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		808.263,55	787.343,66	97,41%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		808.263,55	787.343,66	97,41%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		48.281,00	47.411,66	98,20%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		48.281,00	47.411,66	98,20%
	Izvor 5. POMOĆI		85.654,10	85.653,53	100,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI		85.654,10	85.653,53	100,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		6.500,00	6.500,00	100,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		6.500,00	6.500,00	100,00%
9001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		340.777,00	327.725,86	96,17%
A901001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		340.777,00	327.725,86	96,17%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		332.884,00	320.701,14	96,34%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		332.884,00	320.701,14	96,34%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
31	Rashodi za zaposlene		320.123,00	313.101,04	97,81%
3111	Plaće za redovan rad			251.391,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.419,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.290,24	
32	Materijalni rashodi		12.761,00	7.600,10	59,56%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.554,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.019,85	
3295	Pristojbe i naknade			25,27	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.893,00	7.024,72	89,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.893,00	7.024,72	89,00%
31	Rashodi za zaposlene		7.893,00	7.024,72	89,00%
3111	Plaće za redovan rad			7.024,72	
3002	Program: PROSTORNO UREĐENJE GRADA		6.329,00	4.874,92	77,03%
A302001	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja		6.329,00	4.874,92	77,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.329,00	4.874,92	77,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.329,00	4.874,92	77,03%
32	Materijalni rashodi		6.329,00	4.874,92	77,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.557,00	
3239	Ostale usluge			317,92	
3003	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		458.937,50	451.653,87	98,41%
A303001	Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost		7.066,00	6.084,19	86,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.066,00	6.084,19	86,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.066,00	6.084,19	86,11%
32	Materijalni rashodi		5.392,00	4.411,00	81,81%
3223	Energija			312,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.098,75	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.674,00	1.673,19	99,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.673,19	
A303002	Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine		32.704,50	26.415,67	80,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			32.021,50	25.732,78	80,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			32.021,50	25.732,78	80,36%
32	Materijalni rashodi		15.431,00	9.142,28	59,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.080,00	
3234	Komunalne usluge			124,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.938,05	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		16.590,50	16.590,50	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			16.590,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			683,00	682,89	99,98%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			683,00	682,89	99,98%
32	Materijalni rashodi		683,00	682,89	99,98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			682,89	
A303003	Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad		418.367,00	418.357,61	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			332.712,90	332.704,08	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			332.712,90	332.704,08	100,00%
32	Materijalni rashodi		149.836,00	149.828,05	99,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			348,40	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
3233		Usluge promidžbe i informiranja		20.094,02	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129.385,63	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.328,00	1.327,23	99,94%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.327,23	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.548,90	181.548,80	100,00%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		181.548,80	
	Izvor 5. POMOĆI		85.654,10	85.653,53	100,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI		85.654,10	85.653,53	100,00%
32		Materijalni rashodi	7.577,00	7.576,75	100,00%
3233		Usluge promidžbe i informiranja		7.576,75	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.077,10	78.076,78	100,00%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		78.076,78	
A303004		Aktivnost: Zaštita okoliša - more	800,00	796,40	99,55%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800,00	796,40	99,55%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800,00	796,40	99,55%
32		Materijalni rashodi	800,00	796,40	99,55%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		796,40	
3009		Program: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	142.655,15	142.654,20	100,00%
A309001		Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	96.450,15	96.450,15	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.450,15	96.450,15	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.450,15	96.450,15	100,00%
32		Materijalni rashodi	96.450,15	96.450,15	100,00%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		96.450,15	
K309002		Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija	6.500,00	6.500,00	100,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		6.500,00	6.500,00	100,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		6.500,00	6.500,00	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.500,00	100,00%
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela		6.500,00	
K309003		Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja	39.705,00	39.704,05	100,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.705,00	39.704,05	100,00%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.705,00	39.704,05	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.705,00	39.704,05	100,00%
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela		39.704,05	
	RAZDJEL 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM		8.171.308,18	8.028.172,08	98,25%
	GLAVA 05001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM		6.839.901,18	6.718.510,10	98,23%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.910.593,00	1.873.543,57	98,06%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.910.593,00	1.873.543,57	98,06%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.624.281,46	4.562.148,92	98,66%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.624.281,46	4.562.148,92	98,66%
	Izvor 5. POMOĆI		86.797,72	66.939,85	77,12%
	Izvor 5.1. POMOĆI		86.797,72	66.939,85	77,12%
	Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		213.229,00	210.877,76	98,90%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		213.229,00	210.877,76	98,90%
3001		Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	780.415,00	771.741,15	98,89%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
A301001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	776.179,00	767.644,95	98,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		776.179,00	767.644,95	98,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		776.179,00	767.644,95	98,90%
31	Rashodi za zaposlene	746.566,00	746.117,55	99,94%
3111	Plaće za redovan rad		601.896,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		48.123,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		96.098,38	
32	Materijalni rashodi	29.613,00	21.527,40	72,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.281,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		777,27	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.468,87	
A301002	Aktivnost: Održavanje objekata	1.000,00	861,09	86,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	861,09	86,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	861,09	86,11%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	861,09	86,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		861,09	
K301002	Kapitalni projekt: Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2	3.236,00	3.235,11	99,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.236,00	3.235,11	99,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.236,00	3.235,11	99,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.236,00	3.235,11	99,97%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.235,11	
2003	Program: RAZVOJ MJEŠNE SAMOUPRAVE	34.483,00	33.058,89	95,87%
A203001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi	33.843,00	32.419,41	95,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.843,00	32.419,41	95,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.843,00	32.419,41	95,79%
32	Materijalni rashodi	33.843,00	32.419,41	95,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		157,67	
3223	Energija		7.647,13	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.679,26	
3234	Komunalne usluge		1.990,69	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.944,66	
A203003	Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora	640,00	639,48	99,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		640,00	639,48	99,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		640,00	639,48	99,92%
32	Materijalni rashodi	640,00	639,48	99,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		639,48	
2005	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	173.641,00	171.209,23	98,60%
A205002	Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica	101.954,00	101.953,50	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.954,00	101.953,50	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.954,00	101.953,50	100,00%
38	Ostali rashodi	101.954,00	101.953,50	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		101.953,50	
A205005	Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	8.834,00	7.930,62	89,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.834,00	7.930,62	89,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.834,00	7.930,62	89,77%
32	Materijalni rashodi	8.448,00	7.544,83	89,31%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	3223	Energija		1.570,20	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.674,73	
	3234	Komunalne usluge		1.299,90	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	386,00	385,79	99,95%
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		385,79	
	A205006	Aktivnost: Civilna zaštita	15.002,00	15.002,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.002,00	15.002,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.002,00	15.002,00	100,00%
	32	Materijalni rashodi	6.375,00	6.375,00	100,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.375,00	
	38	Ostali rashodi	8.627,00	8.627,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		8.627,00	
	A205007	Aktivnost: Spasilačka služba i psihološke brane	10.204,00	8.801,27	86,25%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.204,00	8.801,27	86,25%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.204,00	8.801,27	86,25%
	32	Materijalni rashodi	10.204,00	8.801,27	86,25%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		121,48	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		4.675,79	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.004,00	
	A205008	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva	37.647,00	37.521,84	99,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.647,00	37.521,84	99,67%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.647,00	37.521,84	99,67%
	32	Materijalni rashodi	37.647,00	37.521,84	99,67%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		433,80	
	3239	Ostale usluge		37.088,04	
	3004	Program: RAZVOJ PROMETA	43.804,00	42.911,29	97,96%
	A304001	Aktivnost: Razvoj prometa	43.804,00	42.911,29	97,96%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.804,00	42.911,29	97,96%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.804,00	42.911,29	97,96%
	32	Materijalni rashodi	43.804,00	42.911,29	97,96%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.791,93	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		4.678,11	
	3238	Računalne usluge		12.603,44	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.837,81	
	3005	Program: IZGRADNJA	338.542,00	325.273,76	96,08%
	A305001	Aktivnost: Priprema zemljišta	49.458,00	44.609,91	90,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.458,00	44.609,91	90,20%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.458,00	44.609,91	90,20%
	32	Materijalni rashodi	19.997,00	17.407,87	87,05%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		14.606,89	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.800,98	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		29.461,00	27.202,04	92,33%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		29.461,00	27.202,04	92,33%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.461,00	27.202,04	92,33%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		192,95	
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		27.009,09	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
A305002	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		120.284,00	115.287,34	95,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88.692,00	85.277,53	96,15%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88.692,00	85.277,53	96,15%
32	Materijalni rashodi		35.439,00	34.424,53	97,14%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.424,53	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.853,00	50.853,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.853,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.400,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.592,00	25.009,81	94,05%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.592,00	25.009,81	94,05%
38	Ostali rashodi		1.810,00	1.808,15	99,90%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.808,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.782,00	23.201,66	93,62%
4211	Stambeni objekti			22.412,78	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			788,88	
	Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
K305063	Kapitalni projekt: Marulićeva ulica		500,00	459,55	91,91%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500,00	459,55	91,91%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500,00	459,55	91,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00	459,55	91,91%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			459,55	
K305074	Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu		5.000,00	4.977,10	99,54%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	4.977,10	99,54%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	4.977,10	99,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	4.977,10	99,54%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			4.977,10	
K305081	Kapitalni projekt: Izgradnja ulice Valdemuška		500,00	497,71	99,54%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500,00	497,71	99,54%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500,00	497,71	99,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00	497,71	99,54%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			497,71	
K305082	Kapitalni projekt: Proboj uspona na Kaštel		500,00	414,76	82,95%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500,00	414,76	82,95%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500,00	414,76	82,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00	414,76	82,95%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			414,76	
K305095	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta - Trščanska ulica		150.000,00	148.004,70	98,67%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	148.004,70	98,67%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	148.004,70	98,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	148.004,70	98,67%
4214	Ostali građevinski objekti			148.004,70	
K305100	Kapitalni projekt: Banovčeva ulica		1.250,00	1.250,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekti/Aktivnosti	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.250,00	1.250,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.250,00	1.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	1.250,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.250,00	
K305102	Kapitalni projekt: Trg Republike	3.300,00	3.300,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.300,00	3.300,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.300,00	3.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	3.300,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.300,00	
K305105	Kapitalni projekt: Park Grada Graza	750,00	750,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		750,00	750,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		750,00	750,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	750,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		750,00	
K305106	Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište Valica	2.500,00	2.500,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	2.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	2.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		2.500,00	
K305110	Kapitalni projekt: Dječje igralište Monte Zaro	1.250,00	1.227,69	98,22%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.250,00	1.227,69	98,22%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.250,00	1.227,69	98,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	1.227,69	98,22%
4214	Ostali građevinski objekti		1.227,69	
K305112	Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	3.250,00	1.995,00	61,38%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.250,00	1.995,00	61,38%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.250,00	1.995,00	61,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.250,00	1.995,00	61,38%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.995,00	
3006	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.311.101,17	4.244.354,51	98,45%
A306001	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	3.950.357,78	3.915.815,44	99,13%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.863.560,06	3.848.875,59	99,62%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.863.560,06	3.848.875,59	99,62%
32	Materijalni rashodi	3.863.560,06	3.848.875,59	99,62%
3234	Komunalne usluge		3.848.875,59	
Izvor 5. POMOĆI		86.797,72	66.939,85	77,12%
Izvor 5.1. POMOĆI		86.797,72	66.939,85	77,12%
32	Materijalni rashodi	86.797,72	66.939,85	77,12%
3234	Komunalne usluge		66.939,85	
A306002	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	360.743,39	328.539,07	91,07%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		360.743,39	328.539,07	91,07%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		360.743,39	328.539,07	91,07%
32	Materijalni rashodi	360.743,39	328.539,07	91,07%
3223	Energija		245.808,28	
3234	Komunalne usluge		82.730,79	
3007	Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	891.348,01	863.754,16	96,90%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
A307001	Aktivnost: Komunalne i druge usluge	702.322,14	683.174,13	97,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		666.331,00	647.663,45	97,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		666.331,00	647.663,45	97,20%
32	Materijalni rashodi	666.220,00	647.552,46	97,20%
3223	Energija		6.711,43	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		529.975,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21,00	
3234	Komunalne usluge		1.225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		73.105,66	
3238	Računalne usluge		14.514,70	
3239	Ostale usluge		2.651,18	
3295	Pristojbe i naknade		855,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.492,39	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	111,00	110,99	99,99%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		110,99	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.356,14	4.966,64	92,73%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.356,14	4.966,64	92,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.356,14	4.966,64	92,73%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.966,64	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		30.635,00	30.544,04	99,70%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		30.635,00	30.544,04	99,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.635,00	30.544,04	99,70%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.544,04	
K307007	Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada	189.025,87	180.580,03	95,53%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		189.025,87	180.580,03	95,53%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		189.025,87	180.580,03	95,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.025,87	180.580,03	95,53%
4214	Ostali građevinski objekti		180.580,03	
3008	Program: GOSPODARENJE IMOVINOM	266.567,00	266.207,11	99,86%
A308001	Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora	224.769,00	224.410,10	99,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.434,00	113.075,43	99,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.434,00	113.075,43	99,68%
32	Materijalni rashodi	113.434,00	113.075,43	99,68%
3223	Energija		13.433,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.782,23	
3234	Komunalne usluge		97.859,73	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		111.335,00	111.334,67	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		111.335,00	111.334,67	100,00%
32	Materijalni rashodi	111.335,00	111.334,67	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		111.334,67	
A308002	Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	41.798,00	41.797,01	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		41.798,00	41.797,01	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		41.798,00	41.797,01	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.798,00	41.797,01	100,00%
4111	Zemljište		41.797,01	
GLAVA 05002 MJESNA SAMOUPRAVA		8.727,00	8.716,64	99,88%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.048,00	7.039,87	99,88%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.048,00	7.039,87	99,88%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.679,00	1.676,77	99,87%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.679,00	1.676,77	99,87%
	PROR. KORISNIK 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD		674,00	673,57	99,94%
	2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		674,00	673,57	99,94%
	A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		674,00	673,57	99,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		674,00	673,57	99,94%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		674,00	673,57	99,94%
	32 Materijalni rashodi		674,00	673,57	99,94%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			673,57	
	PROR. KORISNIK 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		76,00	75,14	98,87%
	2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		76,00	75,14	98,87%
	A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		76,00	75,14	98,87%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76,00	75,14	98,87%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76,00	75,14	98,87%
	32 Materijalni rashodi		76,00	75,14	98,87%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			65,18	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9,96	
	PROR. KORISNIK 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		10,00	9,96	99,60%
	2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		10,00	9,96	99,60%
	A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		10,00	9,96	99,60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10,00	9,96	99,60%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10,00	9,96	99,60%
	32 Materijalni rashodi		10,00	9,96	99,60%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9,96	
	PROR. KORISNIK 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP SISPLAC		667,00	666,33	99,90%
	2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		667,00	666,33	99,90%
	A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		667,00	666,33	99,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		667,00	666,33	99,90%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		667,00	666,33	99,90%
	32 Materijalni rashodi		667,00	666,33	99,90%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			666,33	
	PROR. KORISNIK 35905 MJESNI ODBOR VERUDA		449,00	447,27	99,61%
	2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		449,00	447,27	99,61%
	A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		449,00	447,27	99,61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		449,00	447,27	99,61%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		449,00	447,27	99,61%
	32 Materijalni rashodi		449,00	447,27	99,61%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95,33	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			131,50	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			220,44	
	PROR. KORISNIK 35906 MJESNI ODBOR STOJA		10,00	9,96	99,60%
	2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		10,00	9,96	99,60%
	A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		10,00	9,96	99,60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10,00	9,96	99,60%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10,00	9,96	99,60%
32		Materijalni rashodi	10,00	9,96	99,60%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,96	
		PROR. KORISNIK 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	10,00	9,96	99,60%
2003		Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	10,00	9,96	99,60%
A203002		Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	10,00	9,96	99,60%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10,00	9,96	99,60%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10,00	9,96	99,60%
32		Materijalni rashodi	10,00	9,96	99,60%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,96	
		PROR. KORISNIK 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA	462,00	461,21	99,83%
2003		Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	462,00	461,21	99,83%
A203002		Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	462,00	461,21	99,83%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	462,00	461,21	99,83%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	462,00	461,21	99,83%
32		Materijalni rashodi	462,00	461,21	99,83%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		461,21	
		PROR. KORISNIK 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	1.856,00	1.853,73	99,88%
2003		Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.856,00	1.853,73	99,88%
A203002		Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	1.856,00	1.853,73	99,88%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	177,00	176,96	99,98%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	177,00	176,96	99,98%
32		Materijalni rashodi	177,00	176,96	99,98%
3233		Usluge promidžbe i informiranja		167,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,96	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.679,00	1.676,77	99,87%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.679,00	1.676,77	99,87%
32		Materijalni rashodi	1.679,00	1.676,77	99,87%
3225		Sitni inventar i auto gume		71,40	
3233		Usluge promidžbe i informiranja		1.406,27	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		199,10	
		PROR. KORISNIK 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	2.332,00	2.331,62	99,98%
2003		Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.332,00	2.331,62	99,98%
A203002		Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.332,00	2.331,62	99,98%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.332,00	2.331,62	99,98%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.332,00	2.331,62	99,98%
32		Materijalni rashodi	2.332,00	2.331,62	99,98%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.331,62	
		PROR. KORISNIK 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	82,00	81,56	99,46%
2003		Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	82,00	81,56	99,46%
A203002		Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	82,00	81,56	99,46%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82,00	81,56	99,46%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82,00	81,56	99,46%
32		Materijalni rashodi	82,00	81,56	99,46%
3233		Usluge promidžbe i informiranja		71,60	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,96	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	PROR. KORISNIK 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK		86,00	85,68	99,63%
	2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		86,00	85,68	99,63%
	A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		86,00	85,68	99,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86,00	85,68	99,63%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86,00	85,68	99,63%
	32 Materijalni rashodi		86,00	85,68	99,63%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			85,68	
	PROR. KORISNIK 35913 MJESNI ODBOR ARENA		1.602,00	1.601,27	99,95%
	2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		1.602,00	1.601,27	99,95%
	A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		1.602,00	1.601,27	99,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.602,00	1.601,27	99,95%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.602,00	1.601,27	99,95%
	32 Materijalni rashodi		1.602,00	1.601,27	99,95%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			103,50	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.497,77	
	PROR. KORISNIK 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		120,00	119,71	99,76%
	2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		120,00	119,71	99,76%
	A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		120,00	119,71	99,76%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120,00	119,71	99,76%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120,00	119,71	99,76%
	32 Materijalni rashodi		120,00	119,71	99,76%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			109,75	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9,96	
	PROR. KORISNIK 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA		162,00	161,30	99,57%
	2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		162,00	161,30	99,57%
	A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		162,00	161,30	99,57%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		162,00	161,30	99,57%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		162,00	161,30	99,57%
	32 Materijalni rashodi		162,00	161,30	99,57%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			161,30	
	PROR. KORISNIK 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL		129,00	128,37	99,51%
	2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		129,00	128,37	99,51%
	A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		129,00	128,37	99,51%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		129,00	128,37	99,51%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		129,00	128,37	99,51%
	32 Materijalni rashodi		129,00	128,37	99,51%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			118,41	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9,96	
	GLAVA 05003 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		1.322.680,00	1.300.945,34	98,36%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		463.244,00	450.535,60	97,26%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		463.244,00	450.535,60	97,26%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.700,00	15.646,52	99,66%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.700,00	15.646,52	99,66%
	Izvor 5. POMOĆI		833.326,00	824.354,88	98,92%
	Izvor 5.1. POMOĆI		833.326,00	824.354,88	98,92%
	Izvor 6. DONACIJE		10.410,00	10.408,34	99,98%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
Izvor 6.1. DONACIJE			10.410,00	10.408,34	99,98%
PROR. KORISNIK 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA			1.322.680,00	1.300.945,34	98,36%
2005	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		1.322.680,00	1.300.945,34	98,36%
A205001	Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		1.322.680,00	1.300.945,34	98,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			463.244,00	450.535,60	97,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			463.244,00	450.535,60	97,26%
31	Rashodi za zaposlene		413.891,00	404.560,57	97,75%
3111	Plaće za redovan rad			199.677,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			36.528,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.198,45	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			47.910,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.245,87	
32	Materijalni rashodi		45.314,00	42.254,68	93,25%
3211	Službena putovanja			159,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.963,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			498,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.281,92	
3223	Energija			8.831,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.544,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.596,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.031,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.327,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.305,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			308,36	
3234	Komunalne usluge			1.450,51	
3235	Zakupnine i najamnine			275,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			308,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			392,48	
3238	Računalne usluge			550,00	
3239	Ostale usluge			2.262,97	
3292	Premije osiguranja			4.776,00	
3293	Reprezentacija			269,00	
3294	Članarine i norme			36,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86,48	
34	Financijski rashodi		7,00	0,30	4,29%
3433	Zatezne kamate			0,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.032,00	3.720,05	92,26%
4221	Uredska oprema i namještaj			943,50	
4222	Komunikacijska oprema			1.653,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			123,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			15.700,00	15.646,52	99,66%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			15.700,00	15.646,52	99,66%
32	Materijalni rashodi		15.700,00	15.646,52	99,66%
3223	Energija			5.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.000,00	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.890,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		52,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.600,00	
3239	Ostale usluge		1.104,40	
Izvor 5. POMOĆI		833.326,00	824.354,88	98,92%
Izvor 5.1. POMOĆI		833.326,00	824.354,88	98,92%
31	Rashodi za zaposlene	751.039,00	744.291,42	99,10%
3111	Plaće za redovan rad		655.639,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad		16.472,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.557,11	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		19.921,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.701,18	
32	Materijalni rashodi	80.466,00	78.287,13	97,29%
3211	Službena putovanja		66,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.217,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		230,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.477,83	
3223	Energija		14.046,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		648,83	
3225	Sitni inventar i auto gume		715,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.729,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.112,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.416,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		137,68	
3234	Komunalne usluge		2.668,90	
3235	Zakupnine i najamnine		123,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		140,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		174,90	
3238	Računalne usluge		1.687,95	
3239	Ostale usluge		963,66	
3292	Premije osiguranja		10.554,00	
3293	Reprezentacija		119,98	
3294	Članarine i norme		16,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40,00	
34	Financijski rashodi	3,00	0,05	1,67%
3433	Zatezne kamate		0,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.818,00	1.776,28	97,71%
4221	Uredska oprema i namještaj		421,78	
4222	Komunikacijska oprema		742,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		562,50	
Izvor 6. DONACIJE		10.410,00	10.408,34	99,98%
Izvor 6.1. DONACIJE		10.410,00	10.408,34	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.410,00	10.408,34	99,98%
4222	Komunikacijska oprema		7.019,05	
4262	Ulaganja u računalne programe		3.389,29	

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
RAZDJEL 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE		17.408.521,91	17.095.408,35	98,20%
GLAVA 06001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE		5.019.225,59	4.938.311,68	98,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.735.588,10	4.676.111,78	98,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.735.588,10	4.676.111,78	98,74%
Izvor 5. POMOĆI		275.143,23	255.491,72	92,86%
Izvor 5.1. POMOĆI		275.143,23	255.491,72	92,86%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		8.494,26	6.708,18	78,97%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		8.494,26	6.708,18	78,97%
4001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		217.622,00	214.142,73	98,40%
A401001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		217.622,00	214.142,73	98,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		217.622,00	214.142,73	98,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		217.622,00	214.142,73	98,40%
31 Rashodi za zaposlene		210.154,00	209.460,83	99,67%
3111 Plaće za redovan rad			172.366,89	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.234,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.859,94	
32 Materijalni rashodi		7.468,00	4.681,90	62,69%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.088,30	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			541,16	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			609,18	
3293 Reprerentacija			443,26	
4003 Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		322.525,47	317.770,96	98,53%
A403001 Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu		64.586,24	60.380,24	93,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.234,48	60.028,48	93,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.234,48	60.028,48	93,45%
32 Materijalni rashodi		57.219,00	53.027,99	92,68%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.024,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.348,16	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.655,83	
38 Ostali rashodi		6.615,48	6.615,48	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			6.615,48	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400,00	385,01	96,25%
4221 Uredska oprema i namještaj			385,01	
Izvor 5. POMOĆI		351,76	351,76	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		351,76	351,76	100,00%
32 Materijalni rashodi		351,76	351,76	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			351,76	
A403004 Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju		159.412,50	159.411,73	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.412,50	159.411,73	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.412,50	159.411,73	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		159.412,50	159.411,73	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.327,23	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			158.084,50	
K403003 Kapitalni projekt: Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju		9.592,51	9.246,69	96,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.439,25	1.386,99	96,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.439,25	1.386,99	96,37%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
31	Rashodi za zaposlene		1.354,11	1.318,71	97,39%
3111	Plaće za redovan rad			1.131,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			186,78	
32	Materijalni rashodi		85,14	68,28	80,20%
3211	Službena putovanja			29,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18,75	
Izvor 5. POMOĆI			8.153,26	7.859,70	96,40%
Izvor 5.1. POMOĆI			8.153,26	7.859,70	96,40%
31	Rashodi za zaposlene		7.672,13	7.472,71	97,40%
3111	Plaće za redovan rad			6.414,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.058,36	
32	Materijalni rashodi		481,13	386,99	80,43%
3211	Službena putovanja			166,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			114,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			106,25	
T403008	Tekući projekt: Klik		58.858,22	58.756,51	99,83%
Izvor 5. POMOĆI			58.858,22	58.756,51	99,83%
Izvor 5.1. POMOĆI			58.858,22	58.756,51	99,83%
31	Rashodi za zaposlene		9.878,22	9.872,81	99,95%
3111	Plaće za redovan rad			8.458,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.414,10	
32	Materijalni rashodi		48.980,00	48.883,70	99,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			982,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.721,59	
3239	Ostale usluge			179,25	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi		30.076,00	29.975,79	99,67%
Izvor 5. POMOĆI			30.076,00	29.975,79	99,67%
Izvor 5.1. POMOĆI			30.076,00	29.975,79	99,67%
31	Rashodi za zaposlene		27.363,00	27.267,60	99,65%
3111	Plaće za redovan rad			22.836,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			663,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.767,93	
32	Materijalni rashodi		2.713,00	2.708,19	99,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			427,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.281,13	
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		996.534,50	978.069,35	98,15%
A404003	Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju		943.725,50	943.568,71	99,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			943.725,50	943.568,71	99,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			943.725,50	943.568,71	99,98%
32	Materijalni rashodi		1.725,50	1.725,39	99,99%
3238	Računalne usluge			1.725,39	
35	Subvencije		942.000,00	941.843,32	99,98%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			941.843,32	
K404005	Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac		950,00	950,00	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			950,00	950,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			950,00	950,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		950,00	950,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			950,00	
T404002	Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje		51.859,00	33.550,64	64,70%
Izvor 5. POMOĆI			51.859,00	33.550,64	64,70%
Izvor 5.1. POMOĆI			51.859,00	33.550,64	64,70%
31	Rashodi za zaposlene		9.817,00	9.817,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			8.284,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			166,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.367,00	
32	Materijalni rashodi		42.042,00	23.733,64	56,45%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			164,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.819,64	
4005	Program: RAZVOJ SPORTA		2.133.368,82	2.131.580,99	99,92%
A405001	Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		11.945,46	11.945,46	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.945,46	11.945,46	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.945,46	11.945,46	100,00%
38	Ostali rashodi		11.945,46	11.945,46	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			11.945,46	
A405002	Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata		1.573.514,78	1.573.513,04	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.573.514,78	1.573.513,04	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.573.514,78	1.573.513,04	100,00%
38	Ostali rashodi		1.573.514,78	1.573.513,04	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.573.513,04	
A405003	Aktivnost: Financiranje Pula usluge i upravljanje		543.263,28	541.477,19	99,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			535.719,02	535.719,01	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			535.719,02	535.719,01	100,00%
38	Ostali rashodi		535.719,02	535.719,01	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			535.719,01	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			7.544,26	5.758,18	76,33%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			7.544,26	5.758,18	76,33%
38	Ostali rashodi		7.544,26	5.758,18	76,33%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.758,18	
A405004	Aktivnost: Zaklada za sport		4.645,30	4.645,30	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.645,30	4.645,30	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.645,30	4.645,30	100,00%
38	Ostali rashodi		4.645,30	4.645,30	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.645,30	
4006	Program: TEHNIČKA KULTURA		70.010,90	70.010,90	100,00%
A406001	Aktivnost: Zajednička tehničke kulture		70.010,90	70.010,90	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.010,90	70.010,90	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.010,90	70.010,90	100,00%
38	Ostali rashodi		70.010,90	70.010,90	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			70.010,90	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		897.746,99	847.354,84	94,39%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	606.077,00	556.700,46	91,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	606.077,00	556.700,46	91,85%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	606.077,00	556.700,46	91,85%
32	Materijalni rashodi	58.117,00	50.406,26	86,73%
3223	Energija		4.749,27	
3234	Komunalne usluge		1.300,97	
3235	Zakupnine i najamnine		35.835,18	
3238	Računalne usluge		116,14	
3239	Ostale usluge		8.404,70	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64,00	63,64	99,44%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		63,64	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	430.658,00	388.992,56	90,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		249.811,79	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		139.180,77	
38	Ostali rashodi	117.238,00	117.238,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		117.238,00	
A407002	Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	184.595,00	184.415,50	99,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	184.595,00	184.415,50	99,90%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	184.595,00	184.415,50	99,90%
35	Subvencije	24.556,00	24.556,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		24.556,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.468,00	87.468,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		87.468,00	
38	Ostali rashodi	72.571,00	72.391,50	99,75%
3811	Tekuće donacije u novcu		72.391,50	
T407001	Tekući projekt: Centar podrške 521	76.374,99	76.289,21	99,89%
	Izvor 5. POMOĆI	76.374,99	76.289,21	99,89%
	Izvor 5.1. POMOĆI	76.374,99	76.289,21	99,89%
32	Materijalni rashodi	26.794,81	26.709,03	99,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.787,50	
3223	Energija		136,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		343,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.280,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.987,06	
3234	Komunalne usluge		21,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.152,17	
38	Ostali rashodi	16.721,73	16.721,73	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		16.721,73	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.858,45	32.858,45	100,00%
4222	Komunikacijska oprema		32.749,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		109,10	
T407002	Tekući projekt: Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	30.700,00	29.949,67	97,56%
	Izvor 5. POMOĆI	30.700,00	29.949,67	97,56%
	Izvor 5.1. POMOĆI	30.700,00	29.949,67	97,56%
32	Materijalni rashodi	5.700,00	4.949,67	86,84%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
3237		Intelektualne i osobne usluge		4.949,67	
38		Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
4008		Program: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	258.569,91	256.547,06	99,22%
A408001		Aktivnost: Javnozdravstvene mjere	138.189,91	138.189,91	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	138.189,91	138.189,91	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	138.189,91	138.189,91	100,00%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	138.189,91	138.189,91	100,00%
3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		138.189,91	
A408002		Aktivnost: Zdravstveni programi	31.452,00	31.338,21	99,64%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.452,00	31.338,21	99,64%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.452,00	31.338,21	99,64%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600,00	1.486,24	92,89%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.486,24	
38		Ostali rashodi	29.852,00	29.851,97	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu		29.851,97	
A408003		Aktivnost: Pula zdravi grad	18.300,00	17.466,72	95,45%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.300,00	17.466,72	95,45%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.300,00	17.466,72	95,45%
32		Materijalni rashodi	18.300,00	17.466,72	95,45%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.466,72	
A408004		Aktivnost: Veterinarske mjere	66.328,00	65.491,52	98,74%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.328,00	65.491,52	98,74%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.328,00	65.491,52	98,74%
32		Materijalni rashodi	63.328,00	62.491,52	98,68%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		61.625,65	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		865,87	
38		Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu		3.000,00	
A408005		Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima	2.800,00	2.786,64	99,52%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800,00	2.786,64	99,52%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800,00	2.786,64	99,52%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.800,00	2.786,64	99,52%
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.786,64	
A408006		Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta	1.500,00	1.274,06	84,94%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	1.274,06	84,94%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	1.274,06	84,94%
32		Materijalni rashodi	1.500,00	1.274,06	84,94%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.274,06	
4009		Program: MLADI	122.847,00	122.834,85	99,99%
A409002		Aktivnost: Stipendiranje studenata	104.077,00	104.076,41	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.077,00	104.076,41	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.077,00	104.076,41	100,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.077,00	104.076,41	100,00%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		104.076,41	
T409001		Tekući projekt: Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	18.770,00	18.758,44	99,94%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
Izvor 5. POMOĆI			18.770,00	18.758,44	99,94%
Izvor 5.1. POMOĆI			18.770,00	18.758,44	99,94%
32	Materijalni rashodi		1.270,00	1.269,63	99,97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.269,63	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		780,00	768,81	98,57%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			768,81	
38	Ostali rashodi		16.720,00	16.720,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			16.720,00	
GLAVA 06002 OSNOVNE ŠKOLE			8.712.590,55	8.523.575,96	97,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			857.096,00	842.584,46	98,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			857.096,00	842.584,46	98,31%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			8.058,59	6.259,32	77,67%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			8.058,59	6.259,32	77,67%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			226.138,41	186.514,87	82,48%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			226.138,41	186.514,87	82,48%
Izvor 5. POMOĆI			7.613.269,05	7.484.784,71	98,31%
Izvor 5.1. POMOĆI			7.613.269,05	7.484.784,71	98,31%
Izvor 6. DONACIJE			2.304,44	1.743,94	75,68%
Izvor 6.1. DONACIJE			2.304,44	1.743,94	75,68%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			5.724,06	1.688,66	29,50%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			5.724,06	1.688,66	29,50%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		138.425,43	138.417,33	99,99%
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole		138.425,43	138.417,33	99,99%
Izvor 5. POMOĆI			138.425,43	138.417,33	99,99%
Izvor 5.1. POMOĆI			138.425,43	138.417,33	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400,00	400,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			400,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		138.025,43	138.017,33	99,99%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			138.017,33	
PROR. KORISNIK 10887 OŠ ŠIJANA PULA			934.277,08	882.704,96	94,48%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		718.386,00	696.025,42	96,89%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		52.986,00	52.986,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			52.986,00	52.986,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			52.986,00	52.986,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		52.986,00	52.986,00	100,00%
3211	Službena putovanja			4.146,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			313,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			74,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.057,38	
3223	Energija			20.497,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			922,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			327,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			169,78	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.138,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			212,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			167,44	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	3234	Komunalne usluge		4.498,14	
	3235	Zakupnine i najamnine		3.066,37	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		593,02	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		476,96	
	3238	Računalne usluge		3.072,98	
	3239	Ostale usluge		609,63	
	3292	Premije osiguranja		1.160,67	
	3294	Članarine i norme		55,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		426,85	
	A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	665.400,00	643.039,42	96,64%
	Izvor 5. POMOĆI		665.400,00	643.039,42	96,64%
	Izvor 5.1. POMOĆI		665.400,00	643.039,42	96,64%
	31	Rashodi za zaposlene	652.200,00	630.219,20	96,63%
	3111	Plaće za redovan rad		492.978,01	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		19.698,58	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada		6.316,23	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.592,67	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		85.633,71	
	32	Materijalni rashodi	13.200,00	12.820,22	97,12%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.171,36	
	3295	Pristojbe i naknade		1.648,86	
	4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	212.691,08	183.658,08	86,35%
	A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	98.300,00	86.139,97	87,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.800,00	72.544,77	93,25%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.800,00	72.544,77	93,25%
	31	Rashodi za zaposlene	76.900,00	71.656,96	93,18%
	3111	Plaće za redovan rad		59.715,79	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.100,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.841,17	
	32	Materijalni rashodi	900,00	887,81	98,65%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		887,81	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.500,00	13.595,20	66,32%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.500,00	13.595,20	66,32%
	31	Rashodi za zaposlene	8.700,00	8.400,00	96,55%
	3111	Plaće za redovan rad		7.200,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.200,00	
	32	Materijalni rashodi	11.800,00	5.195,20	44,03%
	3222	Materijal i sirovine		5.175,29	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19,91	
	A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	89.576,08	73.762,99	82,35%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.545,00	1.406,87	91,06%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.545,00	1.406,87	91,06%
	31	Rashodi za zaposlene	1.545,00	1.406,87	91,06%
	3111	Plaće za redovan rad		1.207,60	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		199,27	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.290,08	3.147,27	50,04%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.290,08	3.147,27	50,04%
32	Materijalni rashodi	6.290,08	3.147,27	50,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		290,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		232,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		740,08	
3238	Računalne usluge		1.650,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		234,50	
Izvor 5. POMOĆI		81.341,00	69.013,35	84,84%
Izvor 5.1. POMOĆI		81.341,00	69.013,35	84,84%
31	Rashodi za zaposlene	18.820,00	16.899,41	89,79%
3111	Plaće za redovan rad		13.421,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.310,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.167,45	
32	Materijalni rashodi	60.792,00	50.411,15	82,92%
3211	Službena putovanja		189,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		601,11	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		185,18	
3222	Materijal i sirovine		48.822,55	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		612,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	493,56	98,71%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		493,56	
38	Ostali rashodi	1.139,00	1.138,04	99,92%
3812	Tekuće donacije u naravi		1.138,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90,00	71,19	79,10%
4241	Knjige		71,19	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		400,00	195,50	48,88%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		400,00	195,50	48,88%
32	Materijalni rashodi	400,00	195,50	48,88%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		195,50	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	24.815,00	23.755,12	95,73%
Izvor 5. POMOĆI		24.815,00	23.755,12	95,73%
Izvor 5.1. POMOĆI		24.815,00	23.755,12	95,73%
31	Rashodi za zaposlene	23.100,00	22.403,67	96,99%
3111	Plaće za redovan rad		17.753,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.720,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.929,33	
32	Materijalni rashodi	1.715,00	1.351,45	78,80%
3211	Službena putovanja		53,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.298,35	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	3.200,00	3.021,46	94,42%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	3.200,00	3.021,46	94,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.200,00	3.021,46	94,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.200,00	3.021,46	94,42%
32	Materijalni rashodi	3.200,00	3.021,46	94,42%
3222	Materijal i sirovine		3.021,46	
PROR. KORISNIK 10895 OŠ STOJA PULA		627.375,98	625.582,92	99,71%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		516.270,00	515.664,97	99,88%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		47.025,00	47.025,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		47.025,00	47.025,00	100,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI		47.025,00	47.025,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		46.561,00	46.561,00	100,00%
3211	Službena putovanja			3.732,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			347,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			162,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.038,10	
3222	Materijal i sirovine			172,10	
3223	Energija			22.124,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			662,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			142,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			96,39	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.441,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.179,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63,72	
3234	Komunalne usluge			3.665,90	
3235	Zakupnine i najamnine			973,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			320,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			287,96	
3238	Računalne usluge			1.490,99	
3239	Ostale usluge			634,90	
3292	Premije osiguranja			916,98	
3294	Članarine i norme			108,09	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		464,00	464,00	100,00%
4241	Knjige			464,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		469.245,00	468.639,97	99,87%
	Izvor 5. POMOĆI		469.245,00	468.639,97	99,87%
	Izvor 5.1. POMOĆI		469.245,00	468.639,97	99,87%
31	Rashodi za zaposlene		459.470,00	458.867,92	99,87%
3111	Plaće za redovan rad			370.909,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.623,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.551,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.400,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.383,85	
32	Materijalni rashodi		9.775,00	9.772,05	99,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.947,62	
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		109.538,98	108.351,27	98,92%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		47.671,00	47.348,79	99,32%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.584,00	38.582,50	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.584,00	38.582,50	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		37.869,00	37.868,25	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			31.680,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			960,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.227,37	
32		Materijalni rashodi	715,00	714,25	99,90%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		714,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			9.087,00	8.766,29	96,47%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			9.087,00	8.766,29	96,47%
31		Rashodi za zaposlene	7.262,00	7.241,90	99,72%
3111		Plaće za redovan rad		6.010,21	
3121		Ostali rashodi za zaposlene		240,00	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		991,69	
32		Materijalni rashodi	1.825,00	1.524,39	83,53%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		124,49	
3222		Materijal i sirovine		1.399,90	
A403005		Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	40.586,98	39.732,10	97,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.139,00	3.137,07	99,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.139,00	3.137,07	99,94%
31		Rashodi za zaposlene	1.312,00	1.311,48	99,96%
3111		Plaće za redovan rad		1.125,74	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		185,74	
32		Materijalni rashodi	1.827,00	1.825,59	99,92%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.537,07	
3222		Materijal i sirovine		210,52	
3235		Zakupnine i najamnine		78,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			22,00	21,45	97,50%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			22,00	21,45	97,50%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22,00	21,45	97,50%
4241		Knjige		21,45	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			3.145,98	3.128,99	99,46%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			3.145,98	3.128,99	99,46%
32		Materijalni rashodi	2.440,00	2.423,01	99,30%
3211		Službena putovanja		789,51	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		106,79	
3222		Materijal i sirovine		858,37	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		82,76	
3225		Sitni inventar i auto gume		240,44	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		157,64	
3238		Računalne usluge		187,50	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	705,98	705,98	100,00%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		705,98	
Izvor 5. POMOĆI			34.280,00	33.444,59	97,56%
Izvor 5.1. POMOĆI			34.280,00	33.444,59	97,56%
31		Rashodi za zaposlene	610,00	608,18	99,70%
3111		Plaće za redovan rad		520,71	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		86,36	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1,11	
32		Materijalni rashodi	32.589,00	31.757,30	97,45%
3222		Materijal i sirovine		31.448,18	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			143,22	
3296	Troškovi sudskih postupaka			165,90	
34	Financijski rashodi	104,00	103,90		99,90%
3433	Zatezne kamate			103,90	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	131,00	130,38		99,53%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			130,38	
38	Ostali rashodi	779,00	778,40		99,92%
3812	Tekuće donacije u naravi			778,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67,00	66,43		99,15%
4241	Knjige			66,43	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	21.281,00	21.270,38		99,95%
Izvor 5. POMOĆI		21.281,00	21.270,38		99,95%
Izvor 5.1. POMOĆI		21.281,00	21.270,38		99,95%
31	Rashodi za zaposlene	20.305,00	20.297,14		99,96%
3111	Plaće za redovan rad			16.134,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.662,27	
32	Materijalni rashodi	976,00	973,24		99,72%
3211	Službena putovanja			37,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			935,49	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	1.567,00	1.566,68		99,98%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.567,00	1.566,68		99,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.567,00	1.566,68		99,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.567,00	1.566,68		99,98%
32	Materijalni rashodi	1.567,00	1.566,68		99,98%
3222	Materijal i sirovine			1.566,68	
PROR. KORISNIK 10900 OŠ CENTAR PULA		624.741,08	614.679,50		98,39%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	487.112,00	480.458,34		98,63%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	36.472,00	36.472,00		100,00%
Izvor 5. POMOĆI		36.472,00	36.472,00		100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		36.472,00	36.472,00		100,00%
32	Materijalni rashodi	36.472,00	36.472,00		100,00%
3211	Službena putovanja			1.658,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			424,77	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.636,80	
3223	Energija			15.560,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			839,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			770,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.704,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.697,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			632,21	
3234	Komunalne usluge			1.446,51	
3235	Zakupnine i najamnine			1.273,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			327,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			610,35	
3238	Računalne usluge			1.255,47	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
Izvori					
Projekt/Aktivnost					
3239	Ostale usluge			255,54	
3292	Premije osiguranja			732,66	
3295	Pristojbe i naknade			646,44	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		450.640,00	443.986,34	98,52%
Izvor 5. POMOĆI			450.640,00	443.986,34	98,52%
Izvor 5.1. POMOĆI			450.640,00	443.986,34	98,52%
31	Rashodi za zaposlene		442.910,00	436.548,15	98,56%
3111	Plaće za redovan rad			344.887,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.464,12	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.708,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.078,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.409,94	
32	Materijalni rashodi		7.730,00	7.438,19	96,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.613,76	
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		134.229,08	130.971,68	97,57%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		43.994,00	42.809,63	97,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			34.490,00	33.380,78	96,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			34.490,00	33.380,78	96,78%
31	Rashodi za zaposlene		34.315,00	33.211,21	96,78%
3111	Plaće za redovan rad			28.282,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			499,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.429,89	
32	Materijalni rashodi		175,00	169,57	96,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			169,57	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			8.107,00	8.032,79	99,08%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			8.107,00	8.032,79	99,08%
31	Rashodi za zaposlene		4.259,00	4.185,10	98,26%
3111	Plaće za redovan rad			3.389,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			795,90	
32	Materijalni rashodi		3.848,00	3.847,69	99,99%
3222	Materijal i sirovine			3.847,69	
Izvor 5. POMOĆI			1.397,00	1.396,06	99,93%
Izvor 5.1. POMOĆI			1.397,00	1.396,06	99,93%
32	Materijalni rashodi		1.397,00	1.396,06	99,93%
3222	Materijal i sirovine			1.396,06	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		38.011,08	36.040,62	94,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.063,00	1.061,82	99,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.063,00	1.061,82	99,89%
31	Rashodi za zaposlene		1.063,00	1.061,82	99,89%
3111	Plaće za redovan rad			911,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			150,40	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			500,00	498,95	99,79%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			500,00	498,95	99,79%
32	Materijalni rashodi		31,00	30,60	98,71%
3225	Sitni inventar i auto gume			30,60	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	469,00	468,35	99,86%	
4221	Uredska oprema i namještaj		468,35		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.609,08	7.542,65	99,13%	
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.609,08	7.542,65	99,13%	
32	Materijalni rashodi	6.962,76	6.896,40	99,05%	
3211	Službena putovanja		97,65		
3222	Materijal i sirovine		278,58		
3225	Sitni inventar i auto gume		1.741,26		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.778,76		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,15		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	646,32	646,25	99,99%	
4221	Uredska oprema i namještaj		646,25		
	Izvor 5. POMOĆI	28.839,00	26.937,20	93,41%	
	Izvor 5.1. POMOĆI	28.839,00	26.937,20	93,41%	
32	Materijalni rashodi	26.171,00	25.593,50	97,79%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		684,74		
3222	Materijal i sirovine		22.702,51		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		225,00		
3235	Zakupnine i najamnine		1.981,25		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.253,00	928,70	41,22%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		928,70		
38	Ostali rashodi	415,00	415,00	100,00%	
3812	Tekuće donacije u naravi		415,00		
	T403012 Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	52.224,00	52.121,43	99,80%	
	Izvor 5. POMOĆI	52.224,00	52.121,43	99,80%	
	Izvor 5.1. POMOĆI	52.224,00	52.121,43	99,80%	
31	Rashodi za zaposlene	50.651,00	50.552,67	99,81%	
3111	Plaće za redovan rad		40.302,71		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.600,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.649,96		
32	Materijalni rashodi	1.573,00	1.568,76	99,73%	
3211	Službena putovanja		292,05		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.276,71		
	4007 Program: SOCIJALNA SKRB	3.400,00	3.249,48	95,57%	
	A407001 Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	3.400,00	3.249,48	95,57%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.400,00	3.249,48	95,57%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.400,00	3.249,48	95,57%	
32	Materijalni rashodi	3.400,00	3.249,48	95,57%	
3222	Materijal i sirovine		3.249,48		
	PROR. KORISNIK 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	876.470,00	842.583,14	96,13%	
	4002 Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	671.160,00	663.540,68	98,86%	
	A402001 Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	70.160,00	70.160,00	100,00%	
	Izvor 5. POMOĆI	70.160,00	70.160,00	100,00%	
	Izvor 5.1. POMOĆI	70.160,00	70.160,00	100,00%	
32	Materijalni rashodi	70.160,00	70.160,00	100,00%	
3211	Službena putovanja		1.820,00		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.442,33		
3223	Energija		30.389,91		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		659,68		
3225	Sitni inventar i auto gume		658,94		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.750,30		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.979,69		
3234	Komunalne usluge		5.466,25		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		293,09		
3237	Intelektualne i osobne usluge		62,50		
3238	Računalne usluge		3.735,10		
3239	Ostale usluge		2.276,00		
3292	Premije osiguranja		793,12		
3294	Članarine i norme		533,09		
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		601.000,00	593.380,68	98,73%
	Izvor 5. POMOĆI		601.000,00	593.380,68	98,73%
	Izvor 5.1. POMOĆI		601.000,00	593.380,68	98,73%
31	Rashodi za zaposlene		583.000,00	575.443,10	98,70%
3111	Plaće za redovan rad		468.449,42		
3113	Plaće za prekovremeni rad		6.913,62		
3114	Plaće za posebne uvjete rada		966,68		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.519,06		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		78.594,32		
32	Materijalni rashodi		18.000,00	17.937,58	99,65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.957,58		
3295	Pristojbe i naknade		980,00		
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		203.710,00	177.568,34	87,17%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		83.050,00	76.941,77	92,65%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.780,00	66.480,00	99,55%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.780,00	66.480,00	99,55%
31	Rashodi za zaposlene		65.710,00	65.410,00	99,54%
3111	Plaće za redovan rad		54.870,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.040,00		
32	Materijalni rashodi		1.070,00	1.070,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.070,00		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		420,00	106,18	25,28%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		420,00	106,18	25,28%
31	Rashodi za zaposlene		420,00	106,18	25,28%
3111	Plaće za redovan rad		91,14		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15,04		
	Izvor 5. POMOĆI		15.850,00	10.355,59	65,33%
	Izvor 5.1. POMOĆI		15.850,00	10.355,59	65,33%
31	Rashodi za zaposlene		9.800,00	9.800,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		8.150,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		300,00		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.350,00	
32		Materijalni rashodi	3.650,00	555,59	15,22%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		250,00	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		305,59	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj		0,00	
A403005		Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	108.660,00	88.626,57	81,56%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			1.750,00	856,91	48,97%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			1.750,00	856,91	48,97%
32		Materijalni rashodi	1.750,00	856,91	48,97%
3211		Službena putovanja		350,00	
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		64,51	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		442,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			33.430,00	24.359,83	72,87%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			33.430,00	24.359,83	72,87%
32		Materijalni rashodi	31.700,00	22.706,77	71,63%
3211		Službena putovanja		48,30	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		803,11	
3222		Materijal i sirovine		20.992,77	
3223		Energija		704,95	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		157,64	
34		Financijski rashodi	30,00	0,03	0,10%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,03	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	1.653,03	97,24%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.525,00	
4241		Knjige		128,03	
Izvor 5. POMOĆI			68.980,00	62.429,67	90,50%
Izvor 5.1. POMOĆI			68.980,00	62.429,67	90,50%
31		Rashodi za zaposlene	18.500,00	18.494,02	99,97%
3111		Plaće za redovan rad		15.345,30	
3121		Ostali rashodi za zaposlene		600,00	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.548,72	
32		Materijalni rashodi	42.880,00	36.102,90	84,20%
3211		Službena putovanja		3.518,86	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		580,00	
3222		Materijal i sirovine		29.835,29	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.525,00	
3239		Ostale usluge		643,75	
38		Ostali rashodi	0,00	995,96	
3812		Tekuće donacije u naravi		995,96	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600,00	6.836,79	89,96%
4221		Uredska oprema i namještaj		5.275,08	
4241		Knjige		1.561,71	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			4.500,00	980,16	21,78%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			4.500,00	980,16	21,78%
32		Materijalni rashodi	4.500,00	980,16	21,78%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		980,16		
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	12.000,00	12.000,00	100,00%	
	Izvor 5. POMOĆI	12.000,00	12.000,00	100,00%	
	Izvor 5.1. POMOĆI	12.000,00	12.000,00	100,00%	
31	Rashodi za zaposlene	11.500,00	11.500,00	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad		9.100,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		900,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.500,00		
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	100,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		500,00		
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	1.600,00	1.474,12	92,13%	
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.600,00	1.474,12	92,13%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.600,00	1.474,12	92,13%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.600,00	1.474,12	92,13%	
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.474,12	92,13%	
3222	Materijal i sirovine		1.474,12		
PROR. KORISNIK 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		582.568,00	563.908,01	96,80%	
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	471.622,00	468.705,04	99,38%	
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	32.826,00	32.826,00	100,00%	
	Izvor 5. POMOĆI	32.826,00	32.826,00	100,00%	
	Izvor 5.1. POMOĆI	32.826,00	32.826,00	100,00%	
32	Materijalni rashodi	32.826,00	32.826,00	100,00%	
3211	Službena putovanja		1.557,65		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		270,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.051,08		
3223	Energija		12.151,34		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.508,61		
3225	Sitni inventar i auto gume		160,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		380,33		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.650,44		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.579,46		
3234	Komunalne usluge		1.929,92		
3235	Zakupnine i najamnine		802,10		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		474,22		
3237	Intelektualne i osobne usluge		610,35		
3238	Računalne usluge		1.638,64		
3239	Ostale usluge		444,19		
3292	Premije osiguranja		723,06		
3294	Članarine i norme		108,09		
3295	Pristojbe i naknade		127,44		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		659,08		
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	438.796,00	435.879,04	99,34%	
	Izvor 5. POMOĆI	438.796,00	435.879,04	99,34%	
	Izvor 5.1. POMOĆI	438.796,00	435.879,04	99,34%	
31	Rashodi za zaposlene	431.645,00	428.728,85	99,32%	
3111	Plaće za redovan rad		349.526,05		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.831,55		
3114	Plaće za posebne uvjete rada		181,18		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.691,11		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		58.498,96		
32	Materijalni rashodi	7.151,00	7.150,19		99,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.625,76		
3295	Pristojbe i naknade		1.524,43		
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	107.346,00	91.670,06		85,40%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	40.056,00	37.223,65		92,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.376,00	34.892,05		93,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.376,00	34.892,05		93,35%
31	Rashodi za zaposlene	37.050,00	34.566,28		93,30%
3111	Plaće za redovan rad		28.640,57		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.725,71		
32	Materijalni rashodi	326,00	325,77		99,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		325,77		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.580,00	2.331,60		90,37%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.580,00	2.331,60		90,37%
31	Rashodi za zaposlene	650,00	537,54		82,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		537,54		
32	Materijalni rashodi	230,00	142,35		61,89%
3225	Sitni inventar i auto gume		142,35		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	1.651,71		97,16%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.600,00		
4241	Knjige		51,71		
Izvor 5. POMOĆI		100,00	0,00		0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		100,00	0,00		0,00%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	0,00		0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	53.322,00	40.608,56		76,16%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.553,00	2.284,47		30,25%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.553,00	2.284,47		30,25%
31	Rashodi za zaposlene	191,00	190,62		99,80%
3111	Plaće za redovan rad		163,62		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27,00		
32	Materijalni rashodi	7.170,00	2.078,49		28,99%
3211	Službena putovanja		1.225,58		
3222	Materijal i sirovine		738,89		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		114,02		
34	Financijski rashodi	5,00	0,00		0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	187,00	15,36		8,21%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		15,36		
Izvor 5. POMOĆI		45.199,00	38.324,09		84,79%
Izvor 5.1. POMOĆI		45.199,00	38.324,09		84,79%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
31	Rashodi za zaposlene		1.017,00	1.014,97	99,80%
3111	Plaće za redovan rad			866,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14,71	
32	Materijalni rashodi		43.122,00	36.249,77	84,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			155,59	
3222	Materijal i sirovine			34.280,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31,79	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300,00	
3239	Ostale usluge			840,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			641,68	
34	Financijski rashodi		388,00	387,51	99,87%
3433	Zatezne kamate			387,51	
38	Ostali rashodi		672,00	671,84	99,98%
3812	Tekuće donacije u naravi			671,84	
Izvor 6. DONACIJE			260,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			260,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		160,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	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.			310,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.			310,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		210,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4241	Knjige			0,00	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi		13.968,00	13.837,85	99,07%
Izvor 5. POMOĆI			13.968,00	13.837,85	99,07%
Izvor 5.1. POMOĆI			13.968,00	13.837,85	99,07%
31	Rashodi za zaposlene		13.765,00	13.635,18	99,06%
3111	Plaće za redovan rad			10.673,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.761,20	
32	Materijalni rashodi		203,00	202,67	99,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			202,67	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		3.600,00	3.532,91	98,14%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		3.600,00	3.532,91	98,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.600,00	3.532,91	98,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.600,00	3.532,91	98,14%
32	Materijalni rashodi		3.600,00	3.532,91	98,14%
3222	Materijal i sirovine			3.532,91	
PROR. KORISNIK 10934 OŠ KAŠTANJER PULA			829.322,00	812.519,35	97,97%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		623.677,00	612.985,85	98,29%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		48.677,00	48.677,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		48.677,00	48.677,00	100,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI		48.677,00	48.677,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		48.668,00	48.668,00	100,00%
3211	Službena putovanja			2.536,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			505,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			52,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.400,31	
3223	Energija			19.305,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			612,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.112,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			477,87	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.516,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.423,13	
3234	Komunalne usluge			5.336,52	
3235	Zakupnine i najamnine			1.221,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			457,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			539,55	
3238	Računalne usluge			2.629,70	
3239	Ostale usluge			497,49	
3292	Premije osiguranja			1.279,35	
3294	Članarine i norme			55,00	
3295	Pristojbe i naknade			116,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			590,25	
34	Financijski rashodi		9,00	9,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		575.000,00	564.308,85	98,14%
	Izvor 5. POMOĆI		575.000,00	564.308,85	98,14%
	Izvor 5.1. POMOĆI		575.000,00	564.308,85	98,14%
31	Rashodi za zaposlene		563.000,00	553.345,73	98,29%
3111	Plaće za redovan rad			442.246,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.562,56	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.837,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.858,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.841,57	
32	Materijalni rashodi		12.000,00	10.963,12	91,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.963,12	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		203.145,00	197.219,37	97,08%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		59.221,00	58.938,15	99,52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.720,00	42.694,91	99,94%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.720,00	42.694,91	99,94%
31	Rashodi za zaposlene		42.190,00	42.170,97	99,95%
3111	Plaće za redovan rad			35.065,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.320,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.785,76	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
32	Materijalni rashodi		530,00	523,94	98,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			523,94	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			16.501,00	16.243,24	98,44%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			16.501,00	16.243,24	98,44%
31	Rashodi za zaposlene		6.280,00	6.028,94	96,00%
3111	Plaće za redovan rad			5.020,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			180,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			828,39	
32	Materijalni rashodi		9.434,00	9.434,00	100,00%
3211	Službena putovanja			182,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93,28	
3222	Materijal i sirovine			1.783,51	
3239	Ostale usluge			7.374,72	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		220,00	216,23	98,29%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			216,23	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		567,00	564,07	99,48%
4221	Uredska oprema i namještaj			427,00	
4241	Knjige			137,07	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		108.044,00	103.317,81	95,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			49.196,00	49.194,53	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			49.196,00	49.194,53	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		1.196,00	1.194,53	99,88%
3111	Plaće za redovan rad			1.025,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			169,20	
32	Materijalni rashodi		48.000,00	48.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			48.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			28,00	13,27	47,39%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			28,00	13,27	47,39%
32	Materijalni rashodi		28,00	13,27	47,39%
3294	Članarine i norme			13,27	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			240,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			240,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi		240,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			57.567,00	53.097,35	92,24%
Izvor 5.1. POMOĆI			57.567,00	53.097,35	92,24%
31	Rashodi za zaposlene		1.350,00	726,30	53,80%
3111	Plaće za redovan rad			623,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			102,86	
32	Materijalni rashodi		55.030,00	51.184,96	93,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			356,80	
3222	Materijal i sirovine			50.459,19	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			252,97	
38	Ostali rashodi		1.187,00	1.186,09	99,92%
3812	Tekuće donacije u naravi			1.186,09	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
Izvor 6. DONACIJE			840,00	840,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			840,00	840,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		840,00	840,00	100,00%
3211	Službena putovanja			840,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			173,00	172,66	99,80%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			173,00	172,66	99,80%
32	Materijalni rashodi		173,00	172,66	99,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			172,66	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi		35.880,00	34.963,41	97,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.500,00	8.359,37	98,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.500,00	8.359,37	98,35%
31	Rashodi za zaposlene		8.500,00	8.359,37	98,35%
3111	Plaće za redovan rad			7.175,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.183,68	
Izvor 5. POMOĆI			27.380,00	26.604,04	97,17%
Izvor 5.1. POMOĆI			27.380,00	26.604,04	97,17%
31	Rashodi za zaposlene		25.442,00	25.154,39	98,87%
3111	Plaće za redovan rad			19.531,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.223,00	
32	Materijalni rashodi		1.938,00	1.449,65	74,80%
3211	Službena putovanja			401,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.047,74	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		2.500,00	2.314,13	92,57%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		2.500,00	2.314,13	92,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.500,00	2.314,13	92,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.500,00	2.314,13	92,57%
32	Materijalni rashodi		2.500,00	2.314,13	92,57%
3222	Materijal i sirovine			696,80	
3239	Ostale usluge			1.617,33	
PROR. KORISNIK 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA			935.158,00	928.146,53	99,25%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		754.567,00	749.739,32	99,36%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		52.279,00	52.278,38	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			52.279,00	52.278,38	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			52.279,00	52.278,38	100,00%
32	Materijalni rashodi		52.186,00	52.186,00	100,00%
3211	Službena putovanja			4.897,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			445,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.044,66	
3223	Energija			14.345,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.195,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			358,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			175,96	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.912,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.660,91	
3234	Komunalne usluge			3.930,12	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3235	Zakupnine i najamnine		369,15		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.284,07		
3237	Intelektualne i osobne usluge		62,21		
3238	Računalne usluge		2.298,77		
3239	Ostale usluge		851,98		
3292	Premije osiguranja		1.068,27		
3294	Članarine i norme		108,09		
3295	Pristojbe i naknade		177,20		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93,00	92,38	99,33%	
4241	Knjige		92,38		
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	702.288,00	697.460,94	99,31%	
	Izvor 5. POMOĆI	702.288,00	697.460,94	99,31%	
	Izvor 5.1. POMOĆI	702.288,00	697.460,94	99,31%	
31	Rashodi za zaposlene	687.596,00	683.609,16	99,42%	
3111	Plaće za redovan rad		556.336,63		
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.150,91		
3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.517,95		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.212,73		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		93.390,94		
32	Materijalni rashodi	14.692,00	13.851,78	94,28%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.971,19		
3295	Pristojbe i naknade		1.880,59		
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	176.891,00	174.813,85	98,83%	
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	75.618,00	75.119,13	99,34%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.836,00	63.535,54	99,53%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.836,00	63.535,54	99,53%	
31	Rashodi za zaposlene	62.837,00	62.536,62	99,52%	
3111	Plaće za redovan rad		51.876,85		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.100,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.559,77		
32	Materijalni rashodi	999,00	998,92	99,99%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		998,92		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.782,00	11.583,59	98,32%	
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.782,00	11.583,59	98,32%	
31	Rashodi za zaposlene	11.561,00	11.363,47	98,29%	
3111	Plaće za redovan rad		9.754,04		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.609,43		
32	Materijalni rashodi	221,00	220,12	99,60%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		220,12		
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	85.970,00	84.892,93	98,75%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.050,00	1.046,79	99,69%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.050,00	1.046,79	99,69%	
31	Rashodi za zaposlene	1.050,00	1.046,79	99,69%	
3111	Plaće za redovan rad		898,53		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		148,26		
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	260,00	0,00	0,00%	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		260,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		260,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.205,00	14.103,54	99,29%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.205,00	14.103,54	99,29%
32 Materijalni rashodi		14.105,00	14.103,54	99,99%
3211	Službena putovanja		2.283,73	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		986,62	
3222	Materijal i sirovine		5.882,28	
3223	Energija		1.333,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		89,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		158,63	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.603,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		157,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		149,33	
3239	Ostale usluge		80,00	
3292	Premije osiguranja		939,04	
3295	Pristojbe i naknade		230,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210,38	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		70.155,00	69.742,60	99,41%
Izvor 5.1. POMOĆI		70.155,00	69.742,60	99,41%
31 Rashodi za zaposlene		691,00	688,04	99,57%
3111	Plaće za redovan rad		590,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		97,44	
32 Materijalni rashodi		67.569,00	67.162,06	99,40%
3211	Službena putovanja		54,03	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		465,27	
3222	Materijal i sirovine		65.402,54	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		780,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		238,95	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		212,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8,89	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		450,00	448,11	99,58%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		448,11	
38 Ostali rashodi		1.445,00	1.444,39	99,96%
3812	Tekuće donacije u naravi		1.444,39	
Izvor 6. DONACIJE		300,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		300,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		300,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
T403012 Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi		15.303,00	14.801,79	96,72%
Izvor 5. POMOĆI		15.303,00	14.801,79	96,72%
Izvor 5.1. POMOĆI		15.303,00	14.801,79	96,72%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori			1	2	3
Projekt/Aktivnost					
31	Rashodi za zaposlene		14.502,00	14.165,74	97,68%
3111	Plaće za redovan rad			10.874,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.497,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.793,67	
32	Materijalni rashodi		801,00	636,05	79,41%
3211	Službena putovanja			26,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			609,50	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		3.700,00	3.593,36	97,12%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		3.700,00	3.593,36	97,12%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.700,00	3.593,36	97,12%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.700,00	3.593,36	97,12%
32	Materijalni rashodi		3.700,00	3.593,36	97,12%
3222	Materijal i sirovine			3.593,36	
	PROR. KORISNIK 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		657.842,19	644.872,32	98,03%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		471.678,00	464.166,75	98,41%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		33.381,00	33.381,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		33.381,00	33.381,00	100,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI		33.381,00	33.381,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		33.381,00	33.381,00	100,00%
3211	Službena putovanja			925,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.325,11	
3223	Energija			13.159,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.042,97	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.909,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.495,49	
3234	Komunalne usluge			2.035,53	
3235	Zakupnine i najamnine			1.158,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			228,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			783,29	
3238	Računalne usluge			1.632,74	
3239	Ostale usluge			267,68	
3292	Premije osiguranja			908,67	
3294	Članarine i norme			134,63	
3295	Pristojbe i naknade			67,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			270,16	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		438.297,00	430.785,75	98,29%
	Izvor 5. POMOĆI		438.297,00	430.785,75	98,29%
	Izvor 5.1. POMOĆI		438.297,00	430.785,75	98,29%
31	Rashodi za zaposlene		424.817,00	417.307,27	98,23%
3111	Plaće za redovan rad			330.614,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.172,65	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.104,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.971,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.443,56	
32	Materijalni rashodi		13.480,00	13.478,48	99,99%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.549,62	
	3295	Pristojbe i naknade		1.928,86	
	4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	184.464,19	179.005,57	97,04%
	A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	39.850,00	37.922,56	95,16%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.350,00	37.922,56	98,89%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.350,00	37.922,56	98,89%
	31	Rashodi za zaposlene	38.350,00	37.922,56	98,89%
	3111	Plaće za redovan rad		31.779,00	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		900,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.243,56	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500,00	0,00	0,00%
	31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad		0,00	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
	A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	48.060,19	46.664,07	97,10%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.110,00	1.061,76	95,65%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.110,00	1.061,76	95,65%
	31	Rashodi za zaposlene	1.110,00	1.061,76	95,65%
	3111	Plaće za redovan rad		911,36	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		150,40	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.419,75	2.419,75	100,00%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.419,75	2.419,75	100,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.419,75	2.419,75	100,00%
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.419,75	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.344,00	8.173,11	97,95%
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.344,00	8.173,11	97,95%
	32	Materijalni rashodi	7.778,00	7.607,94	97,81%
	3211	Službena putovanja		67,98	
	3222	Materijal i sirovine		4.237,17	
	3225	Sitni inventar i auto gume		1.399,57	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		935,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		340,64	
	3295	Pristojbe i naknade		358,75	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		268,83	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	566,00	565,17	99,85%
	4241	Knjige		565,17	
		Izvor 5. POMOĆI	35.980,00	34.803,51	96,73%
		Izvor 5.1. POMOĆI	35.980,00	34.803,51	96,73%
	32	Materijalni rashodi	27.051,00	25.877,77	95,66%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		847,93	
	3222	Materijal i sirovine		25.029,84	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.385,00	8.383,21	99,98%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.303,16	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		80,05	
	38	Ostali rashodi	357,00	356,60	99,89%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
3812		Tekuće donacije u naravi		356,60	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187,00	185,93	99,43%
4241		Knjige		185,93	
		Izvor 6. DONACIJE	169,44	169,44	100,00%
		Izvor 6.1. DONACIJE	169,44	169,44	100,00%
32		Materijalni rashodi	169,44	169,44	100,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		169,44	
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	37,00	36,50	98,65%
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	37,00	36,50	98,65%
32		Materijalni rashodi	37,00	36,50	98,65%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36,50	
T403012		Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	96.554,00	94.418,94	97,79%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.454,00	90.357,22	98,80%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.454,00	90.357,22	98,80%
31		Rashodi za zaposlene	87.509,00	87.509,00	100,00%
3111		Plaće za redovan rad		67.701,89	
3121		Ostali rashodi za zaposlene		7.966,05	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.841,06	
32		Materijalni rashodi	3.945,00	2.848,22	72,20%
3211		Službena putovanja		424,84	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.423,38	
		Izvor 5. POMOĆI	5.100,00	4.061,72	79,64%
		Izvor 5.1. POMOĆI	5.100,00	4.061,72	79,64%
31		Rashodi za zaposlene	5.100,00	4.061,72	79,64%
3111		Plaće za redovan rad		4.061,72	
4007		Program: SOCIJALNA SKRB	1.700,00	1.700,00	100,00%
A407001		Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.700,00	1.700,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700,00	1.700,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700,00	1.700,00	100,00%
32		Materijalni rashodi	1.700,00	1.700,00	100,00%
3222		Materijal i sirovine		1.700,00	
		PROR. KORISNIK 10967 OŠ VERUDA PULA	804.075,30	794.341,98	98,79%
4002		Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	627.554,00	627.549,83	100,00%
A402001		Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	48.900,00	48.900,00	100,00%
		Izvor 5. POMOĆI	48.900,00	48.900,00	100,00%
		Izvor 5.1. POMOĆI	48.900,00	48.900,00	100,00%
32		Materijalni rashodi	48.900,00	48.900,00	100,00%
3211		Službena putovanja		3.628,16	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		486,00	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.184,79	
3223		Energija		20.039,98	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.540,06	
3225		Sitni inventar i auto gume		433,43	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		132,48	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.998,85	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		655,97	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3234	Komunalne usluge		5.527,35		
3235	Zakupnine i najamnine		157,77		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		402,88		
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.651,66		
3238	Računalne usluge		1.201,87		
3239	Ostale usluge		1.491,40		
3292	Premije osiguranja		968,34		
3293	Reprezentacija		72,66		
3294	Članarine i norme		108,09		
3295	Pristojbe i naknade		27,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		191,26		
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	578.654,00	578.649,83	100,00%	
Izvor 5. POMOĆI		578.654,00	578.649,83	100,00%	
Izvor 5.1. POMOĆI		578.654,00	578.649,83	100,00%	
31	Rashodi za zaposlene	565.824,00	565.824,00	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad		458.468,86		
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.024,27		
3114	Plaće za posebne uvjete rada		3.051,04		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.300,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		76.979,83		
32	Materijalni rashodi	12.830,00	12.825,83	99,97%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.316,97		
3295	Pristojbe i naknade		1.508,86		
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	175.128,30	165.399,52	94,44%	
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	86.263,00	77.672,87	90,04%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.324,00	53.323,17	100,00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.324,00	53.323,17	100,00%	
31	Rashodi za zaposlene	52.792,00	52.791,39	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad		43.769,41		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.800,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.221,98		
32	Materijalni rashodi	532,00	531,78	99,96%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		531,78		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.939,00	24.349,70	73,92%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.939,00	24.349,70	73,92%	
31	Rashodi za zaposlene	11.613,00	10.346,32	89,09%	
3111	Plaće za redovan rad		8.880,97		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.465,35		
32	Materijalni rashodi	20.926,00	14.003,38	66,92%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		121,95		
3222	Materijal i sirovine		13.881,43		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	66.945,30	65.945,65	98,51%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.360,00	1.353,56	99,53%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.360,00	1.353,56	99,53%	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekti/Aktivnosti					
31	Rashodi za zaposlene		1.360,00	1.353,56	99,53%
3111	Plaće za redovan rad			1.161,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			191,72	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			2.378,84	1.978,37	83,17%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			2.378,84	1.978,37	83,17%
32	Materijalni rashodi		670,00	269,83	40,27%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			269,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.708,84	1.708,54	99,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.708,54	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			8.438,01	8.253,32	97,81%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			8.438,01	8.253,32	97,81%
32	Materijalni rashodi		207,00	56,63	27,36%
3222	Materijal i sirovine			56,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.231,01	8.196,69	99,58%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.101,01	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.095,68	
Izvor 5. POMOĆI			54.638,39	54.230,34	99,25%
Izvor 5.1. POMOĆI			54.638,39	54.230,34	99,25%
31	Rashodi za zaposlene		345,00	344,02	99,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			344,02	
32	Materijalni rashodi		52.621,39	52.620,84	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22,57	
3222	Materijal i sirovine			51.180,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			340,82	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			680,00	
3239	Ostale usluge			96,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		401,00	401,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			401,00	
38	Ostali rashodi		1.116,00	709,48	63,57%
3812	Tekuće donacije u naravi			709,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		155,00	155,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			155,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			130,06	130,06	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			130,06	130,06	100,00%
32	Materijalni rashodi		130,06	130,06	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			130,06	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi		21.920,00	21.781,00	99,37%
Izvor 5. POMOĆI			21.920,00	21.781,00	99,37%
Izvor 5.1. POMOĆI			21.920,00	21.781,00	99,37%
31	Rashodi za zaposlene		21.550,00	21.419,08	99,39%
3111	Plaće za redovan rad			16.927,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.699,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.792,97	
32	Materijalni rashodi		370,00	361,92	97,82%
3211	Službena putovanja			53,10	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		308,82	
4007		Program: SOCIJALNA SKRB	1.393,00	1.392,63	99,97%
A407001		Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.393,00	1.392,63	99,97%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.393,00	1.392,63	99,97%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.393,00	1.392,63	99,97%
32		Materijalni rashodi	1.393,00	1.392,63	99,97%
3222		Materijal i sirovine		1.392,63	
PROR. KORISNIK 10975 OŠ VELI VRH PULA			917.643,49	901.396,19	98,23%
4002		Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	733.119,00	723.467,87	98,68%
A402001		Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	96.019,00	96.019,00	100,00%
		Izvor 5. POMOĆI	96.019,00	96.019,00	100,00%
		Izvor 5.1. POMOĆI	96.019,00	96.019,00	100,00%
32		Materijalni rashodi	96.019,00	96.019,00	100,00%
3211		Službena putovanja		1.981,21	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		486,00	
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima		74,00	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.457,24	
3223		Energija		59.273,47	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		312,23	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.979,88	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.166,89	
3233		Usluge promidžbe i informiranja		120,00	
3234		Komunalne usluge		4.870,55	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		586,40	
3237		Intelektualne i osobne usluge		701,29	
3238		Računalne usluge		2.187,24	
3239		Ostale usluge		1.109,21	
3292		Premije osiguranja		2.318,94	
3293		Reprezentacija		25,00	
3294		Članarine i norme		108,09	
3295		Pristojbe i naknade		167,44	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.093,92	
A402002		Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	637.100,00	627.448,87	98,49%
		Izvor 5. POMOĆI	637.100,00	627.448,87	98,49%
		Izvor 5.1. POMOĆI	637.100,00	627.448,87	98,49%
31		Rashodi za zaposlene	622.100,00	612.598,14	98,47%
3111		Plaće za redovan rad		492.163,86	
3113		Plaće za prekovremeni rad		10.814,70	
3114		Plaće za posebne uvjete rada		3.503,10	
3121		Ostali rashodi za zaposlene		22.546,81	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		83.569,67	
32		Materijalni rashodi	15.000,00	14.850,73	99,00%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.870,73	
3295		Pristojbe i naknade		980,00	
4003		Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	182.732,49	176.137,68	96,39%
A403002		Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	86.297,20	85.370,19	98,93%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.659,00	63.659,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.659,00	63.659,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	62.683,00	62.683,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		50.689,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.894,00	
32	Materijalni rashodi	976,00	976,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		976,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.244,00	21.316,99	95,83%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.244,00	21.316,99	95,83%
31	Rashodi za zaposlene	8.812,00	8.811,74	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		8.811,74	
32	Materijalni rashodi	13.050,00	12.124,24	92,91%
3222	Materijal i sirovine		5.543,84	
3225	Sitni inventar i auto gume		343,28	
3239	Ostale usluge		5.051,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.185,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382,00	381,01	99,74%
4221	Uredska oprema i namještaj		330,00	
4241	Knjige		51,01	
Izvor 5. POMOĆI		394,20	394,20	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		394,20	394,20	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	394,20	394,20	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		394,20	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	67.970,29	62.302,94	91,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.381,00	2.381,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.381,00	2.381,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.381,00	1.381,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		1.185,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		196,00	
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.903,26	7.964,25	80,42%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.903,26	7.964,25	80,42%
32	Materijalni rashodi	8.204,41	6.370,40	77,65%
3211	Službena putovanja		1.325,19	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		424,16	
3222	Materijal i sirovine		787,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		821,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.011,66	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	280,00	275,00	98,21%
4123	Licence		275,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.418,85	1.318,85	92,95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.318,85	
Izvor 5. POMOĆI		55.262,03	51.533,91	93,25%
Izvor 5.1. POMOĆI		55.262,03	51.533,91	93,25%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
31	Rashodi za zaposlene		9.791,09	9.789,32	99,98%
3111	Plaće za redovan rad			8.154,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.334,66	
32	Materijalni rashodi		44.330,94	40.605,86	91,60%
3211	Službena putovanja			74,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			183,09	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			146,85	
3222	Materijal i sirovine			38.751,86	
3239	Ostale usluge			740,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			709,70	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10,00	9,57	95,70%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9,57	
38	Ostali rashodi		1.130,00	1.129,16	99,93%
3812	Tekuće donacije u naravi			1.129,16	
Izvor 6. DONACIJE			250,00	250,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			250,00	250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		250,00	250,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			174,00	173,78	99,87%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			174,00	173,78	99,87%
32	Materijalni rashodi		174,00	173,78	99,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			173,78	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi		28.465,00	28.464,55	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			28.465,00	28.464,55	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			28.465,00	28.464,55	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		27.701,00	27.701,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			22.261,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.640,00	
32	Materijalni rashodi		764,00	763,55	99,94%
3211	Službena putovanja			26,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			737,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		1.792,00	1.790,64	99,92%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		1.792,00	1.790,64	99,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.792,00	1.790,64	99,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.792,00	1.790,64	99,92%
32	Materijalni rashodi		1.792,00	1.790,64	99,92%
3222	Materijal i sirovine			330,60	
3239	Ostale usluge			1.460,04	
PROR. KORISNIK 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA			784.692,00	774.423,73	98,69%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		508.477,00	507.207,22	99,75%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		42.922,00	42.922,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			42.922,00	42.922,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			42.922,00	42.922,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		42.644,00	42.644,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
3211		Službena putovanja		2.739,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		685,00	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.846,30	
3222		Materijal i sirovine		3.505,68	
3223		Energija		10.829,92	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.252,33	
3225		Sitni inventar i auto gume		803,17	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		17,60	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.513,26	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.078,91	
3234		Komunalne usluge		2.428,43	
3235		Zakupnine i najamnine		1.548,30	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		2.023,19	
3237		Intelektualne i osobne usluge		299,48	
3238		Računalne usluge		1.073,11	
3239		Ostale usluge		1.857,32	
3292		Premije osiguranja		1.746,42	
3294		Članarine i norme		267,36	
3295		Pristojbe i naknade		16,38	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		112,84	
34		Financijski rashodi	12,00	12,00	100,00%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266,00	266,00	100,00%
4241		Knjige		266,00	
A402002		Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	465.555,00	464.285,22	99,73%
		Izvor 5. POMOĆI	465.555,00	464.285,22	99,73%
		Izvor 5.1. POMOĆI	465.555,00	464.285,22	99,73%
31		Rashodi za zaposlene	453.005,00	451.757,44	99,72%
3111		Plaće za redovan rad		341.895,46	
3113		Plaće za prekovremeni rad		10.238,85	
3114		Plaće za posebne uvjete rada		23.651,43	
3121		Ostali rashodi za zaposlene		14.515,55	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		61.456,15	
32		Materijalni rashodi	12.550,00	12.527,78	99,82%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.779,65	
3295		Pristojbe i naknade		2.748,13	
4003		Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	275.085,00	266.123,44	96,74%
A403002		Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	27.043,00	27.039,26	99,99%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.043,00	27.039,26	99,99%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.043,00	27.039,26	99,99%
31		Rashodi za zaposlene	26.875,00	26.872,18	99,99%
3111		Plaće za redovan rad		21.986,58	
3121		Ostali rashodi za zaposlene		1.257,80	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.627,80	
32		Materijalni rashodi	168,00	167,08	99,45%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		167,08	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	124.198,00	118.685,77	95,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.580,00	19.263,22	98,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.580,00	19.263,22	98,38%
31	Rashodi za zaposlene	19.004,00	18.692,56	98,36%
3111	Plaće za redovan rad		15.108,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.091,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.492,84	
32	Materijalni rashodi	576,00	570,66	99,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		165,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		405,36	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		700,00	470,62	67,23%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		700,00	470,62	67,23%
32	Materijalni rashodi	700,00	470,62	67,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		470,62	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.320,00	1.231,86	93,32%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.320,00	1.231,86	93,32%
32	Materijalni rashodi	1.320,00	1.231,86	93,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		832,11	
3225	Sitni inventar i auto gume		68,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		111,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		219,52	
Izvor 5. POMOĆI		102.573,00	97.695,07	95,24%
Izvor 5.1. POMOĆI		102.573,00	97.695,07	95,24%
32	Materijalni rashodi	98.773,00	93.918,06	95,08%
3211	Službena putovanja		577,45	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		672,91	
3222	Materijal i sirovine		5.796,71	
3223	Energija		481,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		211,33	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		78.782,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		59,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.139,21	
3239	Ostale usluge		197,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	3.777,01	99,40%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.737,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		394,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.645,01	
Izvor 6. DONACIJE		25,00	25,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		25,00	25,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25,00	25,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25,00	
T403001	Tekući projekt: Erasmus +	12.330,00	11.701,67	94,90%
Izvor 5. POMOĆI		12.330,00	11.701,67	94,90%
Izvor 5.1. POMOĆI		12.330,00	11.701,67	94,90%
32	Materijalni rashodi	12.330,00	11.701,67	94,90%
3211	Službena putovanja		10.951,33	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1			
Izvori						1	2	3
Projekt/Aktivnost								
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			677,80				
3292	Premije osiguranja			72,54				
T403008	Tekući projekt: Klik		3.100,00	2.290,20	73,88%			
Izvor 5. POMOĆI			3.100,00	2.290,20	73,88%			
Izvor 5.1. POMOĆI			3.100,00	2.290,20	73,88%			
32	Materijalni rashodi		3.100,00	2.290,20	73,88%			
3211	Službena putovanja			2.290,20				
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi		107.954,00	105.947,04	98,14%			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			107.954,00	105.947,04	98,14%			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			107.954,00	105.947,04	98,14%			
31	Rashodi za zaposlene		105.118,00	103.270,56	98,24%			
3111	Plaće za redovan rad			81.637,85				
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.899,09				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.733,62				
32	Materijalni rashodi		2.836,00	2.676,48	94,38%			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.676,48				
T403013	Tekući projekt: ZaVRTimo za inkluziju		460,00	459,50	99,89%			
Izvor 6. DONACIJE			460,00	459,50	99,89%			
Izvor 6.1. DONACIJE			460,00	459,50	99,89%			
31	Rashodi za zaposlene		460,00	459,50	99,89%			
3121	Ostali rashodi za zaposlene			459,50				
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		350,00	324,26	92,65%			
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		350,00	324,26	92,65%			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			350,00	324,26	92,65%			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			350,00	324,26	92,65%			
32	Materijalni rashodi		350,00	324,26	92,65%			
3222	Materijal i sirovine			324,26				
4009	Program: MLADI		780,00	768,81	98,57%			
T409001	Tekući projekt: Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola		780,00	768,81	98,57%			
Izvor 5. POMOĆI			780,00	768,81	98,57%			
Izvor 5.1. POMOĆI			780,00	768,81	98,57%			
32	Materijalni rashodi		780,00	768,81	98,57%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			376,81				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			392,00				
GLAVA 06003 DJEČJI VRTIĆI			3.079.325,41	3.037.237,17	98,63%			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.414.785,00	2.389.915,68	98,97%			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.414.785,00	2.389.915,68	98,97%			
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			88.626,00	83.429,77	94,14%			
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			88.626,00	83.429,77	94,14%			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			514.826,41	507.398,48	98,56%			
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			514.826,41	507.398,48	98,56%			
Izvor 5. POMOĆI			54.367,00	49.876,94	91,74%			
Izvor 5.1. POMOĆI			54.367,00	49.876,94	91,74%			
Izvor 6. DONACIJE			896,00	791,30	88,31%			
Izvor 6.1. DONACIJE			896,00	791,30	88,31%			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			5.825,00	5.825,00	100,00%			

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	5.825,00	5.825,00	100,00%
	PROR. KORISNIK 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	439.108,41	433.233,82	98,66%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	431.591,41	425.717,22	98,64%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	422.389,41	419.268,12	99,26%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	322.628,00	322.577,95	99,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	322.628,00	322.577,95	99,98%
31	Rashodi za zaposlene	322.628,00	322.577,95	99,98%
3111	Plaće za redovan rad		265.084,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.376,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44.117,04	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.897,00	4.893,04	99,92%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.897,00	4.893,04	99,92%
32	Materijalni rashodi	4.897,00	4.893,04	99,92%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		206,91	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		345,08	
3222	Materijal i sirovine		2.424,12	
3223	Energija		583,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		158,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		134,60	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.040,26	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	77.135,41	74.073,74	96,03%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	77.135,41	74.073,74	96,03%
31	Rashodi za zaposlene	6.446,00	6.445,05	99,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.445,05	
32	Materijalni rashodi	70.689,41	67.628,69	95,67%
3211	Službena putovanja		90,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.527,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		517,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.817,59	
3222	Materijal i sirovine		14.496,45	
3223	Energija		13.172,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		505,22	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.473,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		714,17	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.287,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.369,66	
3234	Komunalne usluge		5.769,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		827,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.778,83	
3238	Računalne usluge		2.919,13	
3239	Ostale usluge		1.100,03	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.869,05	
3292	Premije osiguranja		3.067,92	
3293	Reprezentacija		15,97	
3295	Pristojbe i naknade		713,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		596,72	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
Izvor 5. POMOĆI			17.282,00	17.281,09	99,99%
Izvor 5.1. POMOĆI			17.282,00	17.281,09	99,99%
31	Rashodi za zaposlene		15.901,00	15.900,60	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			15.900,60	
32	Materijalni rashodi		1.381,00	1.380,49	99,96%
3222	Materijal i sirovine			1.380,49	
Izvor 6. DONACIJE			447,00	442,30	98,95%
Izvor 6.1. DONACIJE			447,00	442,30	98,95%
32	Materijalni rashodi		447,00	442,30	98,95%
3222	Materijal i sirovine			442,30	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi		6.452,00	6.449,10	99,96%
Izvor 5. POMOĆI			6.452,00	6.449,10	99,96%
Izvor 5.1. POMOĆI			6.452,00	6.449,10	99,96%
32	Materijalni rashodi		6.452,00	6.449,10	99,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.366,33	
3222	Materijal i sirovine			695,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			721,12	
3235	Zakupnine i najamnine			666,10	
T404002	Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje		2.750,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			2.750,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			2.750,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene		1.965,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi		785,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		7.517,00	7.516,60	99,99%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		7.517,00	7.516,60	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.517,00	7.516,60	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.517,00	7.516,60	99,99%
32	Materijalni rashodi		7.517,00	7.516,60	99,99%
3222	Materijal i sirovine			7.516,60	
PROR. KORISNIK 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA			1.283.528,00	1.264.537,23	98,52%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.254.728,00	1.235.754,61	98,49%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi		1.245.127,00	1.226.154,41	98,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			998.213,00	980.890,64	98,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			998.213,00	980.890,64	98,26%
31	Rashodi za zaposlene		988.922,00	971.601,22	98,25%
3111	Plaće za redovan rad			808.363,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.860,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			133.377,42	
32	Materijalni rashodi		9.291,00	9.289,42	99,98%
3222	Materijal i sirovine			9.289,42	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			43.629,00	42.748,69	97,98%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			43.629,00	42.748,69	97,98%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori					
Projekt/Aktivnost					
			1	2	3
31	Rashodi za zaposlene		34.000,00	33.120,62	97,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.120,62	
32	Materijalni rashodi		9.629,00	9.628,07	99,99%
3223	Energija			8.301,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.326,73	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			200.660,00	199.890,08	99,62%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			200.660,00	199.890,08	99,62%
32	Materijalni rashodi		194.118,00	193.890,43	99,88%
3211	Službena putovanja			2.958,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.600,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			957,82	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.889,60	
3222	Materijal i sirovine			16.376,41	
3223	Energija			38.382,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.449,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.653,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			270,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.172,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.210,33	
3234	Komunalne usluge			13.122,92	
3235	Zakupnine i najamnine			644,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.560,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.627,04	
3238	Računalne usluge			757,49	
3239	Ostale usluge			11.530,34	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.505,55	
3292	Premije osiguranja			7.920,44	
3293	Reprezentacija			15,81	
3295	Pristojbe i naknade			1.365,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.919,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.542,00	5.999,65	91,71%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.431,58	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.046,52	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			521,55	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			2.625,00	2.625,00	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			2.625,00	2.625,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		2.625,00	2.625,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.625,00	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi		9.601,00	9.600,20	99,99%
Izvor 5. POMOĆI			9.601,00	9.600,20	99,99%
Izvor 5.1. POMOĆI			9.601,00	9.600,20	99,99%
32	Materijalni rashodi		9.601,00	9.600,20	99,99%
3222	Materijal i sirovine			9.600,20	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		28.800,00	28.782,62	99,94%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		28.800,00	28.782,62	99,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			28.800,00	28.782,62	99,94%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori			1	2	3
Projekt/Aktivnost					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			28.800,00	28.782,62	99,94%
32	Materijalni rashodi		28.800,00	28.782,62	99,94%
3222	Materijal i sirovine			28.782,62	
PROR. KORISNIK 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET			1.356.689,00	1.339.466,12	98,73%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.329.800,00	1.312.578,04	98,70%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi		1.312.182,00	1.296.661,87	98,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.030.738,00	1.023.259,79	99,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.030.738,00	1.023.259,79	99,27%
31	Rashodi za zaposlene		1.017.638,00	1.010.159,79	99,27%
3111	Plaće za redovan rad			852.194,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.352,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140.612,11	
32	Materijalni rashodi	13.100,00	13.100,00	100,00%	
3222	Materijal i sirovine			13.100,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			40.100,00	35.788,04	89,25%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			40.100,00	35.788,04	89,25%
31	Rashodi za zaposlene	38.644,00	35.375,54	91,54%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.375,54		
32	Materijalni rashodi	1.043,00	0,00	0,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	413,00	412,50	99,88%	
4126	Ostala nematerijalna imovina		412,50		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			237.031,00	233.434,66	98,48%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			237.031,00	233.434,66	98,48%
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	100,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00		
32	Materijalni rashodi	226.979,00	223.401,41	98,42%	
3211	Službena putovanja		3.800,02		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.718,63		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		923,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.428,09		
3222	Materijal i sirovine		50.989,18		
3223	Energija		44.369,65		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.454,44		
3225	Sitni inventar i auto gume		2.066,45		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		835,48		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.479,76		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.040,03		
3234	Komunalne usluge		15.467,32		
3235	Zakupnine i najamnine		2.380,22		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.394,24		
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.435,73		
3238	Računalne usluge		2.495,13		
3239	Ostale usluge		14.695,45		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.642,74		
3292	Premije osiguranja		9.177,44		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3293	Reprezentacija		12,31		
3295	Pristojbe i naknade		596,10		
34	Financijski rashodi	52,00	33,25	63,94%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,43		
3433	Zatezne kamate		32,82		
Izvor 5. POMOĆI		664,00	630,38	94,94%	
Izvor 5.1. POMOĆI		664,00	630,38	94,94%	
32	Materijalni rashodi	664,00	630,38	94,94%	
3222	Materijal i sirovine		630,38		
Izvor 6. DONACIJE		449,00	349,00	77,73%	
Izvor 6.1. DONACIJE		449,00	349,00	77,73%	
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00%	
3222	Materijal i sirovine		0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	349,00	349,00	100,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		349,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		3.200,00	3.200,00	100,00%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.200,00	3.200,00	100,00%	
32	Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	100,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.200,00		
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	13.134,00	11.468,67	87,32%	
Izvor 5. POMOĆI		13.134,00	11.468,67	87,32%	
Izvor 5.1. POMOĆI		13.134,00	11.468,67	87,32%	
32	Materijalni rashodi	7.034,00	5.374,08	76,40%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		606,50		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		93,09		
3222	Materijal i sirovine		4.674,49		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	6.094,59	99,91%	
4221	Uredska oprema i namještaj		6.094,59		
T404002	Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje	4.484,00	4.447,50	99,19%	
Izvor 5. POMOĆI		4.484,00	4.447,50	99,19%	
Izvor 5.1. POMOĆI		4.484,00	4.447,50	99,19%	
32	Materijalni rashodi	2.228,00	2.228,00	100,00%	
3211	Službena putovanja		1.276,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		952,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.256,00	2.219,50	98,38%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.219,50		
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	26.889,00	26.888,08	100,00%	
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	26.889,00	26.888,08	100,00%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.889,00	26.888,08	100,00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.889,00	26.888,08	100,00%	
32	Materijalni rashodi	26.889,00	26.888,08	100,00%	
3222	Materijal i sirovine		26.888,08		
GLAVA 06004 USTANOVE U SOCIJALI		597.380,36	596.283,54	99,82%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		304.005,00	303.292,90	99,77%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		304.005,00	303.292,90	99,77%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.066,90	4.066,90	100,00%	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.066,90	4.066,90	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		230,00	229,68	99,86%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		230,00	229,68	99,86%
Izvor 5. POMOĆI		281.952,46	281.568,31	99,86%
Izvor 5.1. POMOĆI		281.952,46	281.568,31	99,86%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		7.126,00	7.125,75	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		7.126,00	7.125,75	100,00%
PROR. KORISNIK 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		597.380,36	596.283,54	99,82%
4007 Program: SOCIJALNA SKRB		597.380,36	596.283,54	99,82%
A407001 Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		2.393,00	2.392,07	99,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.393,00	2.392,07	99,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.393,00	2.392,07	99,96%
32 Materijalni rashodi		2.393,00	2.392,07	99,96%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.392,07	
A407003 Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		522.129,23	521.413,26	99,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		301.612,00	300.900,83	99,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		301.612,00	300.900,83	99,76%
31 Rashodi za zaposlene		290.996,00	290.286,24	99,76%
3111 Plaće za redovan rad			209.436,19	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			26.163,61	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.686,44	
32 Materijalni rashodi		10.616,00	10.614,59	99,99%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.690,15	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.924,44	
3292 Premije osiguranja			4.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.066,90	4.066,90	100,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.066,90	4.066,90	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.210,90	2.210,90	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			2.210,90	
32 Materijalni rashodi		1.856,00	1.856,00	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume			253,68	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			225,94	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			398,00	
3239 Ostale usluge			956,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22,38	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		230,00	229,68	99,86%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		230,00	229,68	99,86%
32 Materijalni rashodi		229,00	228,88	99,95%
3222 Materijal i sirovine			228,88	
34 Financijski rashodi		1,00	0,80	80,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,80	
Izvor 5. POMOĆI		209.094,33	209.090,10	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		209.094,33	209.090,10	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		136.232,33	136.232,33	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			136.232,33	
32 Materijalni rashodi		71.453,00	71.450,53	100,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
3211		Službena putovanja		3.803,44	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.315,95	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		4.384,00	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.350,39	
3222		Materijal i sirovine		1.196,47	
3223		Energija		9.709,00	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		314,28	
3225		Sitni inventar i auto gume		113,36	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		588,84	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.288,85	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.395,50	
3233		Usluge promidžbe i informiranja		485,61	
3234		Komunalne usluge		2.894,69	
3235		Zakupnine i najamnine		497,70	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		5.592,84	
3237		Intelektualne i osobne usluge		341,50	
3238		Računalne usluge		2.861,08	
3239		Ostale usluge		9.860,27	
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.397,86	
3292		Premije osiguranja		2.931,46	
3295		Pristojbe i naknade		127,44	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.409,00	1.407,24	99,88%
4221		Uredska oprema i namještaj		1.407,24	
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	7.126,00	7.125,75	100,00%
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	7.126,00	7.125,75	100,00%
32		Materijalni rashodi	7.126,00	7.125,75	100,00%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.125,75	
T407004		Tekući projekt: Zajedno rastimo sigurnije	72.858,13	72.478,21	99,48%
		Izvor 5. POMOĆI	72.858,13	72.478,21	99,48%
		Izvor 5.1. POMOĆI	72.858,13	72.478,21	99,48%
31		Rashodi za zaposlene	49.869,00	49.868,29	100,00%
3111		Plaće za redovan rad		42.805,39	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.062,90	
32		Materijalni rashodi	22.697,13	22.318,06	98,33%
3211		Službena putovanja		301,78	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.384,32	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		2.345,04	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		405,92	
3223		Energija		541,55	
3233		Usluge promidžbe i informiranja		487,50	
3237		Intelektualne i osobne usluge		4.245,00	
3239		Ostale usluge		10.901,25	
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		307,70	
3292		Premije osiguranja		398,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292,00	291,86	99,95%
4221		Uredska oprema i namještaj		291,86	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
RAZDJEL 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		2.019.045,87	2.007.384,66	99,42%
GLAVA 07001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		1.003.666,66	1.002.272,99	99,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.003.200,66	1.001.807,69	99,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.003.200,66	1.001.807,69	99,86%
Izvor 5. POMOĆI		466,00	465,30	99,85%
Izvor 5.1. POMOĆI		466,00	465,30	99,85%
5001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	108.044,00	107.509,44	99,51%
A501001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	108.044,00	107.509,44	99,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108.044,00	107.509,44	99,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108.044,00	107.509,44	99,51%
31	Rashodi za zaposlene	105.404,00	105.071,51	99,68%
3111	Plaće za redovan rad		87.157,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.532,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.381,00	
32	Materijalni rashodi	2.640,00	2.437,93	92,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.539,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		807,04	
3293	Reprezentacija		90,99	
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	28.992,00	28.134,57	97,04%
A204001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi	28.884,00	28.027,27	97,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.418,00	27.561,97	96,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.418,00	27.561,97	96,99%
32	Materijalni rashodi	28.418,00	27.561,97	96,99%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.760,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.801,11	
Izvor 5. POMOĆI		466,00	465,30	99,85%
Izvor 5.1. POMOĆI		466,00	465,30	99,85%
32	Materijalni rashodi	466,00	465,30	99,85%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		465,30	
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	108,00	107,30	99,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108,00	107,30	99,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108,00	107,30	99,35%
38	Ostali rashodi	108,00	107,30	99,35%
3811	Tekuće donacije u novcu		107,30	
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	767.744,52	767.743,59	100,00%
A502002	Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala	346.683,00	346.683,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		346.683,00	346.683,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		346.683,00	346.683,00	100,00%
38	Ostali rashodi	346.683,00	346.683,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		346.683,00	
A502003	Aktivnost: Ostali programi u kulturi	421.061,52	421.060,59	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		421.061,52	421.060,59	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		421.061,52	421.060,59	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.136,03	44.135,10	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		11.042,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.282,57	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.805,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.004,42	
35	Subvencije		4.532,00	4.532,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			4.532,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		33.490,00	33.490,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			33.490,00	
38	Ostali rashodi		338.903,49	338.903,49	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			338.903,49	
5003	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		98.886,14	98.885,39	100,00%
A503001	Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		85.614,14	85.613,39	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.614,14	85.613,39	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.614,14	85.613,39	100,00%
32	Materijalni rashodi		65.705,30	65.704,55	100,00%
3234	Komunalne usluge			65.704,55	
38	Ostali rashodi		19.908,84	19.908,84	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			19.908,84	
K503002	Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc		13.272,00	13.272,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,00	13.272,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,00	13.272,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		13.272,00	13.272,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.272,00	
	GLAVA 07002 USTANOVE U KULTURI		1.003.926,00	993.671,82	98,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		788.559,00	785.994,76	99,67%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		788.559,00	785.994,76	99,67%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		11.766,00	11.756,96	99,92%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		11.766,00	11.756,96	99,92%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		66.601,00	61.210,12	91,91%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		66.601,00	61.210,12	91,91%
	Izvor 5. POMOĆI		136.890,00	134.600,08	98,33%
	Izvor 5.1. POMOĆI		136.890,00	134.600,08	98,33%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		110,00	109,90	99,91%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		110,00	109,90	99,91%
	PROR. KORISNIK 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		564.498,00	561.607,59	99,49%
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI		564.498,00	561.607,59	99,49%
A502001	Aktivnost: Javne ustanove u kulturi		564.498,00	561.607,59	99,49%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		476.661,00	476.097,95	99,88%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		476.661,00	476.097,95	99,88%
31	Rashodi za zaposlene		210.931,00	210.844,33	99,96%
3111	Plaće za redovan rad			170.220,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.413,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.209,60	
32	Materijalni rashodi		231.050,00	231.033,40	99,99%
3211	Službena putovanja			3.591,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.838,51	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.473,72	
3222	Materijal i sirovine			10.309,35	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
Izvori					
Projekt/Aktivnost					
3223	Energija			31.462,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.845,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.154,21	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.119,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.798,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.578,12	
3234	Komunalne usluge			2.488,62	
3235	Zakupnine i najamnine			6.948,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.261,68	
3238	Računalne usluge			2.202,81	
3239	Ostale usluge			15.557,59	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.657,86	
3292	Premije osiguranja			4.359,15	
3293	Reprezentacija			1.289,48	
3295	Pristojbe i naknade			1.096,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	
34	Financijski rashodi		80,00	70,43	88,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.600,00	34.149,79	98,70%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.835,60	
4222	Komunikacijska oprema			1.757,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.944,16	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.612,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			11.500,00	11.491,52	99,93%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			11.500,00	11.491,52	99,93%
32	Materijalni rashodi		11.500,00	11.491,52	99,93%
3211	Službena putovanja			169,49	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.522,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.315,54	
3235	Zakupnine i najamnine			608,25	
3239	Ostale usluge			2.826,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49,70	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			32.500,00	30.181,80	92,87%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			32.500,00	30.181,80	92,87%
32	Materijalni rashodi		32.500,00	30.181,80	92,87%
3222	Materijal i sirovine			96,36	
3235	Zakupnine i najamnine			732,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.939,18	
3239	Ostale usluge			395,92	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.874,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.143,03	
Izvor 5. POMOĆI			43.837,00	43.836,32	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			43.837,00	43.836,32	100,00%
32	Materijalni rashodi		27.877,00	27.876,32	100,00%
3211	Službena putovanja			870,57	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.193,75	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
3237		Intelektualne i osobne usluge		24.812,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.960,00	15.960,00	100,00%
4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.960,00	
PROR. KORISNIK 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA			439.428,00	432.064,23	98,32%
5002		Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	439.428,00	432.064,23	98,32%
A502001		Aktivnost: Javne ustanove u kulturi	439.428,00	432.064,23	98,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			311.898,00	309.896,81	99,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			311.898,00	309.896,81	99,36%
31		Rashodi za zaposlene	250.625,00	250.414,25	99,92%
3111		Plaće za redovan rad		202.848,77	
3121		Ostali rashodi za zaposlene		14.489,70	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.075,78	
32		Materijalni rashodi	47.572,00	45.781,86	96,24%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.803,14	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		687,83	
3223		Energija		12.387,11	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.511,81	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.159,41	
3234		Komunalne usluge		1.569,85	
3235		Zakupnine i najamnine		74,64	
3238		Računalne usluge		1.728,64	
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.287,82	
3292		Premije osiguranja		4.033,95	
3295		Pristojbe i naknade		1.537,66	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.701,00	13.700,70	100,00%
4241		Knjige		13.700,70	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			266,00	265,44	99,79%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			266,00	265,44	99,79%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266,00	265,44	99,79%
4221		Uredska oprema i namještaj		265,44	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			34.101,00	31.028,32	90,99%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			34.101,00	31.028,32	90,99%
32		Materijalni rashodi	34.072,00	30.999,33	90,98%
3211		Službena putovanja		468,04	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		535,42	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.000,00	
3222		Materijal i sirovine		646,27	
3225		Sitni inventar i auto gume		149,70	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.664,21	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		108,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge		4.776,06	
3239		Ostale usluge		4.984,00	
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		807,96	
3293		Reprezentacija		153,50	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		706,17	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29,00	28,99	99,97%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
4222	Komunikacijska oprema		28,99		
Izvor 5. POMOĆI		93.053,00	90.763,76	97,54%	
Izvor 5.1. POMOĆI		93.053,00	90.763,76	97,54%	
31	Rashodi za zaposlene	38.843,00	38.838,55	99,99%	
3111	Plaće za redovan rad		32.338,96		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.163,62		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.335,97		
32	Materijalni rashodi	5.525,00	5.496,13	99,48%	
3211	Službena putovanja		212,20		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.065,27		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		115,27		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.759,74		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		138,80		
3234	Komunalne usluge		72,01		
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.004,00		
3238	Računalne usluge		735,52		
3239	Ostale usluge		115,63		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		190,49		
3293	Reprezentacija		87,20		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.685,00	46.429,08	95,37%	
4241	Knjige		46.429,08		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		110,00	109,90	99,91%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		110,00	109,90	99,91%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,00	109,90	99,91%	
4221	Uredska oprema i namještaj		109,90		
GLAVA 07003 NACIONALNE MANJINE		11.453,21	11.439,85	99,88%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.453,21	11.439,85	99,88%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.453,21	11.439,85	99,88%	
PROR. KORISNIK 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE		1.772,21	1.770,61	99,91%	
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	1.772,21	1.770,61	99,91%	
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	1.772,21	1.770,61	99,91%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.772,21	1.770,61	99,91%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.772,21	1.770,61	99,91%	
32	Materijalni rashodi	1.772,21	1.770,61	99,91%	
3211	Službena putovanja		273,28		
3234	Komunalne usluge		183,55		
3293	Reprezentacija		1.298,57		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15,21		
PROR. KORISNIK 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE		2.182,00	2.179,13	99,87%	
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	2.182,00	2.179,13	99,87%	
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	2.182,00	2.179,13	99,87%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.182,00	2.179,13	99,87%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.182,00	2.179,13	99,87%	
32	Materijalni rashodi	2.182,00	2.179,13	99,87%	
3211	Službena putovanja		288,90		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		534,19		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3223	Energija		181,71		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		126,04		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		218,34		
3234	Komunalne usluge		159,99		
3293	Reprezentacija		660,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,96		
PROR. KORISNIK 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE			727,00	724,82	99,70%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		727,00	724,82	99,70%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		727,00	724,82	99,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			727,00	724,82	99,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			727,00	724,82	99,70%
32	Materijalni rashodi		727,00	724,82	99,70%
3223	Energija		292,60		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		280,42		
3234	Komunalne usluge		78,12		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		73,68		
PROR. KORISNIK 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE			1.607,00	1.603,93	99,81%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		1.607,00	1.603,93	99,81%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		1.607,00	1.603,93	99,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.607,00	1.603,93	99,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.607,00	1.603,93	99,81%
32	Materijalni rashodi		1.607,00	1.603,93	99,81%
3223	Energija		74,46		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		844,08		
3234	Komunalne usluge		137,31		
3293	Reprezentacija		538,12		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,96		
PROR. KORISNIK 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE			59,00	58,80	99,66%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		59,00	58,80	99,66%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		59,00	58,80	99,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			59,00	58,80	99,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			59,00	58,80	99,66%
32	Materijalni rashodi		59,00	58,80	99,66%
3234	Komunalne usluge		48,84		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,96		
PROR. KORISNIK 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE			349,00	348,18	99,77%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		349,00	348,18	99,77%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		349,00	348,18	99,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			349,00	348,18	99,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			349,00	348,18	99,77%
32	Materijalni rashodi		349,00	348,18	99,77%
3223	Energija		97,20		
3234	Komunalne usluge		113,72		
3293	Reprezentacija		119,19		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18,07		
PROR. KORISNIK 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE			2.820,00	2.819,76	99,99%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekti/Aktivnosti	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	2.820,00	2.819,76	99,99%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	2.820,00	2.819,76	99,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.820,00	2.819,76	99,99%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.820,00	2.819,76	99,99%
32	Materijalni rashodi	2.820,00	2.819,76	99,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		670,00	
3293	Reprezentacija		1.779,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		369,96	
PROR. KORISNIK 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE		1.937,00	1.934,62	99,88%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	1.937,00	1.934,62	99,88%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	1.937,00	1.934,62	99,88%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.937,00	1.934,62	99,88%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.937,00	1.934,62	99,88%
32	Materijalni rashodi	1.937,00	1.934,62	99,88%
3211	Službena putovanja		232,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		240,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		482,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		310,00	
3235	Zakupnine i najamnine		398,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		271,00	
RAZDJEL 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA		121.603,00	117.486,73	96,61%
GLAVA 08001 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA		121.603,00	117.486,73	96,61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	121.603,00	117.486,73	96,61%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	121.603,00	117.486,73	96,61%
6001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	121.603,00	117.486,73	96,61%
A601001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	121.603,00	117.486,73	96,61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	121.603,00	117.486,73	96,61%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	121.603,00	117.486,73	96,61%
31	Rashodi za zaposlene	86.293,00	85.939,76	99,59%
3111	Plaće za redovan rad		70.112,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.678,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.149,14	
32	Materijalni rashodi	35.310,00	31.546,97	89,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.330,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		566,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.396,60	
3295	Pristojbe i naknade		22.259,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.993,08	
RAZDJEL 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		759.088,20	539.561,16	71,08%
GLAVA 10001 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		759.088,20	539.561,16	71,08%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	759.088,20	539.561,16	71,08%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	759.088,20	539.561,16	71,08%
1010	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	759.088,20	539.561,16	71,08%
A101001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	235.700,00	228.404,51	96,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.700,00	228.404,51	96,90%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.700,00	228.404,51	96,90%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
31	Rashodi za zaposlene		228.500,00	221.521,99	96,95%
3111	Plaće za redovan rad			181.222,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.294,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.005,16	
32	Materijalni rashodi		7.200,00	6.882,52	95,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.130,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.752,42	
A101002	Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		294.800,00	208.363,98	70,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			294.800,00	208.363,98	70,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			294.800,00	208.363,98	70,68%
32	Materijalni rashodi		282.800,00	204.443,98	72,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.310,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.206,70	
3235	Zakupnine i najamnine			6.677,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.567,25	
3239	Ostale usluge			13.726,25	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.049,96	
3293	Reprezentacija			12.802,92	
3295	Pristojbe i naknade			194,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.908,54	
35	Subvencije		7.000,00	3.200,00	45,71%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			3.200,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
38	Ostali rashodi		1.000,00	720,00	72,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			720,00	
A101003	Aktivnost: Proračunska zaliha		125.000,00	15.000,00	12,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			125.000,00	15.000,00	12,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			125.000,00	15.000,00	12,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	15.000,00	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			15.000,00	
38	Ostali rashodi		125.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
A101004	Aktivnost: Potpore medijima		43.588,20	43.588,20	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			43.588,20	43.588,20	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			43.588,20	43.588,20	100,00%
35	Subvencije		37.479,05	37.479,05	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			36.551,75	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			927,30	
38	Ostali rashodi		6.109,15	6.109,15	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.109,15	
A101005	Aktivnost: Gradske manifestacije		35.000,00	20.743,34	59,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	20.743,34	59,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	20.743,34	59,27%
32	Materijalni rashodi		35.000,00	20.743,34	59,27%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		743,34	
A101006	Aktivnost: Standardi kvalitete	25.000,00	23.461,13	93,84%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	23.461,13	93,84%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	23.461,13	93,84%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	23.461,13	93,84%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.461,13	
	RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	2.871.730,95	2.278.763,11	79,35%
	GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	1.157.716,16	940.472,52	81,24%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.048.735,16	855.933,87	81,62%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.048.735,16	855.933,87	81,62%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	108.647,00	84.538,65	77,81%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	108.647,00	84.538,65	77,81%
	Izvor 5. POMOĆI	334,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI	334,00	0,00	0,00%
2010	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	580.959,00	501.600,46	86,34%
A201001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	532.308,00	452.949,61	85,09%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	532.308,00	452.949,61	85,09%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	532.308,00	452.949,61	85,09%
31	Rashodi za zaposlene	302.000,00	287.730,29	95,27%
3111	Plaće za redovan rad		223.654,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.215,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.860,59	
32	Materijalni rashodi	230.308,00	165.219,32	71,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.178,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		584,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		323,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.815,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.155,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		312,50	
3239	Ostale usluge		76.325,30	
3293	Reprezentacija		281,40	
3295	Pristojbe i naknade		8.390,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.851,89	
A201002	Aktivnost: Političke stranke	48.651,00	48.650,85	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.651,00	48.650,85	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.651,00	48.650,85	100,00%
38	Ostali rashodi	48.651,00	48.650,85	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		48.650,85	
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	80.136,00	53.397,06	66,63%
A203001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi	76.022,00	49.772,06	65,47%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.022,00	49.772,06	65,47%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.022,00	49.772,06	65,47%
32	Materijalni rashodi	76.022,00	49.772,06	65,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.752,78	
3223	Energija		3.479,47	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.844,31	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		968,00	
3234		Komunalne usluge		3.172,74	
3235		Zakupnine i najamnine		443,50	
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		33.111,26	
K203001		Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora	4.114,00	3.625,00	88,11%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.114,00	3.625,00	88,11%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.114,00	3.625,00	88,11%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.114,00	3.625,00	88,11%
4223		Oprema za održavanje i zaštitu		3.625,00	
2004		Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	20.421,00	15.383,89	75,33%
A204001		Aktivnost: Opći i administrativni poslovi	19.334,00	14.297,79	73,95%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.000,00	14.297,79	75,25%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.000,00	14.297,79	75,25%
32		Materijalni rashodi	19.000,00	14.297,79	75,25%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		14.297,79	
		Izvor 5. POMOĆI	334,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.1. POMOĆI	334,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	334,00	0,00	0,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A204002		Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	1.087,00	1.086,10	99,92%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.087,00	1.086,10	99,92%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.087,00	1.086,10	99,92%
38		Ostali rashodi	1.087,00	1.086,10	99,92%
3811		Tekuće donacije u novcu		1.086,10	
2005		Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	363.366,00	258.926,58	71,26%
A205002		Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica	101.954,00	101.953,50	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.954,00	101.953,50	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.954,00	101.953,50	100,00%
38		Ostali rashodi	101.954,00	101.953,50	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu		101.953,50	
A205005		Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	13.958,00	12.638,62	90,55%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.958,00	12.638,62	90,55%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.958,00	12.638,62	90,55%
32		Materijalni rashodi	13.958,00	12.638,62	90,55%
3223		Energija		1.758,35	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		131,00	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.507,56	
3234		Komunalne usluge		241,71	
A205006		Aktivnost: Civilna zaštita	18.506,00	16.259,50	87,86%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.506,00	16.259,50	87,86%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.506,00	16.259,50	87,86%
32		Materijalni rashodi	6.520,00	4.850,00	74,39%
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.975,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.875,00	
38		Ostali rashodi	8.627,00	8.627,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3811		Tekuće donacije u novcu		8.627,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.359,00	2.782,50	82,84%
4223		Oprema za održavanje i zaštitu		2.782,50	
A205007		Aktivnost: Spasilačka služba i psihološke brane	108.647,00	84.538,65	77,81%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	108.647,00	84.538,65	77,81%
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	108.647,00	84.538,65	77,81%
32		Materijalni rashodi	101.047,00	82.016,06	81,17%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		706,16	
3237		Intelektualne i osobne usluge		75.403,62	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.906,28	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600,00	2.522,59	33,19%
4223		Oprema za održavanje i zaštitu		2.522,59	
A205008		Aktivnost: Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva	120.301,00	43.536,31	36,19%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.301,00	43.536,31	36,19%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.301,00	43.536,31	36,19%
32		Materijalni rashodi	106.319,00	29.736,04	27,97%
3237		Intelektualne i osobne usluge		22.276,21	
3239		Ostale usluge		2.185,20	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.274,63	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.982,00	13.800,27	98,70%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.800,27	
5003		Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	112.834,16	111.164,53	98,52%
A503001		Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	112.834,16	111.164,53	98,52%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.834,16	111.164,53	98,52%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.834,16	111.164,53	98,52%
32		Materijalni rashodi	4.001,00	2.999,53	74,97%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.999,53	
38		Ostali rashodi	108.833,16	108.165,00	99,39%
3811		Tekuće donacije u novcu		108.165,00	
		GLAVA 20002 MJESNA SAMOUPRAVA	49.944,00	43.681,62	87,46%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.416,00	33.657,72	95,04%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.416,00	33.657,72	95,04%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	9.312,00	6.786,69	72,88%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	9.312,00	6.786,69	72,88%
		Izvor 6. DONACIJE	5.216,00	3.237,21	62,06%
		Izvor 6.1. DONACIJE	5.216,00	3.237,21	62,06%
		PROR. KORISNIK 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	1.980,00	1.976,05	99,80%
2003		Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.980,00	1.976,05	99,80%
A203002		Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	1.980,00	1.976,05	99,80%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.980,00	1.976,05	99,80%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.980,00	1.976,05	99,80%
32		Materijalni rashodi	1.980,00	1.976,05	99,80%
3233		Usluge promidžbe i informiranja		682,54	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.293,51	
		PROR. KORISNIK 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	4.278,00	3.282,60	76,73%
2003		Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	4.278,00	3.282,60	76,73%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	4.278,00	3.282,60	76,73%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.578,00	1.586,97	61,56%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.578,00	1.586,97	61,56%
32	Materijalni rashodi	2.578,00	1.586,97	61,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		172,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.414,26	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.700,00	1.695,63	99,74%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.700,00	1.695,63	99,74%
32	Materijalni rashodi	1.700,00	1.695,63	99,74%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		132,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.563,33	
	PROR. KORISNIK 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	2.644,00	2.537,71	95,98%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.644,00	2.537,71	95,98%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.644,00	2.537,71	95,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.644,00	2.537,71	95,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.644,00	2.537,71	95,98%
32	Materijalni rashodi	2.644,00	2.537,71	95,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		64,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		211,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.261,39	
	PROR. KORISNIK 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP SISPLAC	3.487,00	3.470,58	99,53%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.487,00	3.470,58	99,53%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.487,00	3.470,58	99,53%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.987,00	1.970,58	99,17%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.987,00	1.970,58	99,17%
32	Materijalni rashodi	1.987,00	1.970,58	99,17%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		132,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.838,23	
	Izvor 6. DONACIJE	1.500,00	1.500,00	100,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE	1.500,00	1.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	
	PROR. KORISNIK 35905 MJESNI ODBOR VERUDA	2.603,00	2.294,60	88,15%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.603,00	2.294,60	88,15%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.603,00	2.294,60	88,15%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.205,00	1.927,03	87,39%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.205,00	1.927,03	87,39%
32	Materijalni rashodi	2.205,00	1.927,03	87,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		168,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		44,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.713,91	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	398,00	367,57	92,35%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	398,00	367,57	92,35%
32	Materijalni rashodi	398,00	367,57	92,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		367,57	
	PROR. KORISNIK 35906 MJESNI ODBOR STOJA	2.644,00	2.631,78	99,54%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		2.644,00	2.631,78	99,54%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		2.644,00	2.631,78	99,54%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.644,00	2.631,78	99,54%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.644,00	2.631,78	99,54%
32	Materijalni rashodi		2.644,00	2.631,78	99,54%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			536,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.094,79	
	PROR. KORISNIK 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		3.308,00	3.139,92	94,92%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		3.308,00	3.139,92	94,92%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		3.308,00	3.139,92	94,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.644,00	2.624,92	99,28%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.644,00	2.624,92	99,28%
32	Materijalni rashodi		2.644,00	2.624,92	99,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			132,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.492,62	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		664,00	515,00	77,56%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		664,00	515,00	77,56%
32	Materijalni rashodi		664,00	515,00	77,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			515,00	
	PROR. KORISNIK 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA		2.192,00	2.183,71	99,62%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		2.192,00	2.183,71	99,62%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		2.192,00	2.183,71	99,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.192,00	2.183,71	99,62%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.192,00	2.183,71	99,62%
32	Materijalni rashodi		2.192,00	2.183,71	99,62%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.054,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.129,49	
	PROR. KORISNIK 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		8.496,00	6.156,91	72,47%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		8.496,00	6.156,91	72,47%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		8.496,00	6.156,91	72,47%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.477,00	2.388,42	96,42%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.477,00	2.388,42	96,42%
32	Materijalni rashodi		2.477,00	2.388,42	96,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			363,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.024,49	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.692,00	3.768,49	80,32%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.692,00	3.768,49	80,32%
32	Materijalni rashodi		4.692,00	3.768,49	80,32%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.670,49	
	Izvor 6. DONACIJE		1.327,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE		1.327,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		1.327,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	PROR. KORISNIK 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH		3.109,00	2.059,17	66,23%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		3.109,00	2.059,17	66,23%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.109,00	2.059,17	66,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		322,00	321,96	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		322,00	321,96	99,99%
32	Materijalni rashodi	322,00	321,96	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		321,96	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		398,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		398,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	398,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		2.389,00	1.737,21	72,72%
Izvor 6.1. DONACIJE		2.389,00	1.737,21	72,72%
32	Materijalni rashodi	2.389,00	1.737,21	72,72%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.737,21	
PROR. KORISNIK 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER		3.235,00	2.526,55	78,10%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.235,00	2.526,55	78,10%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.235,00	2.526,55	78,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.572,00	2.526,55	98,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.572,00	2.526,55	98,23%
32	Materijalni rashodi	2.572,00	2.526,55	98,23%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		176,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.349,61	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		663,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		663,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	663,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROR. KORISNIK 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK		2.701,00	2.536,43	93,91%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.701,00	2.536,43	93,91%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.701,00	2.536,43	93,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.568,00	2.536,43	98,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.568,00	2.536,43	98,77%
32	Materijalni rashodi	2.568,00	2.536,43	98,77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		198,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.338,01	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		133,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		133,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	133,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROR. KORISNIK 35913 MJESNI ODBOR ARENA		1.052,00	1.037,76	98,65%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.052,00	1.037,76	98,65%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	1.052,00	1.037,76	98,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.052,00	1.037,76	98,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.052,00	1.037,76	98,65%
32	Materijalni rashodi	1.052,00	1.037,76	98,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		161,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		876,76	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
PROR. KORISNIK 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		3.198,00	2.936,24	91,81%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.198,00	2.936,24	91,81%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.198,00	2.936,24	91,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.534,00	2.496,24	98,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.534,00	2.496,24	98,51%
32	Materijalni rashodi	2.534,00	2.496,24	98,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		252,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		138,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.105,59	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		664,00	440,00	66,27%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		664,00	440,00	66,27%
32	Materijalni rashodi	664,00	440,00	66,27%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		440,00	
PROR. KORISNIK 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA		2.492,00	2.478,14	99,44%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.492,00	2.478,14	99,44%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.492,00	2.478,14	99,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.492,00	2.478,14	99,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.492,00	2.478,14	99,44%
32	Materijalni rashodi	2.492,00	2.478,14	99,44%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		256,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.222,14	
PROR. KORISNIK 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL		2.525,00	2.433,47	96,38%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.525,00	2.433,47	96,38%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.525,00	2.433,47	96,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.525,00	2.433,47	96,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.525,00	2.433,47	96,38%
32	Materijalni rashodi	2.525,00	2.433,47	96,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		66,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.366,62	
GLAVA 20003 NACIONALNE MANJINE		30.290,79	28.051,38	92,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.890,79	26.651,38	92,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.890,79	26.651,38	92,25%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.400,00	1.400,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.400,00	1.400,00	100,00%
PROR. KORISNIK 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		3.270,79	2.792,79	85,39%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	3.270,79	2.792,79	85,39%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	3.270,79	2.792,79	85,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.270,79	2.792,79	85,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.270,79	2.792,79	85,39%
32	Materijalni rashodi	1.870,79	1.397,79	74,72%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		265,00	
3234	Komunalne usluge		122,95	
3293	Reprezentacija		999,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	1.395,00	99,64%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.395,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
PROR. KORISNIK 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			2.861,00	2.517,81	88,00%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		2.861,00	2.517,81	88,00%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		2.861,00	2.517,81	88,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.861,00	2.517,81	88,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.861,00	2.517,81	88,00%
32	Materijalni rashodi		2.550,00	2.517,81	98,74%
3211	Službena putovanja			114,60	
3223	Energija			315,13	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			185,28	
3293	Reprezentacija			1.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			302,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		311,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
PROR. KORISNIK 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			4.316,00	4.242,71	98,30%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		4.316,00	4.242,71	98,30%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		4.316,00	4.242,71	98,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.316,00	4.242,71	98,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.316,00	4.242,71	98,30%
32	Materijalni rashodi		4.316,00	4.242,71	98,30%
3223	Energija			145,27	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.725,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			98,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			197,79	
3234	Komunalne usluge			74,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.001,60	
PROR. KORISNIK 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			3.436,00	3.283,28	95,56%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		3.436,00	3.283,28	95,56%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		3.436,00	3.283,28	95,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.436,00	3.283,28	95,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.436,00	3.283,28	95,56%
32	Materijalni rashodi		3.436,00	3.283,28	95,56%
3211	Službena putovanja			1.197,75	
3223	Energija			103,33	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			931,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			367,60	
3234	Komunalne usluge			95,16	
3293	Reprezentacija			519,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68,35	
PROR. KORISNIK 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			4.984,00	4.168,06	83,63%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		4.984,00	4.168,06	83,63%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		4.984,00	4.168,06	83,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.984,00	4.168,06	83,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.984,00	4.168,06	83,63%
32	Materijalni rashodi		4.984,00	4.168,06	83,63%
3223	Energija			243,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			796,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3233	Usluge promidžbe i informiranja			637,00	
3234	Komunalne usluge			48,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.060,65	
3293	Reprezentacija			853,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			528,62	
PROR. KORISNIK 35956	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		4.694,00	4.686,00	99,83%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		4.694,00	4.686,00	99,83%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		4.694,00	4.686,00	99,83%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.694,00	4.686,00	99,83%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.694,00	4.686,00	99,83%
32	Materijalni rashodi		4.694,00	4.686,00	99,83%
3211	Službena putovanja			260,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			398,00	
3223	Energija			54,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.050,00	
3234	Komunalne usluge			95,24	
3293	Reprezentacija			1.259,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.568,30	
PROR. KORISNIK 35957	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		3.273,00	2.910,31	88,92%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		3.273,00	2.910,31	88,92%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		3.273,00	2.910,31	88,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.223,00	1.860,31	83,68%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.223,00	1.860,31	83,68%
32	Materijalni rashodi		2.223,00	1.860,31	83,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			450,00	
3293	Reprezentacija			1.101,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			308,63	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.050,00	1.050,00	100,00%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.050,00	1.050,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		1.050,00	1.050,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.050,00	
PROR. KORISNIK 35958	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		3.456,00	3.450,42	99,84%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		3.456,00	3.450,42	99,84%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		3.456,00	3.450,42	99,84%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.106,00	3.100,42	99,82%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.106,00	3.100,42	99,82%
32	Materijalni rashodi		3.106,00	3.100,42	99,82%
3211	Službena putovanja			420,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			552,02	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.029,96	
3235	Zakupnine i najamnine			557,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			540,08	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350,00	350,00	100,00%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350,00	350,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		350,00	350,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			350,00	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
GLAVA 20004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		1.633.780,00	1.266.557,59	77,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		597.611,00	415.681,81	69,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		597.611,00	415.681,81	69,56%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		21.300,00	19.958,00	93,70%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		21.300,00	19.958,00	93,70%
Izvor 5. POMOĆI		990.919,00	815.116,47	82,26%
Izvor 5.1. POMOĆI		990.919,00	815.116,47	82,26%
Izvor 6. DONACIJE		23.650,00	15.801,31	66,81%
Izvor 6.1. DONACIJE		23.650,00	15.801,31	66,81%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		300,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		300,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		1.633.780,00	1.266.557,59	77,52%
2005	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.633.780,00	1.266.557,59	77,52%
A205001	Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	1.615.780,00	1.255.881,28	77,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		597.611,00	415.681,81	69,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		597.611,00	415.681,81	69,56%
31	Rashodi za zaposlene	401.736,00	282.448,21	70,31%
3111	Plaće za redovan rad		99.041,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad		18.988,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		65.961,28	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		35.813,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		62.642,63	
32	Materijalni rashodi	156.081,00	97.258,00	62,31%
3211	Službena putovanja		555,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		544,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		538,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.906,01	
3222	Materijal i sirovine		2.218,72	
3223	Energija		7.140,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.498,93	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.884,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		39.951,91	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		905,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.577,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.137,53	
3234	Komunalne usluge		1.218,51	
3235	Zakupnine i najamnine		708,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		135,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge		298,85	
3238	Računalne usluge		1.650,00	
3239	Ostale usluge		2.612,92	
3292	Premije osiguranja		9.533,31	
3293	Reprezentacija		1.114,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129,40	
34	Financijski rashodi	62,00	0,05	0,08%
3433	Zatezne kamate		0,05	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.732,00	35.975,55	90,55%	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.156,44		
4222	Komunikacijska oprema		3.770,56		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.452,05		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		170,00		
4226	Sportska i glazbena oprema		689,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		700,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		22.700,00		
4262	Ulaganja u računalne programe		337,50		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		21.300,00	19.958,00	93,70%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		21.300,00	19.958,00	93,70%	
31	Rashodi za zaposlene	2.600,00	2.562,05	98,54%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.562,05		
32	Materijalni rashodi	16.300,00	14.995,95	92,00%	
3223	Energija		5.979,62		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.000,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.852,59		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30,59		
3239	Ostale usluge		1.133,15		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400,00	2.400,00	100,00%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.400,00		
Izvor 5. POMOĆI		990.919,00	815.116,47	82,26%	
Izvor 5.1. POMOĆI		990.919,00	815.116,47	82,26%	
31	Rashodi za zaposlene	747.734,00	702.559,53	93,96%	
3111	Plaće za redovan rad		613.438,07		
3113	Plaće za prekovremeni rad		6.344,65		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.452,35		
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		15.935,42		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		39.389,04		
32	Materijalni rashodi	128.239,00	96.083,99	74,93%	
3211	Službena putovanja		305,37		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.117,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		175,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.028,89		
3222	Materijal i sirovine		900,00		
3223	Energija		8.361,69		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.764,04		
3225	Sitni inventar i auto gume		2.143,17		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		18.502,69		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.980,49		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.313,63		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		510,26		
3234	Komunalne usluge		2.136,09		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		67,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		198,85		
3238	Računalne usluge		2.660,45		

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3239	Ostale usluge		762,09	
3292	Premije osiguranja		15.997,93	
3293	Reprezentacija		1.029,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129,40	
34	Financijski rashodi	28,00	1,45	5,18%
3433	Zatezne kamate		1,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.918,00	16.471,50	14,33%
4221	Uredska oprema i namještaj		493,58	
4222	Komunikacijska oprema		2.235,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.650,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		311,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		335,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		10.171,67	
4262	Ulaganja u računalne programe		275,00	
Izvor 6. DONACIJE		5.650,00	5.125,00	90,71%
Izvor 6.1. DONACIJE		5.650,00	5.125,00	90,71%
31	Rashodi za zaposlene	150,00	0,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.125,00	93,18%
4221	Uredska oprema i namještaj		160,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.965,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		300,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A205004	Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	18.000,00	10.676,31	59,31%
Izvor 6. DONACIJE		18.000,00	10.676,31	59,31%
Izvor 6.1. DONACIJE		18.000,00	10.676,31	59,31%
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	10.079,43	59,29%
3111	Plaće za redovan rad		7.106,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.243,25	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		557,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.172,57	
32	Materijalni rashodi	1.000,00	596,88	59,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		596,88	
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA		3.030.051,31	2.643.202,67	87,23%
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA		3.030.051,31	2.643.202,67	87,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.832.328,62	2.502.711,44	88,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.832.328,62	2.502.711,44	88,36%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		101.412,49	88.479,33	87,25%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		101.412,49	88.479,33	87,25%
Izvor 5. POMOĆI		96.310,20	52.011,90	54,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		96.310,20	52.011,90	54,00%
3010	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.300.869,31	1.962.718,10	85,30%
A301001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.217.412,49	998.260,60	82,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.116.000,00	909.781,27	81,52%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.116.000,00	909.781,27	81,52%
31	Rashodi za zaposlene		348.000,00	319.840,09	91,91%
3111	Plaće za redovan rad			230.270,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.976,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.593,72	
32	Materijalni rashodi		721.550,00	549.745,92	76,19%
3211	Službena putovanja			24.745,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.400,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.374,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.628,59	
3223	Energija			41.831,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.167,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.904,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.610,26	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.756,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.343,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.303,92	
3234	Komunalne usluge			5.328,08	
3235	Zakupnine i najamnine			60.081,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.820,00	
3239	Ostale usluge			228.768,84	
3292	Premije osiguranja			23.988,95	
3293	Reprezentacija			82,80	
3294	Članarine i norme			6.272,08	
3295	Pristojbe i naknade			17,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.319,35	
34	Financijski rashodi		33.950,00	31.323,05	92,26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.258,31	
3433	Zatezne kamate			64,74	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.500,00	8.872,21	70,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.915,78	
4222	Komunikacijska oprema			1.956,43	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			101.412,49	88.479,33	87,25%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			101.412,49	88.479,33	87,25%
31	Rashodi za zaposlene		101.412,49	88.479,33	87,25%
3111	Plaće za redovan rad			88.479,33	
A301002	Aktivnost: Otplata kredita		752.421,00	734.499,40	97,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			752.421,00	734.499,40	97,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			752.421,00	734.499,40	97,62%
34	Financijski rashodi		150.000,00	132.080,44	88,05%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			132.080,44	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		602.421,00	602.418,96	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			250.703,52	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			351.715,44	
A301003	Aktivnost: Informatizacija		82.155,00	59.207,26	72,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			82.155,00	59.207,26	72,07%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.155,00	59.207,26	72,07%
32 Materijalni rashodi		56.500,00	50.121,01	88,71%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		313,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.321,54	
3235	Zakupnine i najamnine		39.396,47	
3238	Računalne usluge		3.473,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		616,19	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.655,00	3.015,00	39,39%
4123	Licence		3.015,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000,00	6.071,25	33,73%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.292,50	
4262	Ulaganja u računalne programe		778,75	
A301004 Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava		140.637,00	112.161,21	79,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.637,00	112.161,21	79,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.637,00	112.161,21	79,75%
32 Materijalni rashodi		140.637,00	112.161,21	79,75%
3238	Računalne usluge		112.161,21	
T330100 Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula		108.243,82	58.589,63	54,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.933,62	6.577,73	55,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.933,62	6.577,73	55,12%
31 Rashodi za zaposlene		6.900,00	4.751,65	68,86%
3111	Plaće za redovan rad		3.860,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		228,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		662,34	
32 Materijalni rashodi		4.533,62	1.826,08	40,28%
3211	Službena putovanja		967,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		134,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		288,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		435,14	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		96.310,20	52.011,90	54,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		96.310,20	52.011,90	54,00%
31 Rashodi za zaposlene		38.800,00	26.931,43	69,41%
3111	Plaće za redovan rad		21.875,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.297,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.758,64	
32 Materijalni rashodi		39.974,96	21.297,03	53,28%
3211	Službena putovanja		4.216,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		762,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.459,31	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.048,71	
3223	Energija		2.012,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.450,77	
3235	Zakupnine i najamnine		81,25	
3293	Reprezentacija		1.711,57	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		553,89	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.535,24	3.783,44	21,58%
4221		Uredska oprema i namještaj		2.510,01	
4222		Komunikacijska oprema		1.273,43	
2002		Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA	729.182,00	680.484,57	93,32%
A202002		Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	18.101,00	9.525,55	52,62%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.101,00	9.525,55	52,62%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.101,00	9.525,55	52,62%
35		Subvencije	3.500,00	1.691,80	48,34%
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.691,80	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.310,00	5.310,00	100,00%
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.655,00	
3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.655,00	
38		Ostali rashodi	9.291,00	2.523,75	27,16%
3811		Tekuće donacije u novcu		2.523,75	
A202003		Aktivnost: Sajmovi i manifestacije	6.500,00	3.500,00	53,85%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.500,00	3.500,00	53,85%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.500,00	3.500,00	53,85%
35		Subvencije	4.000,00	2.000,00	50,00%
3522		Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		2.000,00	
38		Ostali rashodi	2.500,00	1.500,00	60,00%
3811		Tekuće donacije u novcu		1.500,00	
K202001		Kapitalni projekt: COWORKING PULA	449.000,00	431.883,87	96,19%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	449.000,00	431.883,87	96,19%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	449.000,00	431.883,87	96,19%
35		Subvencije	449.000,00	431.883,87	96,19%
3522		Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		431.883,87	
T202001		Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	35.581,00	29.722,63	83,54%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.581,00	29.722,63	83,54%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.581,00	29.722,63	83,54%
35		Subvencije	35.581,00	29.722,63	83,54%
3522		Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		21.649,74	
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		8.072,89	
T202003		Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	220.000,00	205.852,52	93,57%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	205.852,52	93,57%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	205.852,52	93,57%
35		Subvencije	220.000,00	205.852,52	93,57%
3522		Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		79.490,94	
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		126.361,58	
		RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE	11.938.934,52	9.691.010,77	81,17%
		GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE	11.938.934,52	9.691.010,77	81,17%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.670.062,86	4.513.580,20	79,60%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.670.062,86	4.513.580,20	79,60%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.991.135,33	4.918.519,75	82,10%
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.991.135,33	4.918.519,75	82,10%
		Izvor 5. POMOĆI	277.736,33	258.910,82	93,22%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori			1	2	3
Izvor 5.1. POMOĆI			277.736,33	258.910,82	93,22%
4010	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		640.371,00	521.897,24	81,50%
A401001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		507.350,00	460.526,17	90,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			507.350,00	460.526,17	90,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			507.350,00	460.526,17	90,77%
31	Rashodi za zaposlene		470.000,00	451.814,84	96,13%
3111	Plaće za redovan rad			352.526,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.176,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.111,73	
32	Materijalni rashodi	37.350,00	8.711,33		23,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.249,66	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.082,44	
3293	Reprezentacija			79,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
A401002	Aktivnost: Strateški dokumenti Grada	70.000,00	46.967,22		67,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.000,00	46.967,22	67,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.000,00	46.967,22	67,10%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	46.967,22		72,26%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			46.967,22	
A401003	Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	8.000,00	3.000,00		37,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.000,00	3.000,00	37,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.000,00	3.000,00	37,50%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	3.000,00		37,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
K401001	Kapitalni projekt: Pulski inovacijski centar	46.500,00	3.250,00		6,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			46.500,00	3.250,00	6,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			46.500,00	3.250,00	6,99%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	3.250,00		50,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00		0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
T401001	Tekući projekt: Urbact C4Talent	8.521,00	8.153,85		95,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.715,00	1.630,76	95,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.715,00	1.630,76	95,09%
31	Rashodi za zaposlene	960,00	931,42		97,02%
3111	Plaće za redovan rad			779,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128,63	
32	Materijalni rashodi	755,00	699,34		92,63%
3211	Službena putovanja			627,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19,14	
3223	Energija			7,94	
3293	Reprezentacija			45,01	
Izvor 5. POMOĆI			6.806,00	6.523,09	95,84%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
Izvor 5.1. POMOĆI			6.806,00	6.523,09	95,84%
31	Rashodi za zaposlene		3.820,00	3.725,66	97,53%
3111	Plaće za redovan rad			3.118,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			92,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			514,50	
32	Materijalni rashodi		2.986,00	2.797,43	93,68%
3211	Službena putovanja			2.509,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76,56	
3223	Energija			31,77	
3293	Reprezentacija			180,03	
3002	Program: PROSTORNO UREĐENJE GRADA		53.715,00	32.969,39	61,38%
A302001	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja		53.715,00	32.969,39	61,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.000,00	3.931,89	98,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.000,00	3.931,89	98,30%
32	Materijalni rashodi		4.000,00	3.931,89	98,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.931,89	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			49.715,00	29.037,50	58,41%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			49.715,00	29.037,50	58,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		49.715,00	29.037,50	58,41%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			29.037,50	
3003	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		1.073.628,00	832.092,97	77,50%
A303001	Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost		44.108,00	37.231,39	84,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			44.108,00	37.231,39	84,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			44.108,00	37.231,39	84,41%
32	Materijalni rashodi		9.108,00	8.176,68	89,77%
3223	Energija			490,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.885,89	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		35.000,00	29.054,71	83,01%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.054,71	
A303002	Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine		309.567,00	119.027,92	38,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			301.967,00	119.027,92	39,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			301.967,00	119.027,92	39,42%
32	Materijalni rashodi		212.764,00	87.557,71	41,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.287,73	
3234	Komunalne usluge			2.036,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			849,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			81.383,92	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		16.950,00	16.590,50	97,88%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			16.590,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		72.253,00	14.879,71	20,59%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.879,71	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.600,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		7.600,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
A303003	Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad		478.000,00	454.102,73	95,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		469.500,00	445.755,80	94,94%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		469.500,00	445.755,80	94,94%
32	Materijalni rashodi		40.500,00	19.871,80	49,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			487,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.383,86	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
38	Ostali rashodi		426.000,00	425.884,00	99,97%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			425.884,00	
	Izvor 5. POMOĆI		8.500,00	8.346,93	98,20%
	Izvor 5.1. POMOĆI		8.500,00	8.346,93	98,20%
32	Materijalni rashodi		8.500,00	8.346,93	98,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.346,93	
A303004	Aktivnost: Zaštita okoliša - more		4.830,00	3.185,60	65,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.830,00	3.185,60	65,95%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.830,00	3.185,60	65,95%
32	Materijalni rashodi		3.500,00	3.185,60	91,02%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.185,60	
38	Ostali rashodi		1.330,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
K303001	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc		102.906,00	102.906,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.089,00	63.089,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.089,00	63.089,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		63.089,00	63.089,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			63.089,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.817,00	39.817,00	100,00%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.817,00	39.817,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.817,00	39.817,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			39.817,00	
K303002	Kapitalni projekt: Dobra energija - solarna energija za energetske tranziciju		112.380,00	94.779,66	84,34%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.849,00	26.857,94	64,18%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.849,00	26.857,94	64,18%
31	Rashodi za zaposlene		996,00	982,97	98,69%
3111	Plaće za redovan rad			830,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137,01	
32	Materijalni rashodi		853,00	423,46	49,64%
3211	Službena putovanja			121,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12,17	
3223	Energija			13,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			260,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16,17	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000,00	25.451,51	63,63%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			25.451,51	
	Izvor 5. POMOĆI		70.531,00	67.921,72	96,30%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
Izvor 5.1. POMOĆI		70.531,00	67.921,72	96,30%
31	Rashodi za zaposlene	5.675,00	5.570,07	98,15%
3111	Plaće za redovan rad		4.705,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		88,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		776,32	
32	Materijalni rashodi	4.856,00	2.400,55	49,43%
3211	Službena putovanja		686,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		68,94	
3223	Energija		77,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.476,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91,63	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	59.951,10	99,92%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		59.951,10	
K303003	Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg vrtića Veruda	12.250,00	12.250,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.250,00	12.250,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.250,00	12.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.250,00	12.250,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		12.250,00	
T303002	Tekući projekt: Urbact Re-Gen	9.587,00	8.609,67	89,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.919,00	1.721,92	89,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.919,00	1.721,92	89,73%
31	Rashodi za zaposlene	1.195,00	1.183,00	99,00%
3111	Plaće za redovan rad		989,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		29,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		163,33	
32	Materijalni rashodi	724,00	538,92	74,44%
3211	Službena putovanja		464,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27,89	
3223	Energija		3,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42,72	
Izvor 5. POMOĆI		7.668,00	6.887,75	89,82%
Izvor 5.1. POMOĆI		7.668,00	6.887,75	89,82%
31	Rashodi za zaposlene	4.780,00	4.731,96	98,99%
3111	Plaće za redovan rad		3.959,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		119,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		653,30	
32	Materijalni rashodi	2.888,00	2.155,79	74,65%
3211	Službena putovanja		1.858,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		111,58	
3223	Energija		15,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		170,88	
3004	Program: RAZVOJ PROMETA	195.000,00	143.244,00	73,46%
A304001	Aktivnost: Razvoj prometa	195.000,00	143.244,00	73,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.000,00	143.244,00	73,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.000,00	143.244,00	73,46%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	14.174,12	31,50%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.373,62	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.800,50	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	129.069,88	86,05%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		129.069,88	
3005		Program: IZGRADNJA	3.341.464,08	2.313.397,38	69,23%
A305001		Aktivnost: Priprema zemljišta	131.000,00	41.076,94	31,36%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.000,00	41.076,94	31,36%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.000,00	41.076,94	31,36%
32		Materijalni rashodi	51.000,00	12.685,66	24,87%
3237		Intelektualne i osobne usluge		12.685,66	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	28.391,28	35,49%
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		812,50	
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina		27.578,78	
A305002		Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	237.367,00	85.000,09	35,81%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.273,00	81.269,83	61,44%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.273,00	81.269,83	61,44%
32		Materijalni rashodi	71.327,00	24.566,83	34,44%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.566,83	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.946,00	50.853,00	99,82%
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		50.853,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	5.850,00	58,50%
4214		Ostali građevinski objekti		5.850,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	105.094,00	3.730,26	3,55%
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	105.094,00	3.730,26	3,55%
38		Ostali rashodi	2.110,00	0,00	0,00%
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
4111		Zemljište		0,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.984,00	3.730,26	4,01%
4211		Stambeni objekti		1.128,15	
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.602,11	
K305044		Kapitalni projekt: Fažanska cesta	23.695,05	12.529,19	52,88%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.750,00	584,14	4,97%
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.750,00	584,14	4,97%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.750,00	584,14	4,97%
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina		584,14	
		Izvor 5. POMOĆI	11.945,05	11.945,05	100,00%
		Izvor 5.1. POMOĆI	11.945,05	11.945,05	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.945,05	11.945,05	100,00%
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina		11.945,05	
K305074		Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	1.600,00	1.550,00	96,88%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.600,00	1.550,00	96,88%
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.600,00	1.550,00	96,88%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.550,00	96,88%
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.550,00	
K305082		Kapitalni projekt: Proboj uspona na Kaštel	245.994,25	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori					
Projekt/Aktivnost					
			1	2	3
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		245.994,25	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		245.994,25	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		245.994,25	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K305094	Kapitalni projekt: Marsovo polje		40.000,00	3.250,00	8,13%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	3.250,00	8,13%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	3.250,00	8,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	3.250,00	8,13%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.250,00	
K305095	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta - Trščanska ulica		222.000,00	180.623,47	81,36%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		222.000,00	180.623,47	81,36%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		222.000,00	180.623,47	81,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		222.000,00	180.623,47	81,36%
4214	Ostali građevinski objekti			180.623,47	
K305100	Kapitalni projekt: Banovčeva ulica		220.000,00	209.311,10	95,14%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		220.000,00	209.311,10	95,14%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		220.000,00	209.311,10	95,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		220.000,00	209.311,10	95,14%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			209.311,10	
K305102	Kapitalni projekt: Trg Republike		45.000,00	29.537,50	65,64%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	29.537,50	65,64%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	29.537,50	65,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000,00	29.537,50	65,64%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			29.537,50	
K305103	Kapitalni projekt: Pješačka staza Valkane		130.000,00	120.417,44	92,63%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130.000,00	120.417,44	92,63%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130.000,00	120.417,44	92,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000,00	120.417,44	92,63%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			120.417,44	
K305104	Kapitalni projekt: Kupalište Stoja		17.582,00	16.769,33	95,38%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		17.582,00	16.769,33	95,38%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		17.582,00	16.769,33	95,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.582,00	16.769,33	95,38%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			16.769,33	
K305106	Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište Valica		520.817,78	503.348,17	96,65%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		520.817,78	503.348,17	96,65%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		520.817,78	503.348,17	96,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		520.817,78	503.348,17	96,65%
4214	Ostali građevinski objekti			503.348,17	
K305107	Kapitalni projekt: Park i dječje igralište Nobileova		162.000,00	154.977,60	95,67%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		162.000,00	154.977,60	95,67%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		162.000,00	154.977,60	95,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		162.000,00	154.977,60	95,67%
4214	Ostali građevinski objekti			154.977,60	
K305108	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Putinjina ulica		19.908,00	19.337,59	97,13%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.908,00	19.337,59	97,13%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost				
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.908,00	19.337,59	97,13%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	19.337,59	97,13%
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina		19.337,59	
K305111		Kapitalni projekt: Ulica Marsovo polje-rekonstrukcija	8.000,00	5.175,00	64,69%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.000,00	5.175,00	64,69%
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.000,00	5.175,00	64,69%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	5.175,00	64,69%
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina		5.175,00	
K305112		Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	700,00	650,00	92,86%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	700,00	650,00	92,86%
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	700,00	650,00	92,86%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	650,00	92,86%
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina		650,00	
K305114		Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntžela i Put za Kanalić	9.500,00	9.225,00	97,11%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.500,00	9.225,00	97,11%
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.500,00	9.225,00	97,11%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	9.225,00	97,11%
4214		Ostali građevinski objekti		9.225,00	
K305116		Kapitalni projekt: Interpretacijski centar	17.000,00	9.843,75	57,90%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	9.843,75	57,90%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	9.843,75	57,90%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	9.843,75	57,90%
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela		9.843,75	
K305118		Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	344.300,00	67.499,13	19,60%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	344.300,00	67.499,13	19,60%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	344.300,00	67.499,13	19,60%
32		Materijalni rashodi	81.000,00	65.246,66	80,55%
3233		Usluge promidžbe i informiranja		1.134,65	
3237		Intelektualne i osobne usluge		8.730,43	
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.712,09	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.669,49	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.300,00	2.252,47	0,86%
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2.252,47	
K305119		Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	28.000,00	24.538,58	87,64%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000,00	24.538,58	87,64%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000,00	24.538,58	87,64%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	24.538,58	87,64%
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina		24.538,58	
K305120		Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	100.000,00	1.737,50	1,74%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	1.737,50	1,74%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	1.737,50	1,74%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	1.737,50	1,74%
4212		Poslovni objekti		1.737,50	
K305121		Kapitalni projekt: Izgradnja nogometnog igrališta Valkane	817.000,00	817.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	817.000,00	817.000,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	817.000,00	817.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
38	Ostali rashodi		817.000,00	817.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			817.000,00	
3006	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.058.913,86	3.885.980,88	95,74%
A306001	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture		3.657.657,25	3.549.095,20	97,03%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	347.509,15	99,29%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	347.509,15	99,29%
32	Materijalni rashodi		350.000,00	347.509,15	99,29%
3234	Komunalne usluge			347.509,15	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.185.370,97	3.079.299,77	96,67%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.185.370,97	3.079.299,77	96,67%
32	Materijalni rashodi		3.185.370,97	3.079.299,77	96,67%
3234	Komunalne usluge			3.079.299,77	
	Izvor 5. POMOĆI		122.286,28	122.286,28	100,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI		122.286,28	122.286,28	100,00%
32	Materijalni rashodi		122.286,28	122.286,28	100,00%
3234	Komunalne usluge			122.286,28	
A306002	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete		394.256,61	330.301,79	83,78%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		394.256,61	330.301,79	83,78%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		394.256,61	330.301,79	83,78%
32	Materijalni rashodi		394.256,61	330.301,79	83,78%
3223	Energija			212.173,18	
3234	Komunalne usluge			118.128,61	
K306003	Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti		7.000,00	6.583,89	94,06%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.000,00	6.583,89	94,06%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.000,00	6.583,89	94,06%
32	Materijalni rashodi		7.000,00	6.583,89	94,06%
3239	Ostale usluge			6.583,89	
3007	Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		1.835.831,72	1.568.735,26	85,45%
A307001	Aktivnost: Komunalne i druge usluge		1.635.268,86	1.521.081,50	93,02%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.457.902,00	1.443.403,16	99,01%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.457.902,00	1.443.403,16	99,01%
32	Materijalni rashodi		1.414.902,00	1.404.057,56	99,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.250.297,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.671,26	
3234	Komunalne usluge			573,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			78.280,05	
3238	Računalne usluge			26.400,58	
3295	Pristojbe i naknade			69,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.764,66	
38	Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			30.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000,00	9.345,60	71,89%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.345,60	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		127.366,86	42.678,34	33,51%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		127.366,86	42.678,34	33,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		127.366,86	42.678,34	33,51%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		42.678,34	
	Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	35.000,00	70,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI		50.000,00	35.000,00	70,00%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	35.000,00	70,00%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		35.000,00	
K307007		Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada	200.562,86	47.653,76	23,76%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.562,86	47.653,76	23,76%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.562,86	47.653,76	23,76%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.562,86	47.653,76	23,76%
4214		Ostali građevinski objekti		47.653,76	
3009		Program: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	740.010,86	392.693,65	53,07%
A309001		Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	740.010,86	392.693,65	53,07%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		520.510,86	308.032,55	59,18%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		520.510,86	308.032,55	59,18%
32		Materijalni rashodi	520.510,86	308.032,55	59,18%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		308.032,55	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		219.500,00	84.661,10	38,57%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		219.500,00	84.661,10	38,57%
32		Materijalni rashodi	219.500,00	84.661,10	38,57%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		84.661,10	
	RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		2.686.419,40	1.291.030,92	48,06%
	GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		2.686.419,40	1.291.030,92	48,06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.588.289,70	1.227.557,47	47,43%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.588.289,70	1.227.557,47	47,43%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		98.129,70	63.473,45	64,68%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		98.129,70	63.473,45	64,68%
5010		Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	720.419,64	474.347,77	65,84%
A501001		Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	720.419,64	474.347,77	65,84%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		697.043,00	465.874,32	66,84%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		697.043,00	465.874,32	66,84%
31		Rashodi za zaposlene	326.000,00	311.658,33	95,60%
3111		Plaće za redovan rad		241.501,58	
3121		Ostali rashodi za zaposlene		34.236,79	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.919,96	
32		Materijalni rashodi	298.772,00	138.909,97	46,49%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.919,10	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.243,63	
3237		Intelektualne i osobne usluge		94.225,30	
3293		Reprezentacija		500,00	
3295		Pristojbe i naknade		1.519,91	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.502,03	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.271,00	15.306,02	21,18%
4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.687,27	
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina		11.618,75	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		23.376,64	8.473,45	36,25%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		23.376,64	8.473,45	36,25%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
31		Rashodi za zaposlene	23.376,64	8.473,45	36,25%
3111		Plaće za redovan rad		8.473,45	
3008		Program: GOSPODARENJE IMOVINOM	1.965.999,76	816.683,15	41,54%
A308001		Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora	848.867,76	650.012,09	76,57%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	829.114,70	650.012,09	78,40%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	829.114,70	650.012,09	78,40%
32		Materijalni rashodi	829.114,70	650.012,09	78,40%
3223		Energija		31.600,16	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		305.964,55	
3234		Komunalne usluge		311.332,38	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.115,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.753,06	0,00	0,00%
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.753,06	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.753,06	0,00	0,00%
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
A308002		Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	1.020.000,00	88.636,06	8,69%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.020.000,00	88.636,06	8,69%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.020.000,00	88.636,06	8,69%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.020.000,00	88.636,06	8,69%
4111		Zemljište		88.636,06	
A308003		Aktivnost: Održavanje objekata gradske uprave	37.600,00	21.197,50	56,38%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.600,00	21.197,50	56,38%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.600,00	21.197,50	56,38%
32		Materijalni rashodi	15.000,00	13.498,75	89,99%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.498,75	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.600,00	7.698,75	34,07%
4223		Oprema za održavanje i zaštitu		7.698,75	
A308004		Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora	3.804,00	1.837,50	48,30%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.804,00	1.837,50	48,30%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.804,00	1.837,50	48,30%
32		Materijalni rashodi	3.804,00	1.837,50	48,30%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.837,50	
K308003		Kapitalni projekt: Kupnja stanova	55.000,00	55.000,00	100,00%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	55.000,00	55.000,00	100,00%
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	55.000,00	55.000,00	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	100,00%
4211		Stambeni objekti		55.000,00	
K308004		Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	728,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	728,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	728,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	728,00	0,00	0,00%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT			21.023.919,31	18.907.830,25	89,93%
GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT			5.368.040,18	5.214.300,94	97,14%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.235.411,73	5.093.856,46	97,30%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.235.411,73	5.093.856,46	97,30%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost				
	Izvor 5. POMOĆI		132.628,45	120.444,48	90,81%
	Izvor 5.1. POMOĆI		132.628,45	120.444,48	90,81%
6010	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		203.040,00	183.961,53	90,60%
A601001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		203.040,00	183.961,53	90,60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		203.040,00	183.961,53	90,60%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		203.040,00	183.961,53	90,60%
31	Rashodi za zaposlene		183.000,00	167.219,88	91,38%
3111	Plaće za redovan rad			123.245,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.882,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.091,89	
32	Materijalni rashodi		20.040,00	16.741,65	83,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.760,33	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			534,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.040,63	
3293	Reprezentacija			295,90	
3295	Pristojbe i naknade			110,43	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		383.455,97	378.751,58	98,77%
A403001	Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu		136.282,31	134.844,05	98,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136.135,52	134.697,26	98,94%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136.135,52	134.697,26	98,94%
32	Materijalni rashodi		115.960,00	114.549,35	98,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			290,61	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.313,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.308,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.636,85	
35	Subvencije		6.000,00	5.972,53	99,54%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			5.972,53	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.240,00	6.240,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.240,00	
38	Ostali rashodi		6.615,52	6.615,52	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.615,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.320,00	1.319,86	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.319,86	
	Izvor 5. POMOĆI		146,79	146,79	100,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI		146,79	146,79	100,00%
32	Materijalni rashodi		146,79	146,79	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			146,79	
A403004	Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju		185.300,00	185.276,25	99,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.300,00	185.276,25	99,99%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.300,00	185.276,25	99,99%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		157.400,00	157.376,25	99,98%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			157.376,25	
38	Ostali rashodi		27.900,00	27.900,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			27.900,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		1.798,66	1.798,66	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		1.798,66	1.798,66	100,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
	Izvor 5.1. POMOĆI		1.798,66	1.798,66	100,00%
32	Materijalni rashodi		1.798,66	1.798,66	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.798,66	
T403008	Tekući projekt: Klik		38.250,00	37.726,80	98,63%
	Izvor 5. POMOĆI		38.250,00	37.726,80	98,63%
	Izvor 5.1. POMOĆI		38.250,00	37.726,80	98,63%
31	Rashodi za zaposlene		7.600,00	7.415,45	97,57%
3111	Plaće za redovan rad			6.299,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.115,51	
32	Materijalni rashodi		30.650,00	30.311,35	98,90%
3211	Službena putovanja			879,66	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.401,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.029,98	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi		21.825,00	19.105,82	87,54%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.968,00	6.924,41	99,37%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.968,00	6.924,41	99,37%
32	Materijalni rashodi		6.968,00	6.924,41	99,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			294,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.629,91	
	Izvor 5. POMOĆI		14.857,00	12.181,41	81,99%
	Izvor 5.1. POMOĆI		14.857,00	12.181,41	81,99%
31	Rashodi za zaposlene		14.676,00	12.048,44	82,10%
3111	Plaće za redovan rad			10.136,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			240,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.672,41	
32	Materijalni rashodi		181,00	132,97	73,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			132,97	
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.175.434,00	1.163.182,43	98,96%
A404003	Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju		1.165.598,00	1.157.126,82	99,27%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.118.290,00	1.106.062,82	98,91%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.118.290,00	1.106.062,82	98,91%
32	Materijalni rashodi		38.290,00	38.288,67	100,00%
3238	Računalne usluge			38.288,67	
35	Subvencije		1.080.000,00	1.067.774,15	98,87%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.067.774,15	
	Izvor 5. POMOĆI		47.308,00	51.064,00	107,94%
	Izvor 5.1. POMOĆI		47.308,00	51.064,00	107,94%
35	Subvencije		47.308,00	51.064,00	107,94%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			51.064,00	
T404002	Tekući projekt: Pulske vrtiće za sretnije odrastanje		9.836,00	6.055,61	61,57%
	Izvor 5. POMOĆI		9.836,00	6.055,61	61,57%
	Izvor 5.1. POMOĆI		9.836,00	6.055,61	61,57%
31	Rashodi za zaposlene		6.096,00	5.969,75	97,93%
3111	Plaće za redovan rad			5.040,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			97,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			831,60	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
32		Materijalni rashodi	3.740,00	85,86	2,30%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		85,86	
4005		Program: RAZVOJ SPORTA	2.096.973,71	2.095.424,61	99,93%
A405001		Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	21.945,54	21.945,54	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.945,54	21.945,54	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.945,54	21.945,54	100,00%
38		Ostali rashodi	21.945,54	21.945,54	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu		21.945,54	
A405002		Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	1.439.243,47	1.439.225,13	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.439.243,47	1.439.225,13	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.439.243,47	1.439.225,13	100,00%
38		Ostali rashodi	1.439.243,47	1.439.225,13	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu		1.439.225,13	
A405003		Aktivnost: Financiranje Pula usluge i upravljanje	630.430,00	628.899,24	99,76%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	630.430,00	628.899,24	99,76%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	630.430,00	628.899,24	99,76%
38		Ostali rashodi	630.430,00	628.899,24	99,76%
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		628.899,24	
A405004		Aktivnost: Zaklada za sport	5.354,70	5.354,70	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.354,70	5.354,70	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.354,70	5.354,70	100,00%
38		Ostali rashodi	5.354,70	5.354,70	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu		5.354,70	
4006		Program: TEHNIČKA KULTURA	73.931,50	73.931,50	100,00%
A406001		Aktivnost: Zajednička tehničke kulture	73.931,50	73.931,50	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.931,50	73.931,50	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.931,50	73.931,50	100,00%
38		Ostali rashodi	73.931,50	73.931,50	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu		73.931,50	
4007		Program: SOCIJALNA SKRB	1.066.335,50	977.251,90	91,65%
A407001		Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	805.352,00	721.806,63	89,63%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	805.352,00	721.806,63	89,63%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	805.352,00	721.806,63	89,63%
32		Materijalni rashodi	73.623,00	54.339,44	73,81%
3223		Energija		5.748,19	
3234		Komunalne usluge		1.812,93	
3235		Zakupnine i najamnine		35.512,65	
3238		Računalne usluge		348,42	
3239		Ostale usluge		10.917,25	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	41,08	8,22%
3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		41,08	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	562.380,00	501.862,96	89,24%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		319.428,97	
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi		182.433,99	
38		Ostali rashodi	168.849,00	165.563,15	98,05%
3811		Tekuće donacije u novcu		165.563,15	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
A407002	Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		255.072,50	249.534,75	97,83%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.072,50	249.534,75	97,83%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.072,50	249.534,75	97,83%
35	Subvencije		24.552,00	24.552,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			24.552,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		87.450,00	87.316,93	99,85%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			87.316,93	
38	Ostali rashodi		143.070,50	137.665,82	96,22%
3811	Tekuće donacije u novcu			137.665,82	
	Tekući projekt: Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području				
T407002	Grada Pule		5.911,00	5.910,52	99,99%
	Izvor 5. POMOĆI		5.911,00	5.910,52	99,99%
	Izvor 5.1. POMOĆI		5.911,00	5.910,52	99,99%
38	Ostali rashodi		5.911,00	5.910,52	99,99%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.910,52	
4008	Program: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		270.806,50	258.488,12	95,45%
A408001	Aktivnost: Javnozdravstvene mjere		176.895,50	175.563,86	99,25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		174.904,50	173.635,86	99,27%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		174.904,50	173.635,86	99,27%
32	Materijalni rashodi		36.500,00	35.654,50	97,68%
3234	Komunalne usluge			35.654,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		138.404,50	137.981,36	99,69%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			137.981,36	
	Izvor 5. POMOĆI		1.991,00	1.928,00	96,84%
	Izvor 5.1. POMOĆI		1.991,00	1.928,00	96,84%
32	Materijalni rashodi		1.991,00	1.928,00	96,84%
3222	Materijal i sirovine			1.928,00	
A408002	Aktivnost: Zdravstveni programi		37.566,00	34.705,28	92,38%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.566,00	34.705,28	92,38%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.566,00	34.705,28	92,38%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.347,00	7.486,28	72,35%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.486,28	
38	Ostali rashodi		27.219,00	27.219,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			27.219,00	
A408003	Aktivnost: Pula zdravi grad		15.000,00	10.960,91	73,07%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	10.960,91	73,07%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	10.960,91	73,07%
32	Materijalni rashodi		14.000,00	10.960,91	78,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.960,91	
38	Ostali rashodi		1.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A408004	Aktivnost: Veterinarske mjere		28.199,00	26.715,00	94,74%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.199,00	26.715,00	94,74%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.199,00	26.715,00	94,74%
32	Materijalni rashodi		25.199,00	23.715,00	94,11%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.291,26	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.423,74	
38	Ostali rashodi		3.000,00	3.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
A408005	Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima		9.146,00	6.768,72	74,01%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.146,00	6.768,72	74,01%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.146,00	6.768,72	74,01%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.146,00	6.768,72	74,01%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.768,72	
A408006	Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta		4.000,00	3.774,35	94,36%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	3.774,35	94,36%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	3.774,35	94,36%
32	Materijalni rashodi		4.000,00	3.774,35	94,36%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.399,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.374,44	
4009	Program: MLADI		98.063,00	83.309,27	84,95%
A409001	Aktivnost: Savjet mladih		5.310,00	1.456,83	27,44%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.310,00	1.456,83	27,44%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.310,00	1.456,83	27,44%
32	Materijalni rashodi		5.310,00	1.456,83	27,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.150,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			306,13	
A409002	Aktivnost: Stipendiranje studenata		51.123,00	51.122,46	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.123,00	51.122,46	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.123,00	51.122,46	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		51.123,00	51.122,46	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			51.122,46	
A409003	Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih		26.550,00	26.550,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.550,00	26.550,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.550,00	26.550,00	100,00%
35	Subvencije		26.550,00	26.550,00	100,00%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			26.550,00	
A409004	Aktivnost: Izrada lokalnog programa za mlade		550,00	547,29	99,51%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550,00	547,29	99,51%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550,00	547,29	99,51%
32	Materijalni rashodi		550,00	547,29	99,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			547,29	
A409005	Aktivnost: Sveučilište Jurja Dobrile		2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
T409001	Tekući projekt: Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola		12.530,00	3.632,69	28,99%
	Izvor 5. POMOĆI		12.530,00	3.632,69	28,99%
	Izvor 5.1. POMOĆI		12.530,00	3.632,69	28,99%
32	Materijalni rashodi		5.530,00	1.521,50	27,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.521,50	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.820,00	2.111,19	74,86%
3691		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.111,19	
38		Ostali rashodi	4.180,00	0,00	0,00%
3811		Tekuće donacije u novcu		0,00	
GLAVA 60002 OSNOVNE ŠKOLE			11.135.402,57	9.574.403,07	85,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			645.065,00	550.402,79	85,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			645.065,00	550.402,79	85,33%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			41.979,25	27.472,50	65,44%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			41.979,25	27.472,50	65,44%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			883.959,89	482.549,59	54,59%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			883.959,89	482.549,59	54,59%
Izvor 5. POMOĆI			9.447.871,86	8.439.462,36	89,33%
Izvor 5.1. POMOĆI			9.447.871,86	8.439.462,36	89,33%
Izvor 6. DONACIJE			92.731,63	69.110,04	74,53%
Izvor 6.1. DONACIJE			92.731,63	69.110,04	74,53%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			23.794,94	5.405,79	22,72%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.			23.794,94	5.405,79	22,72%
4002		Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	80.755,00	69.676,00	86,28%
A402001		Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	12.483,00	12.382,92	99,20%
Izvor 5. POMOĆI			12.483,00	12.382,92	99,20%
Izvor 5.1. POMOĆI			12.483,00	12.382,92	99,20%
32		Materijalni rashodi	12.483,00	12.382,92	99,20%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.382,92	
K402001		Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	68.272,00	57.293,08	83,92%
Izvor 5. POMOĆI			68.272,00	57.293,08	83,92%
Izvor 5.1. POMOĆI			68.272,00	57.293,08	83,92%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.272,00	57.293,08	83,92%
4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		57.293,08	
PROR. KORISNIK 10887 OŠ ŠIJANA PULA			1.116.603,54	1.007.530,44	90,23%
4002		Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	789.782,00	763.422,35	96,66%
A402001		Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	59.819,00	59.819,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			59.819,00	59.819,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			59.819,00	59.819,00	100,00%
32		Materijalni rashodi	59.819,00	59.819,00	100,00%
3211		Službena putovanja		882,61	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		580,00	
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima		137,10	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.741,71	
3223		Energija		17.045,66	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.725,31	
3225		Sitni inventar i auto gume		253,83	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		115,83	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.516,07	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.999,61	
3233		Usluge promidžbe i informiranja		143,62	
3234		Komunalne usluge		5.657,67	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	3235	Zakupnine i najamnine		2.132,37	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.316,49	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.029,21	
	3238	Računalne usluge		3.534,32	
	3239	Ostale usluge		1.225,04	
	3292	Premije osiguranja		2.167,86	
	3294	Članarine i norme		55,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		559,69	
	A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	729.300,00	702.940,35	96,39%
	Izvor 5. POMOĆI		729.300,00	702.940,35	96,39%
	Izvor 5.1. POMOĆI		729.300,00	702.940,35	96,39%
	31	Rashodi za zaposlene	715.300,00	691.024,28	96,61%
	3111	Plaće za redovan rad		550.233,32	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		11.696,99	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada		4.790,17	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.794,88	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		93.508,92	
	32	Materijalni rashodi	14.000,00	11.916,07	85,11%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.236,07	
	3295	Pristojbe i naknade		1.680,00	
	K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	663,00	663,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		663,00	663,00	100,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI		663,00	663,00	100,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,00	663,00	100,00%
	4241	Knjige		663,00	
	4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	325.221,54	242.741,44	74,64%
	A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	155.700,00	117.674,06	75,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.857,00	68.222,64	91,14%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.857,00	68.222,64	91,14%
	31	Rashodi za zaposlene	73.633,00	67.502,95	91,67%
	3111	Plaće za redovan rad		54.929,96	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.600,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.972,99	
	32	Materijalni rashodi	1.224,00	719,69	58,80%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		719,69	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		68.870,00	40.739,18	59,15%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		68.870,00	40.739,18	59,15%
	31	Rashodi za zaposlene	10.147,00	9.000,00	88,70%
	3111	Plaće za redovan rad		7.700,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.300,00	
	32	Materijalni rashodi	37.183,00	11.041,08	29,69%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		864,53	
	3222	Materijal i sirovine		4.601,98	
	3223	Energija		1.619,11	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		147,29	
	3225	Sitni inventar i auto gume		311,72	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.370,70	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51,94	
	3234	Komunalne usluge		1.288,54	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		157,64	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		82,95	
	3238	Računalne usluge		389,72	
	3239	Ostale usluge		93,06	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61,90	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.540,00	20.698,10	96,09%
	4221	Uredska oprema i namještaj		17.623,65	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.074,45	
	Izvor 5. POMOĆI		11.973,00	8.712,24	72,77%
	Izvor 5.1. POMOĆI		11.973,00	8.712,24	72,77%
	31	Rashodi za zaposlene	7.840,00	5.690,59	72,58%
	3111	Plaće za redovan rad		5.690,59	
	32	Materijalni rashodi	4.133,00	3.021,65	73,11%
	3222	Materijal i sirovine		3.021,65	
	A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	149.421,54	106.411,74	71,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200,00	796,41	66,37%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200,00	796,41	66,37%
	31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	796,41	66,37%
	3111	Plaće za redovan rad		683,61	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		112,80	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.000,00	1.656,60	82,83%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.000,00	1.656,60	82,83%
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.656,60	82,83%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.121,80	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		534,80	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		27.138,54	18.011,19	66,37%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		27.138,54	18.011,19	66,37%
	31	Rashodi za zaposlene	366,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad		0,00	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
	32	Materijalni rashodi	14.899,54	8.085,17	54,26%
	3211	Službena putovanja		57,28	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.938,54	
	3222	Materijal i sirovine		139,49	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		33,95	
	3225	Sitni inventar i auto gume		987,50	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		500,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.375,00	
	3235	Zakupnine i najamnine		53,41	
	34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00%
	3433	Zatezne kamate		0,00	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398,00	63,70	16,01%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		63,70		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	496,00	0,00	0,00%	
4123	Licence		0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.929,00	9.862,32	90,24%	
4221	Uredska oprema i namještaj		9.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		384,63		
4241	Knjige		477,69		
Izvor 5. POMOĆI		115.044,00	85.420,13	74,25%	
Izvor 5.1. POMOĆI		115.044,00	85.420,13	74,25%	
31	Rashodi za zaposlene	18.611,00	16.353,61	87,87%	
3111	Plaće za redovan rad		13.350,71		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		800,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.202,90		
32	Materijalni rashodi	64.433,00	43.669,50	67,78%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		916,69		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.046,67		
3222	Materijal i sirovine		40.619,86		
3239	Ostale usluge		86,28		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.500,00	22.637,57	85,42%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		22.637,57		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	2.759,45	50,17%	
4241	Knjige		2.759,45		
Izvor 6. DONACIJE		2.039,00	0,00	0,00%	
Izvor 6.1. DONACIJE		2.039,00	0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	1.539,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00%	
4241	Knjige		0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.000,00	527,41	26,37%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.000,00	527,41	26,37%	
32	Materijalni rashodi	1.565,00	527,41	33,70%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		527,41		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
4241	Knjige		0,00		
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	20.100,00	18.655,64	92,81%	
Izvor 5. POMOĆI		20.100,00	18.655,64	92,81%	
Izvor 5.1. POMOĆI		20.100,00	18.655,64	92,81%	
31	Rashodi za zaposlene	18.800,00	17.775,75	94,55%	
3111	Plaće za redovan rad		13.541,38		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.234,37		
32	Materijalni rashodi	1.300,00	879,89	67,68%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		879,89		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost				
	4007	Program: SOCIJALNA SKRB	1.600,00	1.366,65	85,42%
	A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.600,00	1.366,65	85,42%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.600,00	1.366,65	85,42%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.600,00	1.366,65	85,42%
	32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.366,65	85,42%
	3222	Materijal i sirovine		1.366,65	
		PROR. KORISNIK 10895 OŠ STOJA PULA	843.448,13	713.461,94	84,59%
	4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	612.116,00	576.093,28	94,12%
	A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	46.851,00	46.851,00	100,00%
		Izvor 5. POMOĆI	46.851,00	46.851,00	100,00%
		Izvor 5.1. POMOĆI	46.851,00	46.851,00	100,00%
	32	Materijalni rashodi	46.851,00	46.851,00	100,00%
	3211	Službena putovanja		1.324,92	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		205,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		64,05	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.673,28	
	3223	Energija		9.468,64	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		650,71	
	3225	Sitni inventar i auto gume		956,52	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.316,27	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.696,22	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		63,72	
	3234	Komunalne usluge		3.622,87	
	3235	Zakupnine i najamnine		1.018,20	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.366,49	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		440,51	
	3238	Računalne usluge		1.837,93	
	3239	Ostale usluge		1.208,82	
	3292	Premije osiguranja		1.756,64	
	3294	Članarine i norme		55,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125,21	
	A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	557.477,00	521.454,78	93,54%
		Izvor 5. POMOĆI	557.477,00	521.454,78	93,54%
		Izvor 5.1. POMOĆI	557.477,00	521.454,78	93,54%
	31	Rashodi za zaposlene	546.601,00	511.778,15	93,63%
	3111	Plaće za redovan rad		419.677,09	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		2.429,63	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.719,00	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.021,17	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		69.931,26	
	32	Materijalni rashodi	10.876,00	9.676,63	88,97%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.836,63	
	3295	Pristojbe i naknade		840,00	
	K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	7.788,00	7.787,50	99,99%
		Izvor 5. POMOĆI	7.788,00	7.787,50	99,99%
		Izvor 5.1. POMOĆI	7.788,00	7.787,50	99,99%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori			1	2	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.788,00	7.787,50	99,99%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.787,50	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		229.632,13	135.929,38	59,19%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		113.498,00	66.739,87	58,80%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.613,00	34.055,26	98,39%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.613,00	34.055,26	98,39%
31	Rashodi za zaposlene		33.838,00	33.355,57	98,57%
3111	Plaće za redovan rad			26.162,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.982,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.210,28	
32	Materijalni rashodi		775,00	699,69	90,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			699,69	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		73.276,00	27.599,16	37,66%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		73.276,00	27.599,16	37,66%
31	Rashodi za zaposlene		7.428,00	4.221,94	56,84%
3111	Plaće za redovan rad			3.670,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			551,31	
32	Materijalni rashodi		38.385,00	17.444,36	45,45%
3211	Službena putovanja			858,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			102,47	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.012,77	
3222	Materijal i sirovine			7.372,64	
3223	Energija			1.146,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			325,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			292,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.394,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.550,00	
3234	Komunalne usluge			1.613,31	
3235	Zakupnine i najamnine			26,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			170,09	
3238	Računalne usluge			217,78	
3239	Ostale usluge			79,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			177,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.900,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.563,00	5.932,86	23,21%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.842,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.047,00	
4241	Knjige			43,36	
	Izvor 5. POMOĆI		5.609,00	5.085,45	90,67%
	Izvor 5.1. POMOĆI		5.609,00	5.085,45	90,67%
31	Rashodi za zaposlene		5.259,00	5.085,45	96,70%
3111	Plaće za redovan rad			5.085,45	
32	Materijalni rashodi		350,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
3222	Materijal i sirovine			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		93.571,13	47.570,61	50,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.892,00	2.363,20	81,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.892,00	2.363,20	81,72%
31	Rashodi za zaposlene		1.388,00	1.168,20	84,16%
3111	Plaće za redovan rad			1.002,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			165,46	
32	Materijalni rashodi		1.504,00	1.195,00	79,45%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.195,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			936,00	510,47	54,54%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			936,00	510,47	54,54%
32	Materijalni rashodi		293,00	26,55	9,06%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		643,00	483,92	75,26%
4241	Knjige			483,92	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			14.177,90	1.172,54	8,27%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			14.177,90	1.172,54	8,27%
31	Rashodi za zaposlene		2.654,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi		10.650,90	1.172,54	11,01%
3225	Sitni inventar i auto gume			719,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			295,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			157,64	
34	Financijski rashodi		531,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		92,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250,00	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	
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			74.415,23	42.774,40	57,48%
Izvor 5.1. POMOĆI			74.415,23	42.774,40	57,48%
31	Rashodi za zaposlene		300,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi		46.213,23	27.493,39	59,49%
3211	Službena putovanja			363,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.864,22	
3222	Materijal i sirovine			25.116,81	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116,00	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3295	Pristojbe i naknade		33,18	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.142,00	13.086,19	92,53%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		13.086,19	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.760,00	2.194,82	15,95%
4241	Knjige		2.194,82	
Izvor 6. DONACIJE		1.090,00	750,00	68,81%
Izvor 6.1. DONACIJE		1.090,00	750,00	68,81%
32	Materijalni rashodi	140,00	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	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950,00	750,00	78,95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		750,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		60,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		60,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	40,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4241	Knjige		0,00	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	22.563,00	21.618,90	95,82%
Izvor 5. POMOĆI		22.563,00	21.618,90	95,82%
Izvor 5.1. POMOĆI		22.563,00	21.618,90	95,82%
31	Rashodi za zaposlene	21.608,00	20.701,55	95,81%
3111	Plaće za redovan rad		14.678,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.601,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.421,92	
32	Materijalni rashodi	955,00	917,35	96,06%
3211	Službena putovanja		53,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		864,25	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	1.700,00	1.439,28	84,66%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.700,00	1.439,28	84,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700,00	1.439,28	84,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700,00	1.439,28	84,66%
32	Materijalni rashodi	1.700,00	1.439,28	84,66%
3222	Materijal i sirovine		1.439,28	
PROR. KORISNIK 10900 OŠ CENTAR PULA		835.579,99	687.342,55	82,26%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	616.702,00	559.143,05	90,67%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	63.762,00	63.362,00	99,37%
Izvor 5. POMOĆI		63.762,00	63.362,00	99,37%
Izvor 5.1. POMOĆI		63.762,00	63.362,00	99,37%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekti/Aktivnosti	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
32	Materijalni rashodi	63.762,00	63.362,00	99,37%
3211	Službena putovanja		349,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		105,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.284,69	
3223	Energija		11.430,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.268,52	
3225	Sitni inventar i auto gume		625,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.065,79	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.012,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.527,44	
3234	Komunalne usluge		2.648,82	
3235	Zakupnine i najamnine		1.466,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.063,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		960,08	
3238	Računalne usluge		1.110,39	
3239	Ostale usluge		456,05	
3292	Premije osiguranja		1.467,79	
3295	Pristojbe i naknade		520,19	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	552.540,00	495.381,05	89,66%
	Izvor 5. POMOĆI	552.540,00	495.381,05	89,66%
	Izvor 5.1. POMOĆI	552.540,00	495.381,05	89,66%
31	Rashodi za zaposlene	542.340,00	488.052,80	89,99%
3111	Plaće za redovan rad		391.770,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.779,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.279,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.086,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		66.136,90	
32	Materijalni rashodi	10.200,00	7.328,25	71,85%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.628,25	
3295	Pristojbe i naknade		700,00	
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	400,00	400,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI	400,00	400,00	100,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI	400,00	400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	100,00%
4241	Knjige		400,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	216.277,99	125.851,28	58,19%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	86.632,00	52.520,23	60,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.707,00	27.847,81	73,85%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.707,00	27.847,81	73,85%
31	Rashodi za zaposlene	37.357,00	27.558,27	73,77%
3111	Plaće za redovan rad		21.916,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.138,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.503,45	
32	Materijalni rashodi	350,00	289,54	82,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		289,54	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	43.927,00	21.832,32	49,70%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			43.927,00	21.832,32	49,70%
31	Rashodi za zaposlene		5.207,00	4.649,63	89,30%
3111	Plaće za redovan rad			4.649,63	
32	Materijalni rashodi		23.380,00	5.380,05	23,01%
3211	Službena putovanja			490,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29,09	
3222	Materijal i sirovine			3.488,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			71,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			340,01	
3234	Komunalne usluge			122,52	
3235	Zakupnine i najamnine			10,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82,95	
3239	Ostale usluge			744,47	
34	Financijski rashodi		40,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.300,00	11.802,64	77,14%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.132,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.240,25	
4241	Knjige			429,86	
Izvor 5. POMOĆI			3.803,00	2.840,10	74,68%
Izvor 5.1. POMOĆI			3.803,00	2.840,10	74,68%
31	Rashodi za zaposlene		980,00	959,85	97,94%
3111	Plaće za redovan rad			959,85	
32	Materijalni rashodi		2.823,00	1.880,25	66,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.599,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			174,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50,00	
3235	Zakupnine i najamnine			56,25	
Izvor 6. DONACIJE			1.195,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			1.195,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.195,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4241	Knjige			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		87.086,99	40.584,48	46,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.625,00	1.300,73	49,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.625,00	1.300,73	49,55%
31	Rashodi za zaposlene		1.470,00	1.247,63	84,87%
3111	Plaće za redovan rad			1.070,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			176,72	
32	Materijalni rashodi		1.155,00	53,10	4,60%
3211	Službena putovanja			53,10	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			4.639,00	2.757,98	59,45%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			4.639,00	2.757,98	59,45%
32	Materijalni rashodi		3.439,00	1.920,48	55,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9,72	
3222	Materijal i sirovine			1,34	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.013,21	
	3225	Sitni inventar i auto gume		75,67	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		146,24	
	3234	Komunalne usluge		148,69	
	3238	Računalne usluge		135,28	
	3239	Ostale usluge		377,06	
	3294	Članarine i norme		13,27	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.135,00	837,50	73,79%
	4221	Uredska oprema i namještaj		837,50	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.250,99	1.022,12	45,41%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.250,99	1.022,12	45,41%
	32	Materijalni rashodi	2.098,99	1.022,12	48,70%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		898,99	
	3235	Zakupnine i najamnine		123,13	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		69.267,00	33.028,59	47,68%
	Izvor 5.1. POMOĆI		69.267,00	33.028,59	47,68%
	31	Rashodi za zaposlene	3.457,00	516,03	14,93%
	3111	Plaće za redovan rad		442,95	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		73,08	
	32	Materijalni rashodi	42.932,00	17.623,17	41,05%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		880,40	
	3222	Materijal i sirovine		16.579,02	
	3239	Ostale usluge		163,75	
	34	Financijski rashodi	20,00	0,00	0,00%
	3433	Zatezne kamate		0,00	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.600,00	5.182,60	60,26%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.182,60	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.258,00	9.706,79	68,08%
	4241	Knjige		9.706,79	
	Izvor 6. DONACIJE		2.755,00	2.000,00	72,60%
	Izvor 6.1. DONACIJE		2.755,00	2.000,00	72,60%
	32	Materijalni rashodi	690,00	0,00	0,00%
	3211	Službena putovanja		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	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.065,00	2.000,00	96,85%
	4221	Uredska oprema i namještaj		2.000,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.550,00	475,06	8,56%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.550,00	475,06	8,56%
	32	Materijalni rashodi	4.240,00	475,06	11,20%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		475,06	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	0,00%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.210,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4241		Knjige		0,00	
T403012		Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	42.559,00	32.746,57	76,94%
		Izvor 5. POMOĆI	42.559,00	32.746,57	76,94%
		Izvor 5.1. POMOĆI	42.559,00	32.746,57	76,94%
31		Rashodi za zaposlene	41.209,00	31.831,93	77,25%
3111		Plaće za redovan rad		23.580,05	
3121		Ostali rashodi za zaposlene		4.361,17	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.890,71	
32		Materijalni rashodi	1.350,00	914,64	67,75%
3211		Službena putovanja		79,65	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		834,99	
4007		Program: SOCIJALNA SKRB	2.600,00	2.348,22	90,32%
A407001		Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	2.600,00	2.348,22	90,32%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.600,00	2.348,22	90,32%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.600,00	2.348,22	90,32%
32		Materijalni rashodi	2.600,00	2.348,22	90,32%
3222		Materijal i sirovine		2.348,22	
PROR. KORISNIK 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA			1.211.792,77	974.670,83	80,43%
4002		Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	723.006,00	701.792,04	97,07%
A402001		Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	33.650,00	33.650,00	100,00%
		Izvor 5. POMOĆI	33.650,00	33.650,00	100,00%
		Izvor 5.1. POMOĆI	33.650,00	33.650,00	100,00%
32		Materijalni rashodi	33.650,00	33.650,00	100,00%
3211		Službena putovanja		800,00	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.698,74	
3223		Energija		7.210,96	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		608,67	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.218,77	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.093,02	
3234		Komunalne usluge		3.430,24	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		4.538,30	
3238		Računalne usluge		1.930,39	
3239		Ostale usluge		820,91	
3292		Premije osiguranja		245,00	
3294		Članarine i norme		55,00	
A402002		Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	685.500,00	664.286,04	96,91%
		Izvor 5. POMOĆI	685.500,00	664.286,04	96,91%
		Izvor 5.1. POMOĆI	685.500,00	664.286,04	96,91%
31		Rashodi za zaposlene	668.000,00	649.491,06	97,23%
3111		Plaće za redovan rad		526.774,60	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	3113	Plaće za prekovremeni rad		5.845,39	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada		889,33	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.956,59	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		88.025,15	
	32	Materijalni rashodi	17.500,00	14.794,98	84,54%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.094,98	
	3295	Pristojbe i naknade		700,00	
	K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	3.856,00	3.856,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		3.856,00	3.856,00	100,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI		3.856,00	3.856,00	100,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.856,00	3.856,00	100,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.325,00	
	4241	Knjige		531,00	
	4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	488.186,77	272.278,79	55,77%
	A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	184.850,00	84.891,06	45,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.660,00	50.333,18	77,84%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.660,00	50.333,18	77,84%
	31	Rashodi za zaposlene	63.610,00	49.571,07	77,93%
	3111	Plaće za redovan rad		40.757,52	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.779,36	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.034,19	
	32	Materijalni rashodi	1.050,00	762,11	72,58%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		762,11	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		94.640,00	23.452,52	24,78%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		94.640,00	23.452,52	24,78%
	31	Rashodi za zaposlene	40.410,00	19.609,53	48,53%
	3111	Plaće za redovan rad		16.832,20	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.777,33	
	32	Materijalni rashodi	48.330,00	3.842,99	7,95%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		148,36	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		81,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		654,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.236,11	
	3234	Komunalne usluge		1.723,52	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.900,00	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	
	4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		25.550,00	11.105,36	43,47%
	Izvor 5.1. POMOĆI		25.550,00	11.105,36	43,47%
	31	Rashodi za zaposlene	14.800,00	5.901,09	39,87%
	3111	Plaće za redovan rad		4.388,06	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		300,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.213,03	
	32	Materijalni rashodi	8.350,00	5.204,27	62,33%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		181,93	
3222		Materijal i sirovine		1.416,33	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		577,43	
3239		Ostale usluge		3.028,58	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj		0,00	
4226		Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4262		Ulaganja u računalne programe		0,00	
A403005		Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	282.336,77	170.130,46	60,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.050,00	504,03	48,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.050,00	504,03	48,00%
31		Rashodi za zaposlene	950,00	504,03	53,06%
3111		Plaće za redovan rad		432,65	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		71,38	
32		Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			5.750,00	2.021,25	35,15%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			5.750,00	2.021,25	35,15%
32		Materijalni rashodi	5.750,00	2.021,25	35,15%
3211		Službena putovanja		474,03	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		897,44	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		207,74	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		159,27	
3238		Računalne usluge		41,25	
3239		Ostale usluge		62,50	
3291		Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		129,02	
3294		Članarine i norme		50,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			58.587,41	31.642,29	54,01%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			58.587,41	31.642,29	54,01%
31		Rashodi za zaposlene	1.960,00	0,00	0,00%
3111		Plaće za redovan rad		0,00	
3121		Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32		Materijalni rashodi	47.897,41	29.472,73	61,53%
3211		Službena putovanja		2.625,62	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		35,00	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.496,11	
3222		Materijal i sirovine		9.331,02	
3223		Energija		1.727,32	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.729,37	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		653,42	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.041,56	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.216,25	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		228,98	
3237		Intelektualne i osobne usluge		153,92	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3238	Računalne usluge		281,73		
3239	Ostale usluge		291,03		
3292	Premije osiguranja		1.331,80		
3294	Članarine i norme		407,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		922,60		
34	Financijski rashodi	30,00	1,30		4,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1,30		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.700,00	2.168,26		24,92%
4221	Uredska oprema i namještaj		873,96		
4241	Knjige		1.294,30		
Izvor 5. POMOĆI		162.050,00	91.276,16		56,33%
Izvor 5.1. POMOĆI		162.050,00	91.276,16		56,33%
31	Rashodi za zaposlene	46.700,00	21.244,74		45,49%
3111	Plaće za redovan rad		17.987,76		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		800,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.456,98		
32	Materijalni rashodi	68.350,00	48.058,78		70,31%
3211	Službena putovanja		817,33		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		440,46		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.036,19		
3222	Materijal i sirovine		36.897,97		
3223	Energija		1.076,99		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.754,31		
3239	Ostale usluge		859,25		
3295	Pristojbe i naknade		99,55		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.076,73		
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00		0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	11.237,01		46,82%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		11.237,01		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	10.735,63		56,50%
4241	Knjige		10.735,63		
Izvor 6. DONACIJE		50.300,00	42.418,20		84,33%
Izvor 6.1. DONACIJE		50.300,00	42.418,20		84,33%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	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		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.300,00	42.418,20		87,82%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		42.418,20		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.599,36	2.268,53		49,32%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		4.599,36	2.268,53		49,32%
32	Materijalni rashodi	4.599,36	2.268,53		49,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.268,53		
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	21.000,00	17.257,27		82,18%
Izvor 5. POMOĆI		21.000,00	17.257,27		82,18%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
Izvor 5.1. POMOĆI			21.000,00	17.257,27	82,18%
31	Rashodi za zaposlene		19.900,00	16.602,72	83,43%
3111	Plaće za redovan rad			11.245,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.857,03	
32	Materijalni rashodi		1.100,00	654,55	59,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			654,55	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		600,00	600,00	100,00%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		600,00	600,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			600,00	600,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			600,00	600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		600,00	600,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			600,00	
PROR. KORISNIK 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA			782.242,86	675.833,17	86,40%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		606.754,00	545.638,27	89,93%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		63.446,00	63.446,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			63.446,00	63.446,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			63.446,00	63.446,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		63.446,00	63.446,00	100,00%
3211	Službena putovanja			685,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.782,43	
3222	Materijal i sirovine			432,80	
3223	Energija			5.881,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.229,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.570,70	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.202,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.678,44	
3234	Komunalne usluge			1.597,05	
3235	Zakupnine i najamnine			748,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.187,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.255,43	
3238	Računalne usluge			1.717,85	
3239	Ostale usluge			515,56	
3292	Premije osiguranja			1.337,90	
3295	Pristojbe i naknade			106,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			436,66	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		542.909,00	481.793,27	88,74%
Izvor 5. POMOĆI			542.909,00	481.793,27	88,74%
Izvor 5.1. POMOĆI			542.909,00	481.793,27	88,74%
31	Rashodi za zaposlene		531.654,00	475.227,44	89,39%
3111	Plaće za redovan rad			389.536,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.175,62	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			350,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.310,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.855,19	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
32	Materijalni rashodi		11.255,00	6.565,83	58,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.305,83	
3295	Pristojbe i naknade			1.260,00	
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole		399,00	399,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			399,00	399,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			399,00	399,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		399,00	399,00	100,00%
4241	Knjige			399,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		173.078,86	128.730,86	74,38%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		59.524,00	41.955,60	70,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			31.475,00	20.690,90	65,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			31.475,00	20.690,90	65,74%
31	Rashodi za zaposlene		31.275,00	20.592,53	65,84%
3111	Plaće za redovan rad			17.665,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.926,69	
32	Materijalni rashodi		200,00	98,37	49,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98,37	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			23.149,00	16.861,00	72,84%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			23.149,00	16.861,00	72,84%
31	Rashodi za zaposlene		16.622,00	16.622,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			13.362,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			739,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.520,00	
32	Materijalni rashodi		4.776,00	239,00	5,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			239,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.751,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4241	Knjige			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			4.900,00	4.403,70	89,87%
Izvor 5.1. POMOĆI			4.900,00	4.403,70	89,87%
31	Rashodi za zaposlene		4.500,00	4.260,70	94,68%
3111	Plaće za redovan rad			3.800,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			160,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			300,00	
32	Materijalni rashodi		400,00	143,00	35,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			143,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		99.840,86	75.750,11	75,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.880,00	345,15	18,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.880,00	345,15	18,36%
31	Rashodi za zaposlene		560,00	345,15	61,63%
3111	Plaće za redovan rad			296,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48,88	
32	Materijalni rashodi		1.320,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		40,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		40,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	40,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		37.455,58	29.139,92	77,80%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		37.455,58	29.139,92	77,80%
31	Rashodi za zaposlene	326,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	31.139,58	25.646,52	82,36%
3211	Službena putovanja		175,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.410,07	
3222	Materijal i sirovine		11.893,56	
3223	Energija		3.505,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.111,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		162,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.032,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		96,64	
3234	Komunalne usluge		938,07	
3235	Zakupnine i najamnine		261,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		157,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		165,90	
3238	Računalne usluge		450,82	
3239	Ostale usluge		128,28	
3294	Članarine i norme		55,00	
3295	Pristojbe i naknade		21,24	
34	Financijski rashodi	22,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	777,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.191,00	3.493,40	67,30%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.442,50	
4241	Knjige		50,90	
Izvor 5. POMOĆI		57.215,28	44.765,04	78,24%
Izvor 5.1. POMOĆI		57.215,28	44.765,04	78,24%
31	Rashodi za zaposlene	294,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	35.550,00	25.910,82	72,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.578,88	
3222	Materijal i sirovine		23.618,23	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3237	Intelektualne i osobne usluge		713,71		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.371,28	16.906,22	97,32%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		16.906,22		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	1.948,00	48,70%	
4241	Knjige		1.948,00		
Izvor 6. DONACIJE		3.000,00	1.500,00	50,00%	
Izvor 6.1. DONACIJE		3.000,00	1.500,00	50,00%	
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		250,00	0,00	0,00%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		250,00	0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	70,00	0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
4241	Knjige		0,00		
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	13.714,00	11.025,15	80,39%	
Izvor 5. POMOĆI		13.714,00	11.025,15	80,39%	
Izvor 5.1. POMOĆI		13.714,00	11.025,15	80,39%	
31	Rashodi za zaposlene	13.474,00	10.884,17	80,78%	
3111	Plaće za redovan rad		8.055,08		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.329,09		
32	Materijalni rashodi	240,00	140,98	58,74%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		140,98		
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	2.410,00	1.464,04	60,75%	
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	2.410,00	1.464,04	60,75%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.410,00	1.464,04	60,75%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.410,00	1.464,04	60,75%	
32	Materijalni rashodi	2.410,00	1.464,04	60,75%	
3222	Materijal i sirovine		1.464,04		
PROR. KORISNIK 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		1.255.057,00	925.628,82	73,75%	
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	873.366,00	719.337,06	82,36%	
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	88.690,00	88.682,10	99,99%	
Izvor 5. POMOĆI		88.690,00	88.682,10	99,99%	
Izvor 5.1. POMOĆI		88.690,00	88.682,10	99,99%	
32	Materijalni rashodi	88.655,00	88.655,00	100,00%	
3211	Službena putovanja		592,94		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		374,88		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.095,01		
3223	Energija		11.821,93		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.301,73		
3225	Sitni inventar i auto gume		735,03		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		375,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.590,93	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.322,58	
	3234	Komunalne usluge		5.219,00	
	3235	Zakupnine i najamnine		33.181,99	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.812,43	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.032,41	
	3238	Računalne usluge		3.300,16	
	3239	Ostale usluge		779,72	
	3292	Premije osiguranja		2.595,04	
	3294	Članarine i norme		108,46	
	3295	Pristojbe i naknade		136,72	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.279,04	
	34	Financijski rashodi	35,00	27,10	77,43%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		27,10	
	A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	784.012,00	629.990,96	80,35%
	Izvor 5. POMOĆI		784.012,00	629.990,96	80,35%
	Izvor 5.1. POMOĆI		784.012,00	629.990,96	80,35%
	31	Rashodi za zaposlene	771.684,00	620.619,25	80,42%
	3111	Plaće za redovan rad		501.528,21	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		6.818,47	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada		3.232,79	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.629,17	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		84.410,61	
	32	Materijalni rashodi	12.328,00	9.371,71	76,02%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.371,71	
	K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	664,00	664,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		664,00	664,00	100,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI		664,00	664,00	100,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	100,00%
	4241	Knjige		664,00	
	4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	377.191,00	204.424,78	54,20%
	A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	165.719,00	99.160,08	59,84%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.597,00	41.941,55	72,82%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.597,00	41.941,55	72,82%
	31	Rashodi za zaposlene	55.797,00	41.323,36	74,06%
	3111	Plaće za redovan rad		33.339,78	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.480,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.503,58	
	32	Materijalni rashodi	1.800,00	618,19	34,34%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		618,19	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		68.321,00	50.844,49	74,42%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		68.321,00	50.844,49	74,42%
	31	Rashodi za zaposlene	9.320,00	7.797,71	83,67%
	3111	Plaće za redovan rad		6.161,12	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		620,00	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.016,59	
32	Materijalni rashodi	33.403,00	18.566,41	55,58%
3211	Službena putovanja		2.999,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		121,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		55,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.531,51	
3222	Materijal i sirovine		2.476,37	
3223	Energija		821,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		189,56	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.559,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		169,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.492,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.704,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		435,00	
3234	Komunalne usluge		1.020,05	
3235	Zakupnine i najamnine		172,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		316,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge		82,95	
3238	Računalne usluge		312,26	
3239	Ostale usluge		106,26	
34	Financijski rashodi	50,00	1,66	3,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1,66	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.348,00	24.478,71	96,57%
4221	Uredska oprema i namještaj		17.596,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.290,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		384,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.073,99	
4241	Knjige		133,67	
Izvor 5. POMOĆI		39.801,00	6.374,04	16,01%
Izvor 5.1. POMOĆI		39.801,00	6.374,04	16,01%
31	Rashodi za zaposlene	21.701,00	3.811,74	17,56%
3111	Plaće za redovan rad		3.274,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		537,71	
32	Materijalni rashodi	18.100,00	2.562,30	14,16%
3222	Materijal i sirovine		2.562,30	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	182.210,00	84.271,49	46,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.461,00	5.418,16	83,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.461,00	5.418,16	83,86%
31	Rashodi za zaposlene	2.786,00	1.751,95	62,88%
3111	Plaće za redovan rad		1.503,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		248,14	
32	Materijalni rashodi	3.675,00	3.666,21	99,76%
3211	Službena putovanja		106,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.195,00	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		715,01	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.927,00	335,83	6,82%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.927,00	335,83	6,82%
31	Rashodi za zaposlene	156,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	4.006,00	335,83	8,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		282,73	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		53,10	
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	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	
4241	Knjige		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.760,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.760,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.710,00	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	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		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	
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	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3295	Pristojbe i naknade		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00%	
3433	Zatezne kamate		0,00		
Izvor 5. POMOĆI		152.867,00	76.066,56	49,76%	
Izvor 5.1. POMOĆI		152.867,00	76.066,56	49,76%	
31	Rashodi za zaposlene	20.053,00	238,95	1,19%	
3111	Plaće za redovan rad		205,11		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33,84		
32	Materijalni rashodi	84.366,00	48.308,52	57,26%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		572,26		
3222	Materijal i sirovine		46.179,23		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.550,00		
3235	Zakupnine i najamnine		7,03		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.115,00	25.321,81	93,39%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		25.321,81		
38	Ostali rashodi	5,00	0,78	15,60%	
3812	Tekuće donacije u naravi		0,78		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.328,00	2.196,50	10,30%	
4241	Knjige		2.196,50		
Izvor 6. DONACIJE		9.386,00	1.904,56	20,29%	
Izvor 6.1. DONACIJE		9.386,00	1.904,56	20,29%	
32	Materijalni rashodi	4.209,00	814,56	19,35%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		471,90		
3225	Sitni inventar i auto gume		342,66		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.177,00	1.090,00	21,05%	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.090,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		3.809,00	546,38	14,34%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.809,00	546,38	14,34%	
32	Materijalni rashodi	3.809,00	546,38	14,34%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		546,38		
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	29.262,00	20.993,21	71,74%	
Izvor 5. POMOĆI		29.262,00	20.993,21	71,74%	
Izvor 5.1. POMOĆI		29.262,00	20.993,21	71,74%	
31	Rashodi za zaposlene	26.800,00	19.668,65	73,39%	
3111	Plaće za redovan rad		14.222,04		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.100,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.346,61		
32	Materijalni rashodi	2.462,00	1.324,56	53,80%	
3211	Službena putovanja		318,60		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		643,59		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		137,37		
3237	Intelektualne i osobne usluge		225,00		
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	4.500,00	1.866,98	41,49%	
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	4.500,00	1.866,98	41,49%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	1.866,98	41,49%	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekti/Aktivnosti	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	1.866,98	41,49%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	1.866,98	41,49%
3222	Materijal i sirovine		1.866,98	
PROR. KORISNIK 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		1.235.200,95	1.066.645,98	86,35%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	937.005,00	818.371,72	87,34%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	42.802,00	42.802,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		42.802,00	42.802,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		42.802,00	42.802,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	42.802,00	42.802,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		55,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.135,08	
3223	Energija		10.558,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.849,45	
3225	Sitni inventar i auto gume		74,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		348,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.124,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.980,03	
3234	Komunalne usluge		5.786,63	
3235	Zakupnine i najamnine		369,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.281,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge		62,21	
3238	Računalne usluge		2.691,68	
3239	Ostale usluge		1.117,73	
3292	Premije osiguranja		1.167,54	
3294	Članarine i norme		55,00	
3295	Pristojbe i naknade		46,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	893.500,00	774.866,72	86,72%
Izvor 5. POMOĆI		893.500,00	774.866,72	86,72%
Izvor 5.1. POMOĆI		893.500,00	774.866,72	86,72%
31	Rashodi za zaposlene	855.500,00	762.034,88	89,07%
3111	Plaće za redovan rad		615.897,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.792,20	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.216,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		36.349,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		102.779,48	
32	Materijalni rashodi	38.000,00	12.831,84	33,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.447,78	
3295	Pristojbe i naknade		2.384,06	
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	703,00	703,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		703,00	703,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		703,00	703,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	703,00	703,00	100,00%
4241	Knjige		703,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	293.895,95	244.593,55	83,22%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	83.929,00	77.518,13	92,36%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			64.300,00	59.695,57	92,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			64.300,00	59.695,57	92,84%
31	Rashodi za zaposlene		63.300,00	58.852,51	92,97%
3111	Plaće za redovan rad			50.361,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.490,54	
32	Materijalni rashodi		1.000,00	843,06	84,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			843,06	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			13.929,00	13.927,56	99,99%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			13.929,00	13.927,56	99,99%
31	Rashodi za zaposlene		13.654,00	13.653,28	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			11.719,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.933,75	
32	Materijalni rashodi		275,00	274,28	99,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			274,28	
Izvor 5. POMOĆI			5.700,00	3.895,00	68,33%
Izvor 5.1. POMOĆI			5.700,00	3.895,00	68,33%
31	Rashodi za zaposlene		5.000,00	3.895,00	77,90%
3111	Plaće za redovan rad			1.095,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.800,00	
32	Materijalni rashodi		700,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		185.025,95	145.993,31	78,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.795,00	2.642,43	94,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.795,00	2.642,43	94,54%
31	Rashodi za zaposlene		1.400,00	1.247,43	89,10%
3111	Plaće za redovan rad			1.070,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			176,67	
32	Materijalni rashodi		1.395,00	1.395,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.195,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			5.148,00	3.713,66	72,14%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			5.148,00	3.713,66	72,14%
32	Materijalni rashodi		3.841,00	2.406,66	62,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			233,67	
3222	Materijal i sirovine			1.833,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			260,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			79,65	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.307,00	1.307,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.307,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			91.682,00	65.927,08	71,91%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			91.682,00	65.927,08	71,91%
32	Materijalni rashodi		67.262,00	48.711,56	72,42%
3211	Službena putovanja			4.558,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			687,31	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.399,48	
3222	Materijal i sirovine			4.894,01	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3223	Energija		6.195,03		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		198,72		
3225	Sitni inventar i auto gume		1.907,48		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		577,60		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.798,11		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.841,29		
3234	Komunalne usluge		1.400,57		
3235	Zakupnine i najamnine		310,39		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		157,64		
3238	Računalne usluge		2.862,40		
3239	Ostale usluge		609,45		
3294	Članarine i norme		13,27		
3295	Pristojbe i naknade		42,21		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		257,79		
34	Financijski rashodi	150,00	0,00	0,00%	
3433	Zatezne kamate		0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.270,00	17.215,52	70,93%	
4221	Uredska oprema i namještaj		16.776,53		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		428,78		
4241	Knjige		10,21		
Izvor 5. POMOĆI		80.881,95	73.346,69	90,68%	
Izvor 5.1. POMOĆI		80.881,95	73.346,69	90,68%	
31	Rashodi za zaposlene	119,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
32	Materijalni rashodi	50.762,95	46.283,96	91,18%	
3211	Službena putovanja		101,43		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.791,79		
3222	Materijal i sirovine		43.390,74		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	14.463,46	96,42%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		14.463,46		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	12.599,27	84,00%	
4241	Knjige		12.599,27		
Izvor 6. DONACIJE		1.400,00	300,00	21,43%	
Izvor 6.1. DONACIJE		1.400,00	300,00	21,43%	
32	Materijalni rashodi	1.400,00	300,00	21,43%	
3225	Sitni inventar i auto gume		300,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		3.119,00	63,45	2,03%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		3.119,00	63,45	2,03%	
32	Materijalni rashodi	2.590,00	0,00	0,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	529,00	63,45	11,99%	
4241	Knjige		63,45		
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	24.941,00	21.082,11	84,53%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.200,00	15.342,46	79,91%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.200,00	15.342,46	79,91%	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori			1	2	3
Projekt/Aktivnost					
31	Rashodi za zaposlene		17.800,00	14.603,09	82,04%
3111	Plaće za redovan rad			9.101,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.501,74	
32	Materijalni rashodi		1.400,00	739,37	52,81%
3211	Službena putovanja			53,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			686,27	
Izvor 5. POMOĆI			5.741,00	5.739,65	99,98%
Izvor 5.1. POMOĆI			5.741,00	5.739,65	99,98%
31	Rashodi za zaposlene		5.654,00	5.652,89	99,98%
3111	Plaće za redovan rad			4.851,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			801,22	
32	Materijalni rashodi		87,00	86,76	99,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86,76	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		4.300,00	3.680,71	85,60%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		4.300,00	3.680,71	85,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.300,00	3.680,71	85,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.300,00	3.680,71	85,60%
32	Materijalni rashodi		4.300,00	3.680,71	85,60%
3222	Materijal i sirovine			3.680,71	
PROR. KORISNIK 10959 OŠ MONTE ZARO PULA			736.539,39	654.398,78	88,85%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		535.988,00	507.012,79	94,59%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		23.056,00	23.056,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			23.056,00	23.056,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			23.056,00	23.056,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		23.056,00	23.056,00	100,00%
3211	Službena putovanja			599,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			225,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.679,02	
3223	Energija			6.016,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			909,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			861,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			598,67	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.708,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,34	
3234	Komunalne usluge			1.541,18	
3235	Zakupnine i najamnine			866,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			952,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			692,67	
3238	Računalne usluge			1.237,02	
3239	Ostale usluge			299,88	
3292	Premije osiguranja			1.772,94	
3295	Pristojbe i naknade			42,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52,86	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		502.100,00	473.156,04	94,24%
Izvor 5. POMOĆI			502.100,00	473.156,04	94,24%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
Izvor 5.1. POMOĆI			502.100,00	473.156,04	94,24%
31	Rashodi za zaposlene		491.200,00	463.268,12	94,31%
3111	Plaće za redovan rad			370.113,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.871,15	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.791,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.828,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.663,10	
32	Materijalni rashodi		10.900,00	9.887,92	90,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.207,92	
3295	Pristojbe i naknade			1.680,00	
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole		10.832,00	10.800,75	99,71%
Izvor 5. POMOĆI			10.832,00	10.800,75	99,71%
Izvor 5.1. POMOĆI			10.832,00	10.800,75	99,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		332,00	332,00	100,00%
4241	Knjige			332,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.500,00	10.468,75	99,70%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.468,75	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		199.851,39	146.685,99	73,40%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		50.085,00	31.407,86	62,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			33.600,00	28.559,49	85,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			33.600,00	28.559,49	85,00%
31	Rashodi za zaposlene		33.500,00	28.559,49	85,25%
3111	Plaće za redovan rad			22.528,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.844,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.187,21	
32	Materijalni rashodi		100,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			12.503,00	2.848,37	22,78%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			12.503,00	2.848,37	22,78%
31	Rashodi za zaposlene		12.171,00	2.848,37	23,40%
3111	Plaće za redovan rad			2.848,37	
32	Materijalni rashodi		332,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			3.982,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			3.982,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene		3.982,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		91.074,39	57.452,80	63,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			620,00	530,88	85,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			620,00	530,88	85,63%
31	Rashodi za zaposlene		620,00	530,88	85,63%
3111	Plaće za redovan rad			455,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75,19	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			1.060,53	882,84	83,25%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			1.060,53	882,84	83,25%
32	Materijalni rashodi		1.060,53	882,84	83,25%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		837,71	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45,13	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		28.474,23	11.844,28	41,60%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		28.474,23	11.844,28	41,60%
	31	Rashodi za zaposlene	1.580,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad		0,00	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
	32	Materijalni rashodi	24.901,23	11.565,03	46,44%
	3211	Službena putovanja		605,95	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		767,50	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		794,54	
	3222	Materijal i sirovine		2.446,86	
	3223	Energija		367,13	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		589,80	
	3225	Sitni inventar i auto gume		645,73	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		833,07	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		650,00	
	3234	Komunalne usluge		1.379,64	
	3235	Zakupnine i najamnine		405,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		367,34	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		398,18	
	3238	Računalne usluge		1.097,89	
	3239	Ostale usluge		140,16	
	3294	Članarine i norme		55,00	
	3295	Pristojbe i naknade		21,24	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133,00	24,64	18,53%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		24,64	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.860,00	254,61	13,69%
	4241	Knjige		254,61	
	Izvor 5. POMOĆI		59.773,62	43.691,65	73,10%
	Izvor 5.1. POMOĆI		59.773,62	43.691,65	73,10%
	31	Rashodi za zaposlene	1.179,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad		0,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
	32	Materijalni rashodi	35.698,62	25.815,51	72,32%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.872,30	
	3222	Materijal i sirovine		22.499,46	
	3225	Sitni inventar i auto gume		443,75	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.696,00	16.649,84	80,45%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.041,71	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.608,13	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	1.226,30	55,74%
	4241	Knjige		1.226,30	
	Izvor 6. DONACIJE		596,01	96,01	16,11%
	Izvor 6.1. DONACIJE		596,01	96,01	16,11%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori					
Projekt/Aktivnost					
32	Materijalni rashodi		546,01	96,01	17,58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			96,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50,00	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.			550,00	407,14	74,03%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			550,00	407,14	74,03%
32	Materijalni rashodi		500,00	407,14	81,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			407,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi		58.692,00	57.825,33	98,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.965,00	1.964,27	99,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.965,00	1.964,27	99,96%
31	Rashodi za zaposlene		1.568,00	1.567,89	99,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.567,89	
32	Materijalni rashodi		397,00	396,38	99,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			396,38	
Izvor 5. POMOĆI			56.727,00	55.861,06	98,47%
Izvor 5.1. POMOĆI			56.727,00	55.861,06	98,47%
31	Rashodi za zaposlene		55.300,00	54.596,18	98,73%
3111	Plaće za redovan rad			41.685,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.310,30	
32	Materijalni rashodi		1.427,00	1.264,88	88,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.264,88	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		700,00	700,00	100,00%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		700,00	700,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			700,00	700,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			700,00	700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		700,00	700,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			700,00	
PROR. KORISNIK 10967 OŠ VERUDA PULA			1.038.925,58	920.777,43	88,63%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		766.951,00	715.052,06	93,23%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		62.288,00	62.288,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			62.288,00	62.288,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			62.288,00	62.288,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		62.288,00	62.288,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.313,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			270,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			50,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.670,07	
3223	Energija			9.342,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.679,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.312,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			42,89	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.013,64	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
Izvori					
Projekt/Aktivnost					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.213,55	
3234	Komunalne usluge			5.109,73	
3235	Zakupnine i najamnine			1.493,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.105,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.850,00	
3238	Računalne usluge			1.359,40	
3239	Ostale usluge			2.376,66	
3292	Premije osiguranja			1.868,66	
3293	Reprezentacija			95,00	
3294	Članarine i norme			55,00	
3295	Pristojbe i naknade			19,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46,73	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	704.000,00		652.101,06	92,63%
Izvor 5. POMOĆI		704.000,00		652.101,06	92,63%
Izvor 5.1. POMOĆI		704.000,00		652.101,06	92,63%
31	Rashodi za zaposlene	691.000,00		640.885,47	92,75%
3111	Plaće za redovan rad			520.865,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.576,46	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.732,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.057,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.653,68	
32	Materijalni rashodi	13.000,00		11.215,59	86,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.515,59	
3295	Pristojbe i naknade			700,00	
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	663,00		663,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		663,00		663,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		663,00		663,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,00		663,00	100,00%
4241	Knjige			663,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	269.124,58		203.036,24	75,44%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	155.599,00		108.577,56	69,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.799,00		36.792,88	85,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.799,00		36.792,88	85,97%
31	Rashodi za zaposlene	41.829,00		36.478,86	87,21%
3111	Plaće za redovan rad			28.729,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.649,12	
32	Materijalni rashodi	970,00		314,02	32,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			314,02	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		99.050,00		60.507,00	61,09%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		99.050,00		60.507,00	61,09%
31	Rashodi za zaposlene	16.400,00		12.590,01	76,77%
3111	Plaće za redovan rad			10.377,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.712,31	
32	Materijalni rashodi	53.870,00		19.166,99	35,58%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		114,00	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		291,80	
3222		Materijal i sirovine		8.456,95	
3223		Energija		4.708,99	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		125,03	
3225		Sitni inventar i auto gume		1.674,86	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		50,15	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		384,87	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		187,89	
3234		Komunalne usluge		1.375,26	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		228,98	
3238		Računalne usluge		153,65	
3239		Ostale usluge		274,67	
3292		Premije osiguranja		1.011,21	
3293		Reprezentacija		128,68	
34		Financijski rashodi	30,00	0,00	0,00%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433		Zatezne kamate		0,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.750,00	28.750,00	100,00%
4221		Uredska oprema i namještaj		19.120,78	
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi		925,80	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.465,38	
4241		Knjige		238,04	
Izvor 5. POMOĆI			13.750,00	11.277,68	82,02%
Izvor 5.1. POMOĆI			13.750,00	11.277,68	82,02%
31		Rashodi za zaposlene	12.250,00	11.265,17	91,96%
3111		Plaće za redovan rad		10.449,66	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		815,51	
32		Materijalni rashodi	1.500,00	12,51	0,83%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12,51	
A403005		Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	97.735,58	79.284,46	81,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.200,00	982,15	81,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.200,00	982,15	81,85%
31		Rashodi za zaposlene	1.200,00	982,15	81,85%
3111		Plaće za redovan rad		843,05	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		139,10	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			6.392,00	5.002,66	78,26%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			6.392,00	5.002,66	78,26%
32		Materijalni rashodi	3.299,00	2.118,29	64,21%
3225		Sitni inventar i auto gume		1.398,50	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		719,79	
34		Financijski rashodi	13,00	0,00	0,00%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.080,00	2.884,37	93,65%
4221		Uredska oprema i namještaj		2.884,37	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			9.758,58	9.212,46	94,40%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.758,58	9.212,46	94,40%
32	Materijalni rashodi	1.628,00	1.107,88	68,05%
3211	Službena putovanja		1.107,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,83	
34	Financijski rashodi	26,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.104,58	8.104,58	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		8.104,58	
Izvor 5. POMOĆI		78.436,00	63.760,15	81,29%
Izvor 5.1. POMOĆI		78.436,00	63.760,15	81,29%
31	Rashodi za zaposlene	200,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
32	Materijalni rashodi	47.869,00	35.275,55	73,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		269,61	
3222	Materijal i sirovine		35.005,94	
34	Financijski rashodi	20,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.440,00	25.148,07	95,11%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		351,46	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		24.796,61	
38	Ostali rashodi	407,00	406,36	99,84%
3812	Tekuće donacije u naravi		406,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	2.930,17	83,72%
4241	Knjige		2.930,17	
Izvor 6. DONACIJE		754,00	327,04	43,37%
Izvor 6.1. DONACIJE		754,00	327,04	43,37%
32	Materijalni rashodi	100,00	92,78	92,78%
3225	Sitni inventar i auto gume		92,78	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	654,00	234,26	35,82%
4241	Knjige		234,26	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.195,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.195,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.195,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	15.790,00	15.174,22	96,10%
Izvor 5. POMOĆI		15.790,00	15.174,22	96,10%
Izvor 5.1. POMOĆI		15.790,00	15.174,22	96,10%
31	Rashodi za zaposlene	15.350,00	14.803,30	96,44%
3111	Plaće za redovan rad		10.904,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.799,16	
32	Materijalni rashodi	440,00	370,92	84,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		370,92	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	2.850,00	2.689,13	94,36%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	2.850,00	2.689,13	94,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.850,00	2.689,13	94,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.850,00	2.689,13	94,36%
32	Materijalni rashodi	2.850,00	2.689,13	94,36%
3222	Materijal i sirovine		2.689,13	
PROR. KORISNIK 10975 OŠ VELI VRH PULA		1.075.938,78	981.784,52	91,25%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	793.165,00	776.227,17	97,86%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	60.001,00	60.001,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		60.001,00	60.001,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		60.001,00	60.001,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.001,00	60.001,00	100,00%
3211	Službena putovanja		1.854,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		119,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.175,52	
3223	Energija		15.274,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		736,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		285,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.136,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.753,84	
3234	Komunalne usluge		4.978,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.410,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge		559,91	
3238	Računalne usluge		2.113,80	
3239	Ostale usluge		1.199,99	
3292	Premije osiguranja		4.041,17	
3294	Članarine i norme		55,00	
3295	Pristojbe i naknade		106,20	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	732.500,00	715.562,17	97,69%
Izvor 5. POMOĆI		732.500,00	715.562,17	97,69%
Izvor 5.1. POMOĆI		732.500,00	715.562,17	97,69%
31	Rashodi za zaposlene	716.500,00	700.184,90	97,72%
3111	Plaće za redovan rad		570.449,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.030,68	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.412,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		29.270,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		95.022,19	
32	Materijalni rashodi	16.000,00	15.377,27	96,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.817,27	
3295	Pristojbe i naknade		560,00	
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	664,00	664,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		664,00	664,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		664,00	664,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	100,00%
4241	Knjige		664,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		281.573,78	204.443,46	72,61%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		148.377,00	95.005,74	64,03%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.941,00	53.941,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.941,00	53.941,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		53.567,00	53.567,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			48.587,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.379,96	
32	Materijalni rashodi		374,00	374,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			374,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		93.836,00	40.384,01	43,04%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		93.836,00	40.384,01	43,04%
31	Rashodi za zaposlene		21.188,00	18.088,78	85,37%
3111	Plaće za redovan rad			10.487,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.800,96	
32	Materijalni rashodi		56.950,00	21.238,36	37,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.026,37	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.372,24	
3222	Materijal i sirovine			3.079,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			460,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.981,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.150,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.324,59	
3234	Komunalne usluge			2.631,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			758,89	
3238	Računalne usluge			805,54	
3239	Ostale usluge			1.641,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.004,77	
34	Financijski rashodi		150,00	10,62	7,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10,62	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.548,00	1.046,25	6,73%
4221	Uredska oprema i namještaj			533,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			499,00	
4241	Knjige			14,00	
	Izvor 5. POMOĆI		600,00	680,73	113,46%
	Izvor 5.1. POMOĆI		600,00	680,73	113,46%
31	Rashodi za zaposlene		600,00	680,73	113,46%
3111	Plaće za redovan rad			680,73	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		113.446,78	92.396,01	81,44%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.040,00	3.610,83	89,38%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.040,00	3.610,83	89,38%
31	Rashodi za zaposlene		1.400,00	1.220,83	87,20%
3111	Plaće za redovan rad			1.048,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			172,48	
32	Materijalni rashodi		2.640,00	2.390,00	90,53%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.390,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.414,88	10.038,74	96,39%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.414,88	10.038,74	96,39%
32	Materijalni rashodi	10.414,88	10.038,74	96,39%
3223	Energija		9.445,28	
3234	Komunalne usluge		32,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		560,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.125,00	8.230,73	73,98%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.125,00	8.230,73	73,98%
31	Rashodi za zaposlene	1.400,00	49,82	3,56%
3111	Plaće za redovan rad		42,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7,06	
32	Materijalni rashodi	8.220,00	7.859,63	95,62%
3211	Službena putovanja		1.067,56	
3223	Energija		6.528,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		235,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.505,00	321,28	21,35%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		321,28	
Izvor 5. POMOĆI		82.970,42	68.165,73	82,16%
Izvor 5.1. POMOĆI		82.970,42	68.165,73	82,16%
31	Rashodi za zaposlene	4.899,42	4.489,42	91,63%
3111	Plaće za redovan rad		4.137,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		351,66	
32	Materijalni rashodi	51.971,00	38.419,90	73,93%
3211	Službena putovanja		40,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		61,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.656,38	
3222	Materijal i sirovine		36.459,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		202,96	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	24.179,94	96,72%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		24.179,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.076,47	97,86%
4241	Knjige		1.076,47	
Izvor 6. DONACIJE		2.354,90	1.343,22	57,04%
Izvor 6.1. DONACIJE		2.354,90	1.343,22	57,04%
32	Materijalni rashodi	1.084,90	679,77	62,66%
3222	Materijal i sirovine		77,04	
3239	Ostale usluge		467,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		134,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.270,00	663,45	52,24%
4221	Uredska oprema i namještaj		663,45	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.541,58	1.006,76	39,61%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.541,58	1.006,76	39,61%
32	Materijalni rashodi	2.141,58	1.006,76	47,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.006,76	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00%
4241		Knjige		0,00	
T403012		Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	19.750,00	17.041,71	86,29%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.750,00	17.041,71	86,29%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.750,00	17.041,71	86,29%
31		Rashodi za zaposlene	19.700,00	16.991,71	86,25%
3111		Plaće za redovan rad		12.872,45	
3121		Ostali rashodi za zaposlene		1.962,22	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.157,04	
32		Materijalni rashodi	50,00	50,00	100,00%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50,00	
4007		Program: SOCIJALNA SKRB	1.200,00	1.113,89	92,82%
A407001		Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.200,00	1.113,89	92,82%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200,00	1.113,89	92,82%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200,00	1.113,89	92,82%
32		Materijalni rashodi	1.200,00	1.113,89	92,82%
3222		Materijal i sirovine		1.113,89	
PROR. KORISNIK 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA			923.318,58	896.652,61	97,11%
4002		Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	551.090,00	551.140,56	100,01%
A402001		Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	35.645,00	35.645,00	100,00%
		Izvor 5. POMOĆI	35.645,00	35.645,00	100,00%
		Izvor 5.1. POMOĆI	35.645,00	35.645,00	100,00%
32		Materijalni rashodi	35.637,00	35.637,00	100,00%
3211		Službena putovanja		1.879,86	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		99,75	
3223		Energija		5.917,38	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		695,37	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.247,46	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.839,69	
3234		Komunalne usluge		2.467,16	
3235		Zakupnine i najamnine		1.643,34	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		706,17	
3237		Intelektualne i osobne usluge		383,31	
3238		Računalne usluge		1.127,04	
3239		Ostale usluge		890,92	
3292		Premije osiguranja		1.394,00	
3294		Članarine i norme		94,82	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250,73	
34		Financijski rashodi	8,00	8,00	100,00%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8,00	
A402002		Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	515.445,00	515.495,56	100,01%
		Izvor 5. POMOĆI	515.445,00	515.495,56	100,01%
		Izvor 5.1. POMOĆI	515.445,00	515.495,56	100,01%
31		Rashodi za zaposlene	503.915,00	504.707,90	100,16%
3111		Plaće za redovan rad		389.593,14	
3113		Plaće za prekovremeni rad		8.977,40	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3114	Plaće za posebne uvjete rada		20.017,74		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.019,38		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		69.100,24		
32	Materijalni rashodi	11.530,00	10.787,66	93,56%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.803,71		
3295	Pristojbe i naknade		983,95		
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	367.258,58	343.388,52	93,50%	
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	24.912,00	24.639,66	98,91%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.912,00	24.639,66	98,91%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.912,00	24.639,66	98,91%	
31	Rashodi za zaposlene	24.630,00	24.357,69	98,89%	
3111	Plaće za redovan rad		19.963,66		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.100,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.294,03		
32	Materijalni rashodi	282,00	281,97	99,99%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		281,97		
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	203.920,33	219.477,20	107,63%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.180,00	19.429,49	96,28%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.180,00	19.429,49	96,28%	
31	Rashodi za zaposlene	20.050,00	19.323,07	96,37%	
3111	Plaće za redovan rad		15.899,62		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		800,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.623,45		
32	Materijalni rashodi	130,00	106,42	81,86%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		106,42		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		671,84	552,47	82,23%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		671,84	552,47	82,23%	
32	Materijalni rashodi	671,84	552,47	82,23%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		552,47		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.048,66	7.351,37	104,29%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.048,66	7.351,37	104,29%	
32	Materijalni rashodi	6.848,66	7.151,37	104,42%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		582,90		
3223	Energija		112,87		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27,43		
3225	Sitni inventar i auto gume		959,79		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		387,93		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		214,66		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.656,17		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		776,44		
3237	Intelektualne i osobne usluge		433,18		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	100,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		200,00		
Izvor 5. POMOĆI		159.172,11	174.547,30	109,66%	
Izvor 5.1. POMOĆI		159.172,11	174.547,30	109,66%	
32	Materijalni rashodi	152.782,11	169.980,69	111,26%	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3211	Službena putovanja		3.739,79		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.560,31		
3222	Materijal i sirovine		9.992,87		
3223	Energija		624,71		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		422,02		
3225	Sitni inventar i auto gume		755,60		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		111.682,65		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.463,66		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		816,94		
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.803,15		
3238	Računalne usluge		31,54		
3239	Ostale usluge		1.392,30		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.100,00		
3292	Premije osiguranja		1.468,88		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		126,27		
38	Ostali rashodi	140,00	139,04	99,31%	
3812	Tekuće donacije u naravi		139,04		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.250,00	4.427,57	70,84%	
4221	Uredska oprema i namještaj		2.883,27		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		369,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		560,46		
4241	Knjige		614,84		
Izvor 6. DONACIJE		16.726,72	17.485,51	104,54%	
Izvor 6.1. DONACIJE		16.726,72	17.485,51	104,54%	
32	Materijalni rashodi	2.026,72	2.952,70	145,69%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.989,40		
3225	Sitni inventar i auto gume		801,28		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		127,18		
3237	Intelektualne i osobne usluge		34,84		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.700,00	14.532,81	98,86%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.532,81		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		121,00	111,06	91,79%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		121,00	111,06	91,79%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121,00	111,06	91,79%	
4221	Uredska oprema i namještaj		111,06		
T403001	Tekući projekt: Erasmus +	10.950,70	5.674,25	51,82%	
Izvor 5. POMOĆI		10.950,70	5.674,25	51,82%	
Izvor 5.1. POMOĆI		10.950,70	5.674,25	51,82%	
32	Materijalni rashodi	9.450,70	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja		0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori			1	2	3
Projekt/Aktivnost					
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	5.674,25	378,28%	
4221	Uredska oprema i namještaj		5.674,25		
T403008	Tekući projekt: Klik	3.006,55	3.005,00	99,95%	
Izvor 5. POMOĆI		3.006,55	3.005,00	99,95%	
Izvor 5.1. POMOĆI		3.006,55	3.005,00	99,95%	
32	Materijalni rashodi	3.006,55	3.005,00	99,95%	
3211	Službena putovanja		625,25		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.379,75		
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	92.506,00	88.179,46	95,32%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.136,00	14.129,71	99,96%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.136,00	14.129,71	99,96%	
31	Rashodi za zaposlene	13.600,00	13.594,19	99,96%	
3111	Plaće za redovan rad		13.594,19		
32	Materijalni rashodi	536,00	535,52	99,91%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		535,52		
Izvor 5. POMOĆI		78.370,00	74.049,75	94,49%	
Izvor 5.1. POMOĆI		78.370,00	74.049,75	94,49%	
31	Rashodi za zaposlene	76.000,00	71.729,90	94,38%	
3111	Plaće za redovan rad		50.885,28		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.448,52		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.396,10		
32	Materijalni rashodi	2.370,00	2.319,85	97,88%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.319,85		
T403013	Tekući projekt: ZaVRTimo za inkluziju	690,00	540,50	78,33%	
Izvor 6. DONACIJE		690,00	540,50	78,33%	
Izvor 6.1. DONACIJE		690,00	540,50	78,33%	
31	Rashodi za zaposlene	690,00	540,50	78,33%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		540,50		
T403014	Tekući projekt: Erasmus-Eacea-ACIIS	30.828,00	1.427,45	4,63%	
Izvor 5. POMOĆI		30.828,00	1.427,45	4,63%	
Izvor 5.1. POMOĆI		30.828,00	1.427,45	4,63%	
32	Materijalni rashodi	30.828,00	1.427,45	4,63%	
3211	Službena putovanja		1.427,45		
T403015	Tekući projekt: U istom filmu-korak dalje	445,00	445,00	100,00%	
Izvor 6. DONACIJE		445,00	445,00	100,00%	
Izvor 6.1. DONACIJE		445,00	445,00	100,00%	
31	Rashodi za zaposlene	445,00	445,00	100,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		445,00		
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	2.150,00	12,34	0,57%	
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	2.150,00	12,34	0,57%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.150,00	12,34	0,57%	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.150,00	12,34	0,57%
32	Materijalni rashodi		2.150,00	12,34	0,57%
3222	Materijal i sirovine			12,34	
4009	Program: MLADI		2.820,00	2.111,19	74,86%
T409001	Tekući projekt: Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola		2.820,00	2.111,19	74,86%
	Izvor 5. POMOĆI		2.820,00	2.111,19	74,86%
	Izvor 5.1. POMOĆI		2.820,00	2.111,19	74,86%
32	Materijalni rashodi		2.420,00	2.111,19	87,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.911,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	GLAVA 60003 DJEČJI VRTIĆI		3.820.044,44	3.486.681,18	91,27%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.863.355,00	2.622.105,49	91,57%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.863.355,00	2.622.105,49	91,57%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		59.241,00	56.196,33	94,86%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		59.241,00	56.196,33	94,86%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		591.132,00	533.536,37	90,26%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		591.132,00	533.536,37	90,26%
	Izvor 5. POMOĆI		232.404,44	205.431,56	88,39%
	Izvor 5.1. POMOĆI		232.404,44	205.431,56	88,39%
	Izvor 6. DONACIJE		15.306,00	14.130,96	92,32%
	Izvor 6.1. DONACIJE		15.306,00	14.130,96	92,32%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		58.606,00	55.280,47	94,33%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		58.606,00	55.280,47	94,33%
	PROR. KORISNIK 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		568.758,00	499.176,54	87,77%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		561.075,00	491.902,73	87,67%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi		526.352,00	460.944,75	87,57%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		406.216,00	342.903,87	84,41%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		406.216,00	342.903,87	84,41%
31	Rashodi za zaposlene		379.965,00	331.246,66	87,18%
3111	Plaće za redovan rad			272.375,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.714,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.156,83	
32	Materijalni rashodi		17.586,00	2.992,51	17,02%
3222	Materijal i sirovine			2.992,51	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.665,00	8.664,70	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.664,70	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.570,00	3.568,49	78,09%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.570,00	3.568,49	78,09%
32	Materijalni rashodi		4.570,00	3.568,49	78,09%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			125,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			905,72	
3222	Materijal i sirovine			1.491,45	
3223	Energija			540,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			286,65	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		219,35		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		85.440,00	83.403,48	97,62%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		85.440,00	83.403,48	97,62%	
31	Rashodi za zaposlene	17.889,00	17.889,00	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad		3.645,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.532,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.712,00		
32	Materijalni rashodi	66.030,00	65.514,02	99,22%	
3211	Službena putovanja		310,15		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.358,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		260,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.755,84		
3222	Materijal i sirovine		8.927,79		
3223	Energija		10.817,03		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		602,19		
3225	Sitni inventar i auto gume		219,93		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		77,50		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.182,59		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.736,08		
3234	Komunalne usluge		8.005,16		
3235	Zakupnine i najamnine		116,48		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.180,82		
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.322,58		
3238	Računalne usluge		2.252,69		
3239	Ostale usluge		1.196,21		
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.403,70		
3292	Premije osiguranja		3.351,77		
3293	Reprezentacija		11,78		
3295	Pristojbe i naknade		980,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		445,73		
34	Financijski rashodi	8,00	0,46	5,75%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,46		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.513,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
Izvor 5. POMOĆI		15.664,00	16.937,95	108,13%	
Izvor 5.1. POMOĆI		15.664,00	16.937,95	108,13%	
31	Rashodi za zaposlene	10.962,00	12.237,56	111,64%	
3111	Plaće za redovan rad		10.919,56		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.318,00		
32	Materijalni rashodi	4.702,00	4.700,39	99,97%	
3222	Materijal i sirovine		4.036,78		
3239	Ostale usluge		663,61		
Izvor 6. DONACIJE		12.206,00	14.130,96	115,77%	
Izvor 6.1. DONACIJE		12.206,00	14.130,96	115,77%	
32	Materijalni rashodi	4.285,00	6.210,56	144,94%	
3222	Materijal i sirovine		4.890,24		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	3225	Sitni inventar i auto gume		527,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		588,32	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		205,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.921,00	7.920,40	99,99%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.155,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.765,40	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.256,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.256,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	2.256,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	13.920,00	14.131,10	101,52%
	Izvor 5. POMOĆI		13.920,00	14.131,10	101,52%
	Izvor 5.1. POMOĆI		13.920,00	14.131,10	101,52%
	32	Materijalni rashodi	11.067,00	11.278,80	101,91%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.501,53	
	3222	Materijal i sirovine		2.334,97	
	3225	Sitni inventar i auto gume		1.038,75	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.372,29	
	3235	Zakupnine i najamnine		773,64	
	3239	Ostale usluge		1.257,62	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.853,00	2.852,30	99,98%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.852,30	
	A404004	Aktivnost: Fiskalna održivost dječjih vrtića	8.727,00	8.727,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		8.727,00	8.727,00	100,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI		8.727,00	8.727,00	100,00%
	32	Materijalni rashodi	8.727,00	8.727,00	100,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.727,00	
	T404002	Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje	12.076,00	8.099,88	67,07%
	Izvor 5. POMOĆI		12.076,00	8.099,88	67,07%
	Izvor 5.1. POMOĆI		12.076,00	8.099,88	67,07%
	31	Rashodi za zaposlene	10.776,00	6.799,88	63,10%
	3111	Plaće za redovan rad		5.836,82	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		963,06	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.300,00	100,00%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.300,00	
	4007	Program: SOCIJALNA SKRB	7.683,00	7.273,81	94,67%
	A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.683,00	7.273,81	94,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.683,00	7.273,81	94,67%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.683,00	7.273,81	94,67%
	32	Materijalni rashodi	7.683,00	7.273,81	94,67%
	3222	Materijal i sirovine		7.273,81	
	PROR. KORISNIK 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		1.667.874,00	1.536.523,59	92,12%
	4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.641.874,00	1.510.807,19	92,02%
	A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	1.574.787,00	1.447.934,45	91,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.177.378,00	1.103.700,10	93,74%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.177.378,00	1.103.700,10	93,74%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
31	Rashodi za zaposlene	1.164.978,00	1.091.310,10	93,68%
3111	Plaće za redovan rad		873.293,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		73.496,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		144.519,58	
32	Materijalni rashodi	2.400,00	2.390,00	99,58%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.390,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		32.371,00	33.196,25	102,55%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		32.371,00	33.196,25	102,55%
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	26.879,38	103,38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.879,38	
32	Materijalni rashodi	6.371,00	6.316,87	99,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.316,87	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		277.140,00	239.845,42	86,54%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		277.140,00	239.845,42	86,54%
31	Rashodi za zaposlene	21.136,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	244.979,00	229.615,63	93,73%
3211	Službena putovanja		1.226,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.955,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.325,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.146,01	
3222	Materijal i sirovine		58.795,57	
3223	Energija		24.005,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.367,17	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.289,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.522,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.002,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.298,99	
3234	Komunalne usluge		14.280,13	
3235	Zakupnine i najamnine		797,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.514,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.558,10	
3238	Računalne usluge		973,15	
3239	Ostale usluge		18.244,12	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.648,56	
3292	Premije osiguranja		5.252,87	
3293	Reprezentacija		56,86	
3295	Pristojbe i naknade		280,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,00	
34	Financijski rashodi	120,00	0,10	0,08%
3433	Zatezne kamate		0,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.905,00	10.229,69	93,81%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	4221	Uredska oprema i namještaj		1.400,95	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.995,00	
	4226	Sportska i glazbena oprema		480,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.353,74	
	Izvor 5. POMOĆI		30.984,00	15.981,33	51,58%
	Izvor 5.1. POMOĆI		30.984,00	15.981,33	51,58%
	31	Rashodi za zaposlene	29.290,00	15.180,72	51,83%
	3111	Plaće za redovan rad		13.396,69	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.784,03	
	32	Materijalni rashodi	1.694,00	800,61	47,26%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		137,00	
	3222	Materijal i sirovine		663,61	
	Izvor 6. DONACIJE		664,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE		664,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00%
	3222	Materijal i sirovine		0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		56.250,00	55.211,35	98,15%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		56.250,00	55.211,35	98,15%
	32	Materijalni rashodi	1.250,00	211,35	16,91%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		211,35	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	100,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		18.931,25	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.343,75	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		32.725,00	
	A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	21.499,00	17.317,48	80,55%
	Izvor 5. POMOĆI		21.499,00	17.317,48	80,55%
	Izvor 5.1. POMOĆI		21.499,00	17.317,48	80,55%
	32	Materijalni rashodi	16.369,00	12.189,00	74,46%
	3222	Materijal i sirovine		10.133,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		2.056,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.130,00	5.128,48	99,97%
	4226	Sportska i glazbena oprema		5.128,48	
	A404004	Aktivnost: Fiskalna održivost dječjih vrtića	26.234,00	26.234,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		26.234,00	26.234,00	100,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI		26.234,00	26.234,00	100,00%
	32	Materijalni rashodi	22.234,00	22.234,00	100,00%
	3222	Materijal i sirovine		3.029,98	
	3225	Sitni inventar i auto gume		13.079,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.125,02	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	100,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		4.000,00	
	T404002	Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje	19.354,00	19.321,26	99,83%
	Izvor 5. POMOĆI		19.354,00	19.321,26	99,83%
	Izvor 5.1. POMOĆI		19.354,00	19.321,26	99,83%
	31	Rashodi za zaposlene	19.354,00	19.321,26	99,83%
	3111	Plaće za redovan rad		16.584,80	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.736,46	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	26.000,00	25.716,40	98,91%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	26.000,00	25.716,40	98,91%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.000,00	25.716,40	98,91%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.000,00	25.716,40	98,91%
32	Materijalni rashodi	26.000,00	25.716,40	98,91%
3222	Materijal i sirovine		25.716,40	
PROR. KORISNIK 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		1.583.412,44	1.450.981,05	91,64%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.558.301,44	1.440.276,89	92,43%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	1.499.131,44	1.385.996,90	92,45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.220.967,00	1.131.807,15	92,70%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.220.967,00	1.131.807,15	92,70%
31	Rashodi za zaposlene	1.138.403,00	1.072.079,50	94,17%
3111	Plaće za redovan rad		859.075,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		65.524,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		147.480,15	
32	Materijalni rashodi	22.490,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.700,00	8.603,75	98,89%
4124	Ostala prava		8.603,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.574,00	18.563,90	99,95%
4221	Uredska oprema i namještaj		14.989,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.574,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.800,00	32.560,00	99,27%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		32.560,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	22.300,00	19.431,59	87,14%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	22.300,00	19.431,59	87,14%
31	Rashodi za zaposlene	7.900,00	7.881,43	99,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.881,43	
32	Materijalni rashodi	13.486,00	11.550,16	85,65%
3222	Materijal i sirovine		9.479,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.071,13	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	914,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	228.552,00	210.287,47	92,01%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	228.552,00	210.287,47	92,01%
31	Rashodi za zaposlene	25.100,00	25.000,00	99,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.000,00	
32	Materijalni rashodi	203.238,00	185.272,19	91,16%
3211	Službena putovanja		1.109,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.526,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.609,28	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.331,03	
3222	Materijal i sirovine		43.800,52	
3223	Energija		29.706,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.847,46	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3225	Sitni inventar i auto gume		3.039,50		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		942,97		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.014,58		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		949,40		
3234	Komunalne usluge		16.548,53		
3235	Zakupnine i najamnine		2.076,57		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.473,08		
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.090,34		
3238	Računalne usluge		821,77		
3239	Ostale usluge		13.912,43		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.499,73		
3292	Premije osiguranja		5.972,07		
34	Financijski rashodi	214,00	15,28	7,14%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,30		
3433	Zatezne kamate		14,98		
Izvor 5. POMOĆI		24.776,44	24.401,57	98,49%	
Izvor 5.1. POMOĆI		24.776,44	24.401,57	98,49%	
31	Rashodi za zaposlene	21.050,00	20.675,13	98,22%	
3111	Plaće za redovan rad		20.675,13		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.726,44	3.726,44	100,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.726,44		
Izvor 6. DONACIJE		2.436,00	0,00	0,00%	
Izvor 6.1. DONACIJE		2.436,00	0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	1.227,00	0,00	0,00%	
3222	Materijal i sirovine		0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.209,00	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.		100,00	69,12	69,12%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		100,00	69,12	69,12%	
32	Materijalni rashodi	100,00	69,12	69,12%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		69,12		
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	19.000,00	14.109,99	74,26%	
Izvor 5. POMOĆI		19.000,00	14.109,99	74,26%	
Izvor 5.1. POMOĆI		19.000,00	14.109,99	74,26%	
32	Materijalni rashodi	10.814,00	10.387,17	96,05%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.159,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.236,24		
3222	Materijal i sirovine		4.991,93		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.186,00	3.722,82	45,48%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.108,38		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.614,44		
A404004	Aktivnost: Fiskalna održivost dječjih vrtića	26.100,00	26.100,00	100,00%	
Izvor 5. POMOĆI		26.100,00	26.100,00	100,00%	
Izvor 5.1. POMOĆI		26.100,00	26.100,00	100,00%	
32	Materijalni rashodi	26.100,00	26.100,00	100,00%	
3222	Materijal i sirovine		10.942,35		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.157,65	
T404002		Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje	14.070,00	14.070,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		14.070,00	14.070,00	100,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI		14.070,00	14.070,00	100,00%
31		Rashodi za zaposlene	14.070,00	14.070,00	100,00%
3111		Plaće za redovan rad		14.070,00	
4007		Program: SOCIJALNA SKRB	25.111,00	10.704,16	42,63%
A407001		Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	25.111,00	10.704,16	42,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.111,00	10.704,16	42,63%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.111,00	10.704,16	42,63%
32		Materijalni rashodi	25.111,00	10.704,16	42,63%
3222		Materijal i sirovine		10.704,16	
GLAVA 60004 USTANOVE U SOCIJALI			700.432,12	632.445,06	90,29%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.914,00	177.201,79	80,21%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.914,00	177.201,79	80,21%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.866,00	3.844,72	99,45%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.866,00	3.844,72	99,45%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.570,00	3.030,14	84,88%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.570,00	3.030,14	84,88%
	Izvor 5. POMOĆI		453.902,91	431.736,64	95,12%
	Izvor 5.1. POMOĆI		453.902,91	431.736,64	95,12%
	Izvor 6. DONACIJE		18.179,21	16.631,77	91,49%
	Izvor 6.1. DONACIJE		18.179,21	16.631,77	91,49%
PROR. KORISNIK 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA			700.432,12	632.445,06	90,29%
4007		Program: SOCIJALNA SKRB	700.432,12	632.445,06	90,29%
A407001		Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	2.501,00	2.363,86	94,52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.501,00	2.363,86	94,52%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.501,00	2.363,86	94,52%
32		Materijalni rashodi	2.501,00	2.363,86	94,52%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.363,86	
A407003		Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	694.612,12	626.764,67	90,23%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		218.413,00	174.837,93	80,05%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		218.413,00	174.837,93	80,05%
31		Rashodi za zaposlene	200.094,00	174.723,14	87,32%
3111		Plaće za redovan rad		74.989,74	
3121		Ostali rashodi za zaposlene		36.389,38	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		63.344,02	
32		Materijalni rashodi	18.319,00	114,79	0,63%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		0,88	
3292		Premije osiguranja		113,91	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.866,00	3.844,72	99,45%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.866,00	3.844,72	99,45%
32		Materijalni rashodi	2.539,00	2.517,72	99,16%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.352,87	
3293		Reprezentacija		236,10	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		928,75	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	100,00%
4221		Uredska oprema i namještaj		1.327,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.570,00	3.030,14	84,88%
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.570,00	3.030,14	84,88%
32		Materijalni rashodi	3.559,00	3.019,49	84,84%
3223		Energija		2.438,49	
3239		Ostale usluge		581,00	
34		Financijski rashodi	11,00	10,65	96,82%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10,65	
		Izvor 5. POMOĆI	450.583,91	428.420,11	95,08%
		Izvor 5.1. POMOĆI	450.583,91	428.420,11	95,08%
31		Rashodi za zaposlene	324.685,00	323.431,86	99,61%
3111		Plaće za redovan rad		323.431,86	
32		Materijalni rashodi	121.886,91	104.685,14	85,89%
3211		Službena putovanja		2.366,93	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.974,85	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		6.151,60	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.097,54	
3222		Materijal i sirovine		2.669,63	
3223		Energija		6.590,96	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		536,94	
3225		Sitni inventar i auto gume		1.048,95	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.261,37	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.779,41	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.182,79	
3234		Komunalne usluge		3.299,12	
3235		Zakupnine i najamnine		497,70	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		5.127,62	
3237		Intelektualne i osobne usluge		7.098,42	
3238		Računalne usluge		8.094,37	
3239		Ostale usluge		15.020,69	
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.397,86	
3292		Premije osiguranja		1.149,16	
3295		Pristojbe i naknade		288,11	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.051,12	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.012,00	303,11	7,56%
4221		Uredska oprema i namještaj		303,11	
		Izvor 6. DONACIJE	18.179,21	16.631,77	91,49%
		Izvor 6.1. DONACIJE	18.179,21	16.631,77	91,49%
32		Materijalni rashodi	11.334,21	12.871,64	113,56%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		1.991,00	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.024,45	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.177,38	
3239		Ostale usluge		5.678,81	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.845,00	3.760,13	54,93%
4221		Uredska oprema i namještaj		3.760,13	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
T407004	Tekući projekt: Zajedno rastimo sigurnije	3.319,00	3.316,53	99,93%
Izvor 5. POMOĆI		3.319,00	3.316,53	99,93%
Izvor 5.1. POMOĆI		3.319,00	3.316,53	99,93%
32	Materijalni rashodi	3.319,00	3.316,53	99,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.473,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		308,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		372,68	
3223	Energija		553,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20,00	
3239	Ostale usluge		589,00	
RAZDJEL 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		3.257.046,20	2.756.513,64	84,63%
GLAVA 70001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		1.171.326,79	1.089.868,96	93,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.171.326,79	1.089.868,96	93,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.171.326,79	1.089.868,96	93,05%
7010	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	85.117,00	80.706,47	94,82%
A701001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	85.117,00	80.706,47	94,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.117,00	80.706,47	94,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.117,00	80.706,47	94,82%
31	Rashodi za zaposlene	82.000,00	78.965,70	96,30%
3111	Plaće za redovan rad		63.816,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.619,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.529,76	
32	Materijalni rashodi	3.117,00	1.740,77	55,85%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		822,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		835,27	
3293	Reprezentacija		83,50	
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	1.086.209,79	1.009.162,49	92,91%
A502002	Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala	413.363,00	413.363,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		413.363,00	413.363,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		413.363,00	413.363,00	100,00%
38	Ostali rashodi	413.363,00	413.363,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		413.363,00	
A502003	Aktivnost: Ostali programi u kulturi	672.846,79	595.799,49	88,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		672.846,79	595.799,49	88,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		672.846,79	595.799,49	88,55%
32	Materijalni rashodi	110.932,76	59.158,85	53,33%
3235	Zakupnine i najamnine		18.029,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.274,37	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.867,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.987,32	
35	Subvencije	3.564,00	3.563,00	99,97%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		3.563,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.544,00	31.544,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		31.544,00	
38	Ostali rashodi	517.515,03	501.533,64	96,91%
3811	Tekuće donacije u novcu		501.533,64	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.291,00	0,00	0,00%
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
		GLAVA 70002 USTANOVE U KULTURI	2.085.719,41	1.666.644,68	79,91%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.312.143,00	1.219.886,65	92,97%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.312.143,00	1.219.886,65	92,97%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	18.403,69	19.865,30	107,94%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	18.403,69	19.865,30	107,94%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	109.508,46	88.198,25	80,54%
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	109.508,46	88.198,25	80,54%
		Izvor 5. POMOĆI	234.517,15	240.227,20	102,43%
		Izvor 5.1. POMOĆI	234.517,15	240.227,20	102,43%
		Izvor 6. DONACIJE	12.000,00	12.731,27	106,09%
		Izvor 6.1. DONACIJE	12.000,00	12.731,27	106,09%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	399.147,11	85.736,01	21,48%
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	399.147,11	85.736,01	21,48%
		PROR. KORISNIK 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	957.162,04	942.463,30	98,46%
5002		Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	957.162,04	942.463,30	98,46%
A502001		Aktivnost: Javne ustanove u kulturi	957.162,04	942.463,30	98,46%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	833.050,00	817.803,14	98,17%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	833.050,00	817.803,14	98,17%
31		Rashodi za zaposlene	225.000,00	224.287,11	99,68%
3111		Plaće za redovan rad		182.122,92	
3121		Ostali rashodi za zaposlene		13.025,57	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.138,62	
32		Materijalni rashodi	233.000,00	218.494,23	93,77%
3211		Službena putovanja		1.896,73	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.448,90	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.848,27	
3222		Materijal i sirovine		3.943,37	
3223		Energija		11.265,52	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.490,91	
3225		Sitni inventar i auto gume		1.954,68	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.009,14	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.447,72	
3233		Usluge promidžbe i informiranja		21.188,45	
3234		Komunalne usluge		4.004,81	
3235		Zakupnine i najamnine		5.069,36	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		62,52	
3237		Intelektualne i osobne usluge		74.583,41	
3238		Računalne usluge		2.754,99	
3239		Ostale usluge		14.089,86	
3291		Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.657,80	
3292		Premije osiguranja		3.669,91	
3293		Reprezentacija		880,57	
3295		Pristojbe i naknade		9,29	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.218,02	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
34	Financijski rashodi		50,00	34,45	68,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	21.987,35	99,94%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.942,12	
4222	Komunikacijska oprema			839,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.206,63	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.999,60	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		353.000,00	353.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			283.000,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			70.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			18.003,69	19.732,58	109,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			18.003,69	19.732,58	109,60%
32	Materijalni rashodi		18.003,69	19.732,58	109,60%
3211	Službena putovanja			1.544,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.932,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.007,42	
3235	Zakupnine i najamnine			124,43	
3239	Ostale usluge			2.123,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			55.044,20	53.863,43	97,85%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			55.044,20	53.863,43	97,85%
32	Materijalni rashodi		55.044,20	53.863,43	97,85%
3222	Materijal i sirovine			4.245,78	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			381,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.600,36	
3239	Ostale usluge			4.362,29	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.939,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.334,26	
Izvor 5. POMOĆI			51.064,15	51.064,15	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			51.064,15	51.064,15	100,00%
32	Materijalni rashodi		7.298,89	7.298,89	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.298,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.584,56	10.584,56	100,00%
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.584,56	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		33.180,70	33.180,70	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			33.180,70	
PROR. KORISNIK 34936 GRADSKA KNJIZNICA I ČITAONICA PULA			1.128.557,37	724.181,38	64,17%
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI		1.128.557,37	724.181,38	64,17%
A502001	Aktivnost: Javne ustanove u kulturi		1.128.557,37	724.181,38	64,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			479.093,00	402.083,51	83,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			479.093,00	402.083,51	83,93%
31	Rashodi za zaposlene		350.377,00	277.088,78	79,08%
3111	Plaće za redovan rad			221.036,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.091,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.961,19	
32	Materijalni rashodi		62.416,00	58.792,65	94,19%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.439,16	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.555,48	
	3223	Energija		14.515,35	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.822,42	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.633,06	
	3234	Komunalne usluge		1.853,62	
	3235	Zakupnine i najamnine		74,64	
	3238	Računalne usluge		9.643,05	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.083,52	
	3292	Premije osiguranja		2.872,26	
	3295	Pristojbe i naknade		1.300,09	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.300,00	66.202,08	99,85%
	4241	Knjige		66.202,08	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		400,00	132,72	33,18%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		400,00	132,72	33,18%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	132,72	33,18%
	4221	Uredska oprema i namještaj		132,72	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		54.464,26	34.334,82	63,04%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		54.464,26	34.334,82	63,04%
	32	Materijalni rashodi	43.396,26	28.652,21	66,02%
	3211	Službena putovanja		1.061,49	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.040,69	
	3222	Materijal i sirovine		595,46	
	3225	Sitni inventar i auto gume		15,11	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		258,42	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.565,26	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		248,85	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		66,74	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		4.557,04	
	3239	Ostale usluge		3.358,73	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		88,21	
	3293	Reprezentacija		667,17	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129,04	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.068,00	5.682,61	51,34%
	4222	Komunikacijska oprema		28,99	
	4241	Knjige		2.000,00	
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		3.653,62	
	Izvor 5. POMOĆI		183.453,00	189.163,05	103,11%
	Izvor 5.1. POMOĆI		183.453,00	189.163,05	103,11%
	31	Rashodi za zaposlene	47.378,00	46.798,98	98,78%
	3111	Plaće za redovan rad		34.637,89	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.330,23	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.830,86	
	32	Materijalni rashodi	14.235,00	14.226,88	99,94%
	3211	Službena putovanja		359,88	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.225,50	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		140,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		241,00	
3222	Materijal i sirovine		171,80	
3223	Energija		2.275,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		763,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		300,00	
3234	Komunalne usluge		103,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.601,72	
3238	Računalne usluge		87,90	
3239	Ostale usluge		1.793,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		750,00	
3292	Premije osiguranja		1.100,00	
3293	Reprezentacija		312,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.840,00	128.137,19	105,17%
4221	Uredska oprema i namještaj		57.107,19	
4241	Knjige		71.030,00	
Izvor 6. DONACIJE		12.000,00	12.731,27	106,09%
Izvor 6.1. DONACIJE		12.000,00	12.731,27	106,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.731,27	106,09%
4241	Knjige		12.731,27	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		399.147,11	85.736,01	21,48%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		399.147,11	85.736,01	21,48%
32	Materijalni rashodi	82.000,00	45.850,67	55,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.850,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.147,11	39.885,34	12,58%
4221	Uredska oprema i namještaj		39.885,34	

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Pula - Pola.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu objavit će se u Službenim novinama - Bollettino ufficiale Pula - Pola.

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama - Bollettino ufficiale Pula - Pola.

KLASA: 400-08/24-01/1

URBROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA - POLA

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

III

OBRAZLOŽENJE

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Temeljem odredbi članka 76. do 90. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/23) utvrđen je sadržaj, obveza izrade i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pula - Pola za 2023. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pula - Pola održanoj dana 21. studenog 2022. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 79.213.106,00 EUR.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Pula – Pola za 2023. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pula - Pola održanoj dana 11. srpnja 2023. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 85.789.766,87 EUR.

Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Pula – Pola za 2023. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pula - Pola održanoj dana 14. prosinca 2023. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 76.888.103,03 EUR.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine prikazano je:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

- ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pula - Pola u iznosu od 73.621.640,65 EUR ili 99,09% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 72.938.552,97 EUR ili 98,81%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 683.087,68 EUR ili 41,42% više u odnosu na plan;
Od ukupno ostvarenih prihoda, 51.673.305,41 EUR odnosi se na prihode Grada, dok se iznos od 21.948.335,24 EUR odnosi na prihode proračunskih korisnika;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 68.002.997,24 EUR ili 89,44% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 853.233,47 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, odnosno ukupno 68.856.230,71 EUR.

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

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br. 1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br. 2).

Tabela br. 1. Planirani i ostvareni prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine

VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi 2023	Ostvareni prihodi 2023	%
Prihodi od poreza	36.448.000,00	37.486.844,54	102,85
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.730.675,72	19.425.022,22	93,70
Prihodi od imovine	4.098.454,62	3.928.628,04	95,86
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.639.901,76	11.281.290,11	96,92
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	609.179,00	550.157,29	90,31
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	292.000,00	266.610,77	91,31
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	255.000,00	460.004,81	180,39
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	228.018,00	223.082,87	97,84
UKUPNO	74.301.229,10	73.621.640,65	99,09

Grafikon br. 1. Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine

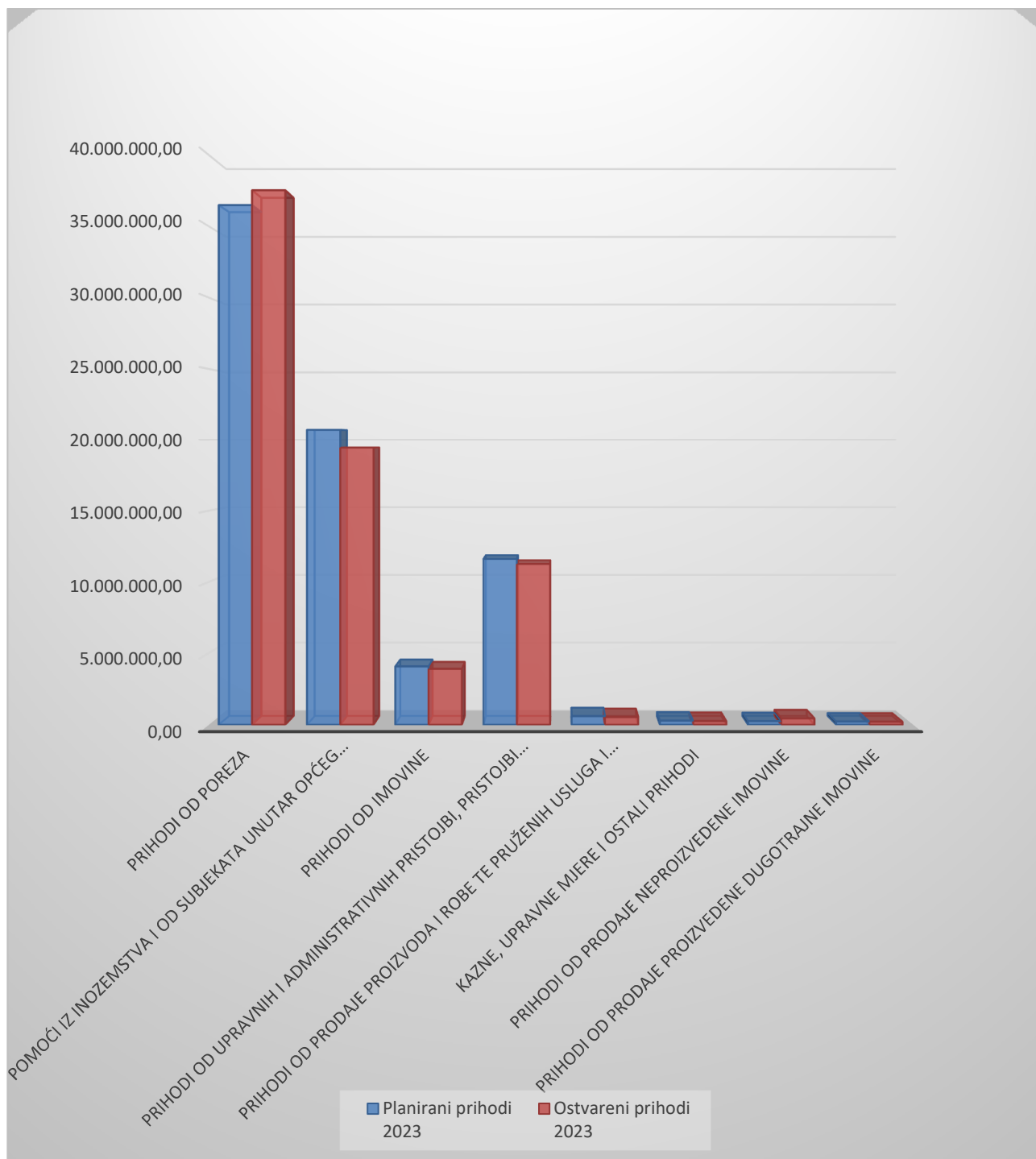
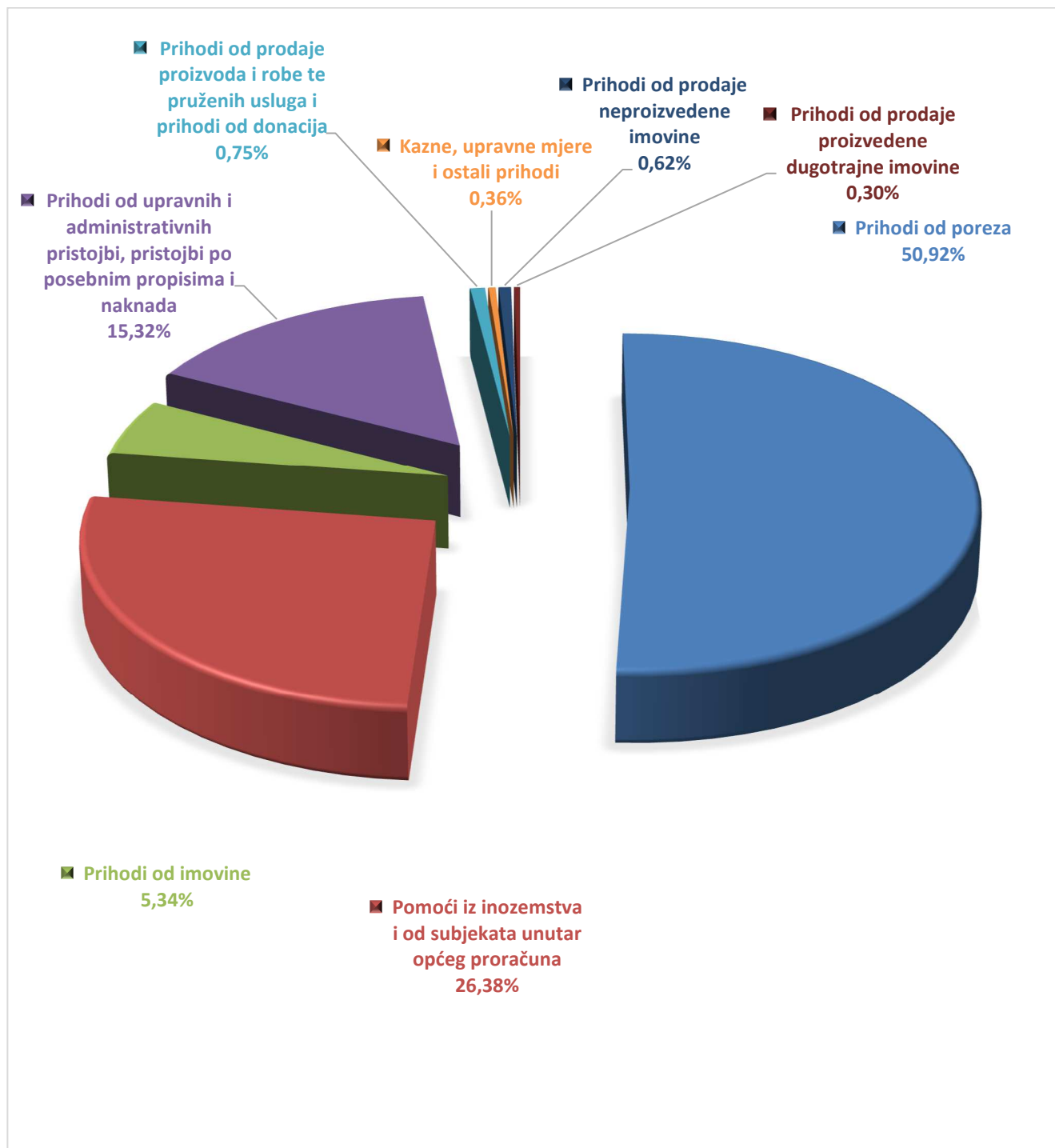


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine

VRSTA PRIHODA	Ostvareni prihodi 2023	% Udio prihoda
Prihodi od poreza	37.486.844,54	50,92
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.425.022,22	26,38
Prihodi od imovine	3.928.628,04	5,34
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.281.290,11	15,32
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	550.157,29	0,75
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	266.610,77	0,36
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	460.004,81	0,62
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	223.082,87	0,30
UKUPNO	73.621.640,65	100,00

Grafikon br. 2. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine



U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI
Decentralizirana sredstva JVP	1.247.595,69
Javna vatrogasna postrojba Pula	536.620,15
Mjesni odbor Kaštanjer	1.695,63
Mjesni odbor Sv. Polikarp-Sisplac	1.500,00
Mjesni odbor Veruda	367,57
Mjesni odbor Nova Veruda	515,00
Mjesni odbor Štinjan	5.445,26
Mjesni odbor Veli Vrh	1.737,21
Mjesni odbor Vidikovac	440,00
Vijeće Romske nacionalne manjine	1.050,00
Vijeće Talijanske nacionalne manjine	350,00
OŠ Šijana	1.582.057,72
OŠ Stoja	1.126.945,25
OŠ Centar	1.054.534,61
OŠ Giuseppina Martinuzzi	1.577.440,99
OŠ Tone Peruška	1.053.519,83
OŠ Kaštanjer	1.402.818,05
OŠ Vidikovac	1.744.178,88
OŠ Monte Zaro	1.003.609,60
OŠ Veruda	1.464.662,64
OŠ Veli Vrh	1.564.011,32
Škola za odgoj i obrazovanje	1.322.009,60
Decentralizirana sredstva škole	1.387.203,00
Projekt zajedno do znanja	669.299,67
Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje	40.300,05
Projekt Fiskalna održivost dječjih vrtića	112.125,00
Dječji vrtić Pula	629.399,56
Dječji vrtić Mali svijet	557.696,88
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	234.220,06
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	715.030,43
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	223.648,27
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	686.307,32
UKUPNO	21.948.335,24

PRIHODI POSLOVANJA planirani su u ukupnom iznosu od 73.818.211,10 EUR, a ostvareni u iznosu od 72.938.552,97 EUR ili 98,81% u odnosu na plan.

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 36.448.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 37.486.844,54 EUR ili 2,85% više 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 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 31.231.672,67 EUR ili 2,35% više u odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez porezu na dohodak u visini od 12% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 4.215.744,87 EUR.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 5.256.000,00 EUR, ostvaren u iznosu od 5.569.274,61 EUR ili 5,96% više 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 1,59 EUR godišnje po četvornom metru korisne površine i ostvaren je u iznosu od 55.342,98 EUR ili 98,83% u odnosu na plan.

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 786.373,11 EUR ili 98,30% u odnosu na plan.

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 4.727.558,52 EUR ili 7,44% više u odnosu na plan, a Gradu pripada 100% uplaćenog poreza na promet nekretnina ili prava. Naplatu poreza na promet nekretnina obavlja Porezna uprava.

Porez na robu i usluge planiran je u iznosu od 678.000,00 EUR, ostvaren u iznosu 685.897,26 EUR ili 1,16% više 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 685.339,74 EUR ili 1,23% više u odnosu na plan.

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 557,52 EUR ili 55,75% 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 20.730.675,72 EUR, a ostvarene u iznosu od 19.425.022,22 EUR ili 93,70% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- **Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** planirane su u iznosu od 74.352,00 EUR, a ostvarene su u iznosu od 53.896,85 EUR ili 72,49% u odnosu na plan.
 - Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u ukupnom iznosu od 48.621,77 EUR, a kapitalne u ukupnom iznosu od 5.275,08 EUR, a odnose se na:

PROJEKT	PLANIRANO	OSTVARENJE	%
Projekt Urbact RE-GEN	7.688,00	0,00	0,00
Projekt Urbact C4 TALENT	6.806,00	0,00	0,00
Škola za odgoj i obrazovanje-projekt Erasmus-Eacea-ACIIS	30.828,00	30.827,30	100,00
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	29.050,00	23.069,55	79,41
UKUPNO	74.372,00	53.896,85	72,47

- **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** planirane su u iznosu od 821.471,85 EUR, a ostvarene su u iznosu od 942.384,18 EUR ili 14,72% više u odnosu na plan i to:

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 347.813,65 EUR za realizaciju projekata:

PROJEKT/NAMJENA	PLANIRANO	OSTVARENJE	%
Pomoćnici u nastavi	80.320,95	186.148,64	231,76
Projekt Centar podrške 521	11.456,45	3.584,69	31,29
Projekt ITU Urbano područje Pula	13.095,88	33.057,34	252,43
Projekt Stem	2.670,00	0,00	0,00
Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje	12.548,85	6.044,99	48,17
Projekt Fiskalna održivost dječjih vrtića	108.369,00	112.125,00	103,47
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	6.105,00	3.521,87	57,69
Projekt Dobra energija-solarna energija	0,00	1.403,12	-
Projekt Medni dan u školama	1.991,00	1.928,00	96,84
UKUPNO	236.557,13	347.813,65	147,03

- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 35.800,00 EUR, za izbore za članove vijeća nacionalnih manjina Grada Pule te za financiranje skloništa za životinje;
- Tekuće pomoći iz gradskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 77.124,02 EUR, 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 335.672,78 EUR, 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 145.973,73 EUR, za Projekt Pulski fortifikacijski sustav (refundacija sredstava).

- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 740.337,96 EUR, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 709.833,04 EUR ili 95,88% u odnosu na plan za:

PROJEKT/NAMJENA	PLAN	OSTVARENJE	%
Posude i ostala oprema za selektivno prikupljanje otpada	94.154,10	72.842,47	77,37
Odlagalište otpada Kaštijun-refundacija	405.875,00	405.874,22	100,00
Održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriziranih iz županijskih i lokalnih	199.008,86	212.460,43	106,76
Pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (mjere pripravnštva)-DV Pula	41.300,00	18.655,92	45,17
UKUPNO	740.337,96	709.833,04	95,88

- *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 1.283.906,28 EUR, a ostvarene su u iznosu od 1.203.193,49 EUR ili 93,71% 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 719.719,69 EUR, 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 483.473,80 EUR.

- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 16.758.260,35 EUR, a ostvarene su u iznosu od 15.622.121,89 EUR ili 93,22% u odnosu na plan, a odnose se na prihode po osnovi tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada.

- Tekuće pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 15.292.610,80 EUR, 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, prijevoz učenika sa teškoćama, nabavu higijenskih uložaka, sufinanciranje školske marende, mentorstvo u osnovnim školama,
 - plaće i materijalna prava za učitelje i zaposlenike osnovnih škola koje se isplaćuju putem nadležnog ministarstva,
 - sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe Pula,
 - sufinanciranje rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
 - sufinanciranje rada Gradske knjižnice i čitaonice Pula,
 - sufinanciranje rada Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN	OSTVARENJE	%
UKUPNO	16.365.644,09	15.292.610,80	93,44
OŠ ŠIJANA PULA	1.597.468,00	1.506.294,85	94,29
OŠ STOJA PULA	1.126.390,00	1.068.487,61	94,86
OŠ CENTAR PULA	1.088.298,00	994.021,51	91,34
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.506.480,00	1.401.257,41	93,02
OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.084.948,00	1.003.045,86	92,45
OŠ KAŠTANJER PULA	1.569.205,00	1.329.488,87	84,72
OŠ VIDIKOVAC PULA	1.736.068,00	1.610.410,19	92,76
OŠ MONTE ZARO PULA	1.035.704,00	979.845,17	94,61
OŠ VERUDA PULA	1.424.302,00	1.356.992,50	95,27
OŠ VELI VRH PULA	1.493.983,20	1.452.483,96	97,22
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.229.966,00	1.242.618,95	101,03
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	555.665,00	455.558,20	81,98
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	35.175,89	35.175,89	100,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	105.981,00	105.360,54	99,41
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA - POLA	50.465,00	51.946,94	102,94
DJEČJI VRTIĆ PULA	38.298,00	32.097,84	83,81
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	647.685,00	629.668,21	97,22
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	39.562,00	37.856,30	95,69

- Kapitalne pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 329.511,09 EUR, za:
 - nabavu udžbenika i lektire u osnovnim školama, uredskog namještaja, opreme za zaštitu i održavanje te ostale opreme u OŠ Šijana, Stoja, Giuseppina Martinuzzi, Monte Zaro, Veuda, Školi za odgoj i obrazovanje,
 - nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, ulaganja u računalne programe te prijevoznog sredstva u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula,
 - nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za zaštitu i održavanje, opreme za ostale namjene za potrebe Dječjeg vrtića Pula, Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin i Dječjeg vrtića Mali Svijet,
 - nabavu uredske opreme i namještaja u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula,

- nabavu opreme i za ulaganja na postrojenjima i opremi (uređenje gledališta 1.faza) u Istarskom narodnom kazalištu,
- nabavu uredske opreme i namještaja te knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN	OSTVARENJE	%
UKUPNO	392.616,26	329.511,09	83,93
OŠ ŠIJANA PULA	5.590,00	2.830,64	50,64
OŠ STOJA PULA	13.827,00	2.261,25	16,35
OŠ CENTAR PULA	14.258,00	9.706,79	68,08
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	23.400,00	12.297,34	52,55
OŠ TONE PERUŠKA PULA	4.000,00	1.948,00	48,70
OŠ KAŠTANJER PULA	21.328,00	2.196,50	10,30
OŠ VIDIKOVAC PULA	15.000,00	12.599,27	84,00
OŠ MONTE ZARO PULA	2.387,00	1.412,23	59,16
OŠ VERUDA PULA	3.500,00	2.930,17	83,72
OŠ VELI VRH PULA	1.600,00	1.076,47	67,28
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	10.050,00	8.204,58	81,64
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	19.736,00	18.247,78	92,46
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	59.725,26	59.725,26	100,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	170.525,00	174.566,27	102,37
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA - POLA	2.853,00	2.852,30	99,98
DJEČJI VRTIĆ PULA	5.130,00	5.128,48	99,97
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.421,00	1.710,35	31,55
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	14.286,00	9.817,41	68,72

- *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* planirane su u iznosu od 1.048.747,28 EUR ostvarene su u iznosu od 890.712,77 EUR ili 84,93% u odnosu na plan, a odnose se na tekuće i kapitalne prihode za realizaciju projekata:

PROJEKT/NAMJENA	PLAN	OSTVARENJE	%
Pomoćnici u nastavi	475.146,70	568.904,71	119,73
Projekt ITU Ured Pula	122.582,39	59.351,33	48,42
Projekt Mladi u lokalnom programu Grada Pule	31.300,00	25.040,00	80,00
Projekt Klik	97.108,22	77.879,77	80,20
Projekt Centar podrške 521	64.918,54	20.313,28	31,29
Projekt Dobra energija-solarna energija	78.684,26	18.929,88	24,06
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	30.506,00	19.957,27	65,42
Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje	71.112,17	34.255,06	48,17
Projekt Steam	15.130,00	0,00	0,00
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Erasmus	0,00	5.456,80	-
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Klik	5.650,00	4.838,65	85,64
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula-Projekt Rastimo zajedno sigurnije	56.609,00	55.786,02	98,55
UKUPNO	1.048.747,28	890.712,77	84,93

- *Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna* planirane su u iznosu od 3.600,00 EUR ostvarene su u iznosu od 2.880,00 EUR ili 80,00% u odnosu na plan, a odnose se prihode Škole za odgoj i obrazovanje za realizaciju projekta Mladi u lokalnom programu Grada Pula - Pola.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 4.098.454,62 EUR, a ostvareni u iznosu od 3.928.628,04 EUR ili 95,86% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 142.078,00 EUR, ostvareni u iznosu od 143.759,64 EUR ili 1,18% više u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju te prihode od dividendi (Zagrebačka banka d.d.).

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.956.376,62 EUR, ostvareni u iznosu od 3.784.868,40 EUR ili 95,67% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru, ostvareni u iznosu od 347.181,13 EUR, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 116.907,33 EUR dok se iznos od 230.273,80 EUR odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada Pula – Pola od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

Prihodi od naknada za koncesije-dimnjačari ostvareni u iznosu od 3.052,62 EUR, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje dimnjačarske djelatnosti na području Grada Pula – Pola.

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH ostvareni u iznosu od 13.274,46 EUR, a odnose se na prihode ostvarene od privremenog i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata, ostvareni u iznosu od 206.215,89 EUR, a odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata, ostvareni u iznosu od 2.845.312,03 EUR, odnose se na prihode ostvarene temeljem sklopljenih ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pula – Pola i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja.

Prihodi od naknade za uporabu gradskih površina, ostvareni u iznosu od 9.138,25 EUR.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-Urbani vrtovi, ostvareni u iznosu od 2.745,41 EUR, a odnose se na prihode od korištenja dijela obradivog zemljišta u obliku vrtne parcele/Društvenog vrta na lokaciji urbanih vrtova na Gregovici.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža, ostvareni u iznosu od 153.369,63 EUR, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže.

Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, ostvareni u iznosu od 4.392,70 EUR, a odnose se na naknada za eksploataciju mineralnih sirovina te naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina.

Prihodi od spomeničke rente, ostvareni u iznosu od 183.641,75 EUR. Od navedenog iznosa 176.406,25 EUR odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a iznos od 7.235,50 EUR odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa.

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, ostvareni u iznosu od 16.544,53 EUR.

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 11.639.901,76 EUR, a ostvareni u iznosu od 11.281.290,11 EUR ili 96,92% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 520.352,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 489.494,29 EUR ili 94,07% u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade, ostvarene u iznosu od 70.926,82 EUR, 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, ostvareni u iznosu od 418.567,47 EUR. Prihodi od turističke pristojbe predstavljaju 30% pripadajuće turističke pristojbe Turističke zajednice Grada.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 3.227.927,61 EUR, a ostvareni u iznosu od 2.782.755,29 EUR ili 86,21% u odnosu na plan.

Prihodi vodnog gospodarstva, ostvareni u iznosu od 5.712,67 EUR, predstavljaju 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Ostali nespomenuti prihodi, ostvareni su u iznosu od 2.777.042,62 EUR i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.*, ostvareni su u iznosu od 1.937.881,44 EUR, odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj i sl.), članarina za Gradsku knjižnicu i čitaonicu te ulaznica za Istarsko narodno kazalište;

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN	OSTVARENJE	%
UKUPNO	2.332.119,00	1.937.881,44	83,10
OŠ ŠIJANA PULA	109.120,00	70.552,72	64,66
OŠ STOJA PULA	97.966,00	54.914,47	56,05
OŠ CENTAR PULA	55.722,00	44.286,44	79,48
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	186.980,00	91.780,88	49,09
OŠ TONE PERUŠKA PULA	65.000,00	47.025,97	72,35
OŠ KAŠTANJER PULA	89.822,00	67.319,98	74,95
OŠ VIDIKOVAC PULA	131.598,00	116.292,31	88,37
OŠ MONTE ZARO PULA	49.494,00	21.538,53	43,52
OŠ VERUDA PULA	139.150,00	98.278,14	70,63
OŠ VELI VRH PULA	134.180,00	100.874,62	75,18
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	7.420,00	7.634,57	102,89
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	85.000,00	97.603,87	114,83
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	72.000,00	74.806,72	103,90
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA - POLA	161.484,00	156.386,03	96,84
DJEČJI VRTIĆ PULA	477.800,00	439.736,03	92,03
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	3.800,00	3.259,82	85,78
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	465.583,00	445.590,34	95,71

- *Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete*, ostvareni u iznosu od 346.502,44 EUR, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 8.030,65 EUR prihodi su Grada Pula – Pola, a 338.471,79 EUR odnose se na prihode proračunskih korisnika. Najveći dio prihoda odnosi se na refundaciju štete Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula po polici osiguranja zbog požara koji se dogodio krajem lipnja 2022. godine;

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN	OSTVARENJE	%
UKUPNO	365.119,00	338.471,79	92,70
OŠ ŠIJANA PULA	2.400,00	722,91	30,12
OŠ STOJA PULA	60,00	0,00	0,00
OŠ CENTAR PULA	5.550,00	475,06	8,56
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	9.000,00	3.739,45	41,55
OŠ TONE PERUŠKA PULA	560,00	0,00	0,00
OŠ KAŠTANJER PULA	3.982,00	719,04	18,06
OŠ VIDIKOVAC PULA	2.654,00	0,00	0,00
OŠ MONTE ZARO PULA	537,00	443,64	82,61
OŠ VERUDA PULA	1.195,00	0,00	0,00
OŠ VELI VRH PULA	2.574,00	1.038,96	40,36
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	300,00	0,00	0,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	320.000,00	318.312,86	99,47
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA - POLA	2.256,00	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	3.625,00	2.625,00	72,41
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	7.126,00	7.125,75	100,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	3.300,00	3.269,12	99,06

- *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima*, ostvareni u iznosu od 492.658,74 EUR, a odnose se na prihode Grada u iznosu od 464.492,80 EUR:

Vrsta prihoda	PLAN	OSTVARENJE	%
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-neporezni prihodi	356.508,61	334.061,05	93,70
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-nedostajuće parking mjesto	0,00	2.654,46	-
Ostali nespomenuti prihodi -stvarni troškovi gradnje	30.000,00	35.870,00	119,57
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-šumski doprinos	919,00	918,88	99,99
Ostali nespomenuti prihodi -prostorno planiranje, investitori	33.125,00	33.125,00	100,00
Ostali nespomenuti prihodi-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	3.920,00	1.808,15	46,13
Ostali nespomenuti prihodi -prihodi od uklanjanjanja zelenila	8.283,00	23.473,38	283,39
Ostali nespomenuti prihodi -prihodi od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc	39.817,00	32.581,88	81,83
Ostali nespomenuti prihodi-prihodi od naknade prijevoza lomljenog kamena	13.272,00	0,00	0,00
UKUPNO	485.844,61	464.492,80	95,61

- prihodi od prostornog planiranja, odnose se na uplatu investitora vezano za izradu IV.

Izmjene i dopune UPU Max Stoja,

- ostali nespomenuti prihodi – šumski doprinos, a odnose se na prihode koji plaćaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma sukladno Zakonu o šumama,
- ostali nespomenuti prihodi - odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odnose se na namjenski dio cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije grada Pule, a odnose se na naplatu dugovanja od kupaca,
- ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, naknada za dobivanje dozvole za taxi prijevoz, naknada za preslike iz kataloga informacija, po osnovi naseljstva i dr.,
- ostali nespomenuti prihodi - prihodi od operatera, a odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
- ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-prihodi od naknada za nedostajuća parking mjesta,
- te ostale nespomenute prihode proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 28.165,94 EUR:

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN	OSTVARENJE	%
UKUPNO	35.845,00	28.165,94	78,58
OŠ STOJA PULA	958,00	531,92	55,52
OŠ CENTAR PULA	664,00	100,00	15,06
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	6.300,00	2.878,16	45,69
OŠ TONE PERUŠKA PULA	40,00	0,00	0,00
OŠ KAŠTANJER PULA	885,00	53,10	6,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	1.170,00	339,65	29,03
OŠ MONTE ZARO PULA	100,00	0,00	0,00
OŠ VERUDA PULA	66,00	0,00	0,00
OŠ VELI VRH PULA	7.600,00	7.223,86	95,05
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	940,00	700,00	74,47
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	9.900,00	9.644,76	97,42
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA - POLA	300,00	189,23	63,08
DJEČJI VRTIĆ PULA	3.000,00	2.823,83	94,13
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	222,00	0,00	0,00
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	1.050,00	1.050,00	100,00
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	350,00	350,00	100,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	2.300,00	2.281,43	99,19

Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 7.891.622,15 EUR, a ostvareni u iznosu od 8.009.040,53 EUR ili 1,49% više u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa, planirani su u iznosu od 1.200.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 1.279.598,24 EUR ili 6,63% više u odnosu na plan.

Prihodi od komunalne naknade, planirani su u iznosu od 6.691.622,15 EUR, a ostvareni u iznosu od 6.729.442,29 EUR ili 0,57% više u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, komunalna naknada za stambeni prostor uplaćena je u iznosu od 1.537.691,31 EUR, a komunalna naknada za poslovne prostore u iznosu od 5.191.750,98 EUR.

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 609.179,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 550.157,29 EUR ili 93,58% u odnosu na plan, odnose se na:

- prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 335,61 EUR;

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN	OSTVARENJE	%
UKUPNO	2.727,00	335,61	12,31
OŠ KAŠTANJER PULA	871,00	0,00	0,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	531,00	214,30	40,36
OŠ MONTE ZARO PULA	199,00	121,31	60,96
OŠ VERUDA PULA	1.126,00	0,00	0,00

- prihode od pruženih usluga proračunskih korisnika u iznosu od 401.350,79 EUR (osnovne škole - najam školskih sportskih dvorana, mjesni odbori - najam prostora mjesnih odbora, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula - usluge psihologa, logopeda, defektologa, edukacijskog rehabilitatora procjene djece s poteškoćama u razvoju te usluge asistivne tehnologije, dječji vrtići - priprema obroka za vanjske korisnike i škole te pružanje usluga polaganja stručnih ispita za odgajatelje, Javna vatrogasna postrojba Pula - prijevoz vode, 24-satni nadzor nad vatrodonojavnim sustavom, korištenje vatrogasne opreme, Istarsko narodno kazalište - suorganizacije programa drugih korisnika, sponzorstva, tehničke podrške (korištenja dvorane i opreme), gostovanja i biblioteka), Gradska knjižnica i čitaonica Pula - najam višenamjenske dvorane Središnje knjižnice;

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN	OSTVARENJE	%
UKUPNO	236.513,00	224.283,95	94,83
OŠ ŠIJANA PULA	2.000,00	1.656,60	82,83
OŠ CENTAR PULA	4.475,00	3.444,81	76,98
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.200,00	0,00	0,00
OŠ KAŠTANJER PULA	3.199,00	296,00	9,25
OŠ VIDIKOVAC PULA	3.707,00	3.159,71	85,24
OŠ VERUDA PULA	6.508,00	6.134,79	94,27
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	27.000,00	25.959,76	96,15
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	29.000,00	31.143,25	107,39
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	666,00	398,16	59,78
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA - POLA	9.167,00	8.272,30	90,24
DJEČJI VRTIĆ PULA	73.000,00	73.121,11	100,17
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.500,00	5.700,72	103,65
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	1.700,00	1.695,63	99,74
MJESNI ODBOR VERUDA	398,00	367,57	92,35
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	664,00	515,00	77,56
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	6.371,00	5.445,26	85,47
MJESNI ODBOR VELI VRH	398,00	0,00	0,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	663,00	0,00	0,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	133,00	0,00	0,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	664,00	440,00	66,27
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	60.100,00	56.533,28	94,07

- prihode od pruženih usluga Grada Pule u iznosu od 177.066,84 EUR, odnosi se na 10% naplaćenog iznosa naknade za uređenje voda;
- prihode od tekućih donacija Grada u iznosu od 5.000,00 EUR, odnosi se na donaciju trgovačkog društva Calucem d.o.o. za uklanjanje barake u Revelanteovoj ulici;
- prihode od tekućih donacija proračunskih korisnika u iznosu od 37.988,03 EUR:

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN	OSTVARENJE	%
UKUPNO	63.859,00	37.988,03	59,49
OŠ ŠIJANA PULA	2.039,00	0,00	0,00
OŠ STOJA PULA	140,00	0,00	0,00
OŠ CENTAR PULA	3.950,00	0,00	0,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	2.000,00	0,00	0,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.660,00	1.500,00	90,36
OŠ KAŠTANJER PULA	5.049,00	1.654,56	32,77
OŠ VIDIKOVAC PULA	1.700,00	1.100,00	64,71
OŠ MONTE ZARO PULA	500,00	200,00	40,00
OŠ VERUDA PULA	155,00	92,78	59,86
OŠ VELI VRH PULA	950,00	650,00	68,42
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	2.300,00	4.204,88	182,82
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	18.150,00	10.676,31	58,82
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA - POLA	4.732,00	6.652,86	140,59
DJEČJI VRTIĆ PULA	664,00	0,00	0,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	13.327,00	8.019,43	60,17
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	1.500,00	1.500,00	100,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	1.327,00	0,00	0,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	2.389,00	1.737,21	72,72
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	1.327,00	0,00	0,00

- prihode od kapitalnih donacija proračunskih korisnika u iznosu od 105.482,86 EUR:

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN	OSTVARENJE	%
UKUPNO	111.080,00	105.482,86	94,96
OŠ STOJA PULA	950,00	750,00	78,95
OŠ CENTAR PULA	0,00	2.500,00	0,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	48.300,00	42.418,20	87,82
OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.600,00	0,00	0,00
OŠ KAŠTANJER PULA	5.177,00	1.090,00	21,05
OŠ VERUDA PULA	599,00	234,26	39,11
OŠ VELI VRH PULA	1.270,00	663,45	52,24
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	15.795,00	14.532,81	92,01
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	15.910,00	16.533,34	103,92
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	12.000,00	12.731,27	106,09
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA - POLA	7.921,00	7.920,40	99,99
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	0,00	3.760,13	0,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	1.558,00	2.349,00	150,77

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 292.000,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 266.610,77 EUR ili 91,31% u odnosu na plan.

Kazne i upravne mjere, ostvarene u iznosu od 265.707,74 EUR. Čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni na parkiralištima, gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

Ostali prihodi, ostvareni u iznosu od 903,03 EUR, a odnose se na knjiženja odobrenja po početnom stanju.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 483.018,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 683.087,68 EUR ili 41,42% više u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 255.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 460.004,81 EUR ili 80,39% više u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, planirani su u iznosu od 228.018,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 223.082,87 EUR ili 97,84%, čine ih prihodi od prodaje stanova, poslovnih objekata te uredske opreme.

Prihodi od prodaje stambenih objekata, ostvareni u iznosu od 187.229,61 EUR. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 136.029,37 EUR. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 71.061,61 EUR (period 12/22 do 11/23), dok je iznos od 67.508,10 EUR ostao na računu Grada.

Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 64.286,93 EUR, dok su prihodi u iznosu od 55.434,58 EUR sredstva proračunskih korisnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN	OSTVARENJE	%
UKUPNO	55.686,00	55.434,58	99,55
OŠ VIDIKOVAC PULA	265,00	63,45	23,94
OŠ MONTE ZARO PULA	50,00	48,72	97,44
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	121,00	111,06	91,79
DJEČJI VRTIĆ PULA	55.250,00	55.211,35	99,93

Prihodi od prodaje poslovnih objekata, ostvareni u iznosu od 35.721,76 EUR. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža (obročne otplate).

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme, ostvareni u iznosu od 131,50 EUR, odnose se na prihode od prodaje stolica Gradske knjižnice i čitaonice Pula.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine iznos djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa po osnovi odobrenog popusta temeljem izdanih rješenja iznosio je 85.788,43 EUR te iznos oslobođenja od plaćanja komunalne naknade temeljem izdanih rješenja iznosio je 4.293,70 EUR.

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 68.856.230,71 EUR, od čega 68.002.997,24 EUR čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 853.233,47 EUR predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

VRSTA RASHODA	Rashodi i izdaci 2023	% Udio rashoda
Rashodi za zaposlene	28.156.468,09	40,89
Materijalni rashodi	21.254.832,81	30,87
Financijski rashodi	269.460,36	0,39
Subvencije	3.131.755,39	4,55
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.005.515,26	1,46
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.281.649,21	1,86
Ostali rashodi	8.384.277,48	12,18
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.264,32	0,22
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.658.851,85	5,31
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	709.922,47	1,03
Izdaci iz računa financiranja	853.233,47	1,24
UKUPNO	68.856.230,71	100,00

Pregled rashoda i izdataka za Grad Pula - Pola i proračunske korisnike:

RASHODI I IZDACI	Grad Pula - Pola	Proračunski korisnici	Ukupno
Rashodi za zaposlene	4.538.657,85	23.617.810,24	28.156.468,09
Materijalni rashodi	15.466.192,36	5.788.640,45	21.254.832,81
Financijski rashodi	268.731,97	728,39	269.460,36
Subvencije	3.131.755,39	0,00	3.131.755,39
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.005.515,26	0,00	1.005.515,26
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.093.322,04	188.327,17	1.281.649,21
Ostali rashodi	8.374.906,34	9.371,14	8.384.277,48
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	140.973,07	9.291,25	150.264,32
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.727.205,45	931.646,40	3.658.851,85
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.402,61	624.519,86	709.922,47
Izdaci iz računa financiranja	853.233,47	0,00	853.233,47
UKUPNO	37.685.895,81	31.170.334,90	68.856.230,71

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 68.530.721,65 EUR, a izvršeni u iznosu od 63.483.958,60 EUR ili 92,64% u odnosu na plan.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 29.735.890,04 EUR, a izvršeni u iznosu od 28.156.468,09 EUR ili 94,69% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za zaposlene za Grad iznose 4.538.657,85 EUR, a za proračunske korisnike 23.617.810,24 EUR. Odnose se na isplatu bruto plaće sa doprinosima te isplaćenih materijalnih prava temeljem Kolektivnih ugovora.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 24.325.018,17 EUR a izvršeni u iznosu od 21.254.832,81 EUR ili 87,38% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, materijalni rashodi za Grad iznose 15.466.192,36 EUR, a za proračunske korisnike 5.788.640,45 EUR. 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, promidžbu i informiranje, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge (program održavanja komunalne infrastrukture, pričuvu i dr.), zakupnine i najamnine (licence, prijevozna sredstva, računalna oprema), zdravstvene preglede, intelektualne usluge (geodetski elaborati, procjene), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa), ostale usluge (naplata 1% prihoda od poreza na dohodak, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge čišćenje ureda, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava-JVP), 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 (javnilježničke ovjere, pristojbe), troškove sudskih postupaka te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 297.749,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 269.460,36 EUR ili 90,50% u odnosu na plan, za kamate po kreditima za izgradnju OŠ Veli Vrh faza I ne proizvedene II, za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate. Od navedenog iznosa, financijski rashodi za Grad iznose 268.731,97 EUR, a za proračunske korisnike 728,39 EUR.

Subvencije planirane su u iznosu od 3.185.643,00 EUR, a izvršene u iznosu od 3.131.755,39 EUR ili 98,31% u odnosu na plan, odnose se na subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača, Zaštitnoj radionici Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom, realizaciju nakladničkih projekata, realizaciju glazbenih programa, realizaciju projekta Coworking Pula, kamata na kredite po kreditnim linijama, organizaciju specijaliziranih sajmova i manifestacija vezanih za poticanje i promicanje poduzetništva, potpore po programu poljoprivrede i ruralnog razvoja, potpore po programu Potpore Pula 2023., kamata na kredite mladih, potpore istraživačkom novinarstvu, realizaciju projekta Škola budućnosti.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 996.118,41 EUR, a izvršene u iznosu od 1.005.515,26 EUR ili 0,94% više 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 primijenjenih umjetnosti i dizajna, Glazbena škola I.M. Ronjgov, Muzej suvremene umjetnosti Istre, Povijesni i pomorski muzej), uređenje gradskih šuma, promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije, pomoć zemljama Turskoj i Siriji koje je pogodio potres 06.02.2023. godine, pružanje potpore obiteljima sa područja Općine Imola (Republika Italija) koje su pretrpjele štetu zbog poplava prouzročenih jakim kišama, provedbu projekta Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule - Pola, sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede, Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 1.430.958,28 EUR, a izvršene u iznosu od 1.281.649,21 EUR ili 89,57% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, naknade građanima i kućanstvima za Grad iznose 1.093.322,04 EUR, a za proračunske korisnike 188.327,17 EUR. Odnose se na naknade građanima za zbrinjavanje azbesta, mjere poticanja energetske učinkovitosti, nagrade najboljim maturantima i učenicima osnovnih škola, naknade građanima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi za troškove stanovanja, dopunsku zaštitu učesnicima NOR-a, pomoć umirovljenicima s nižim primanjima, novčane potpore studentima-stipendije, novorođenačke naknade, pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, sufinanciranje cijene prijevoza, subvenciju za prikupljanje komunalnog otpada socijalno ugroženih, subvenciju usluge povlaštene cijene vode, prehranu u privatnim vrtićima, prehranu za starije osobe, nabavu školskih udžbenika, ukop nezbrinutih osoba, za preventivne programe, prijevoz djece sa teškoćama, nabavu radnog materijala za potrebe škola.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 8.559.344,75 EUR, a izvršeni u iznosu od 8.384.277,48 EUR ili 97,95% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, ostali rashodi za Grad iznose 8.374.906,34 EUR, a za proračunske korisnike 9.371,14 EUR. 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), društvenih djelatnosti (sportske zajednice, udruga tehničke kulture, udruga i ustanova iz područja socijale, zdravstva i veterinarstva), civilnog društva (sindikalne organizacije, vjerske zajednice, nacionalne zajednice, udruge proizašle iz rata), udruge sufinanciranje programa Grad prijatelj djece, sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta, sufinanciranje programa i projekata Pula Film Festivala (70. Pulskog filmskog festivala, Dođi u Grad, Circollo clasic, Kino u kvartu, Pulsko ljeto) 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, potpore istraživačkom novinarstvu, potpore po programu poljoprivrede i ruralnog razvoja, organizaciju specijaliziranih sajмова i manifestacija vezanih za poticanje i promicanje poduzetništva, kapitalna pomoć za nabavu dva komunalna vozila za biootpad i podzemne kontejnere, kapitalna pomoć za sanaciju sanitarnog čvora na tržnici Veruda, sufinanciranje nabave opreme – kante za otpad, sufinanciranje manifestacija iz područja gospodarstva, realizaciju projekta Mladi u (lokalnom) programu Grada Pula - Pola, nabavu higijenskih uloška u osnovnim školama.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.504.144,38 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.519.038,64 EUR ili 60,22% u odnosu na plan.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.097.781,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 150.264,32 EUR ili 13,69% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za Grad iznose 140.973,07 EUR, a za proračunske korisnike 9.291,25 EUR. 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 5.670.585,25 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.658.851,85 EUR ili 64,52% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za Grad iznose 2.727.205,45 EUR, a za proračunske korisnike 931.646,40 EUR. Odnose se na rashode za izradu Strategije procjene utjecaja na okoliš, Strategiju razvoja Urbanog područja, Plana razvoja Grada, izradu 12.izmjena GUP, 4 izmjena i dopuna UPU Max Stoja, nabavu posuda i ostale oprema za selektivno prikupljanje otpada, nabavu računala i računalne opreme (IKT rješenja), nabavu opreme za potrebe spasilačke službe, obnovu sustava video nadzora, nabavu komunikacijske opreme, uredskog namještaja, izradu

projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje za 2023. godinu, dobavu i ugradnju klima uređaja, izradu projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića Sisplac i Valmade, uređenje plaža na području Grada, realizaciju projekta Centar podrške 521, izradu projekta Energetske obnove Društvenog centra Rojc, izradu studije izvodljivosti i cost benefit analiza Pilot projekt Rojc, evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture, nabavu urbane opreme, nabavu knjiga, računala i računalne opreme, uredske opreme, namještaja i ostale opreme u osnovnim školama i dječjim vrtićima, opreme za sensoriku za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula, donaciju kombi vozila OŠ Giuseppina Martinuzzi, nabavu kombi vozila u DV Pula, obnovu knjižničnog fonda te opremanje odjela posudbe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, nabavu scenskih reflektora, digitalnog audio miksera, nadogradnja vatrodojanog sustava, uređenje gledališta u Istarskom narodnom kazalištu.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 735.778,13 EUR, a izvršeni u iznosu od 709.922,47 EUR ili 96,49% u odnosu na plan. Odnose se na ulaganja u osnovne škole (sanacija ravnog krova OŠ Vidikovac, klimatizacija dvorane OŠ Veli Vrh, sanacija sanitarnog čvora OŠ Monte Zaro, i dr.), dječje vrtiće, realizaciju projekta Dobra energija - solarna energija za energetske tranziciju, adaptaciju Velike kazališne dvorane u Istarskom narodnom kazalištu Pula.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 853.237,00 EUR a ostvareni u iznosu od 853.233,47 EUR ili 100,00% 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) te otplatu glavnice po Ugovoru o zajmu zaključenom sa trgovačkim društvom Lidl d.d. za potrebe financiranja izgradnje komunalne infrastrukture.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine (Tabela br. 3 i Grafikon br .3), te tabelarni i grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br. 4).

Tabela br. 3. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine

VRSTA RASHODA	Planirani rashodi i izdaci 2023	Izvršeni Rashodi i izdaci 2023	%
Rashodi za zaposlene	29.735.890,04	28.156.468,09	94,69
Materijalni rashodi	24.325.018,17	21.254.832,81	87,38
Financijski rashodi	297.749,00	269.460,36	90,50
Subvencije	3.185.643,00	3.131.755,39	98,31
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	996.118,41	1.005.515,26	100,94
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.430.958,28	1.281.649,21	89,57
Ostali rashodi	8.559.344,75	8.384.277,48	97,95
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.097.781,00	150.264,32	13,69
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.670.585,25	3.658.851,85	64,52
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	735.778,13	709.922,47	96,49
Izdaci iz računa financiranja	853.237,00	853.233,47	100,00
UKUPNO	76.888.103,03	68.856.230,71	89,55

Grafikon br. 3. Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine

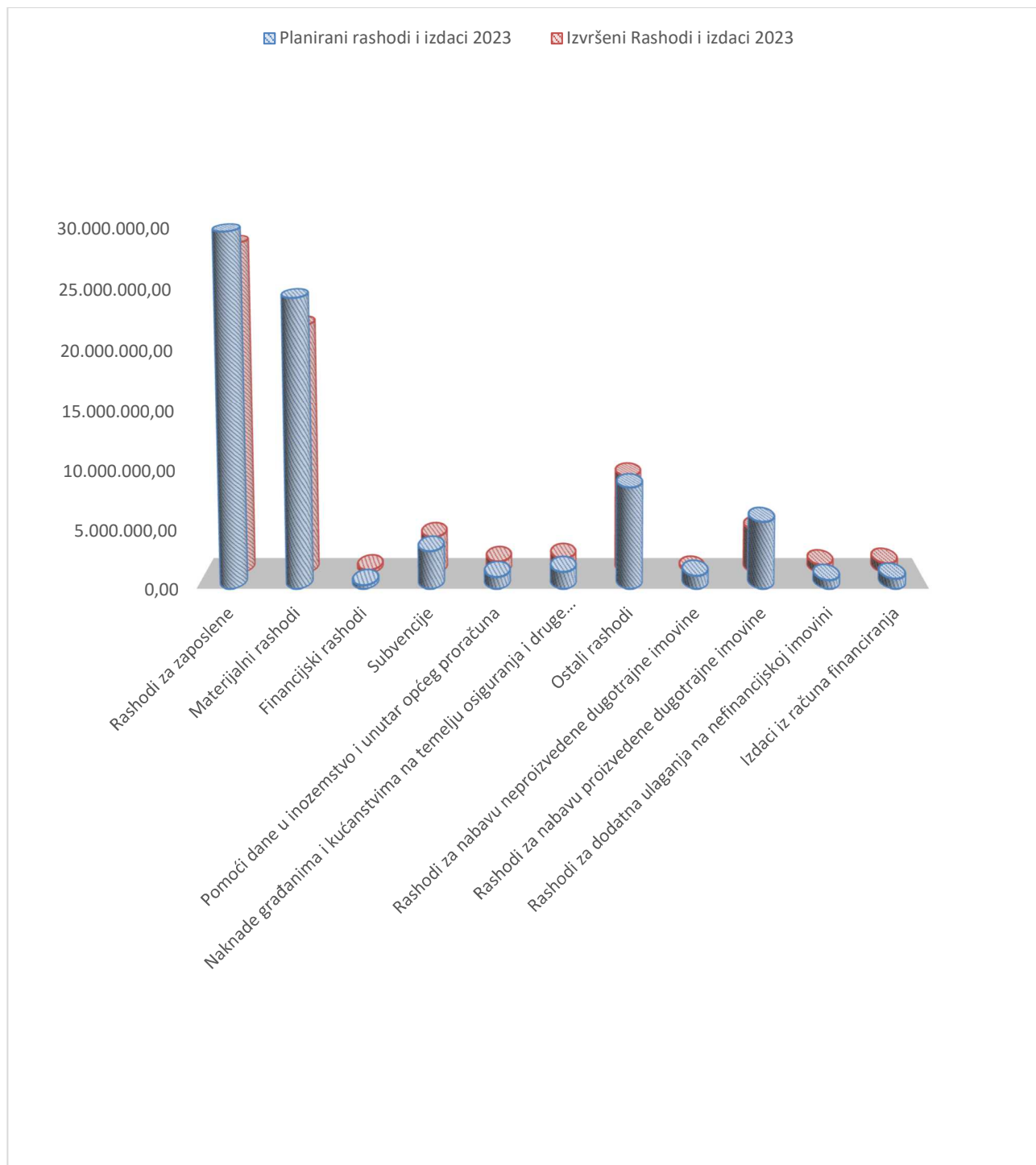
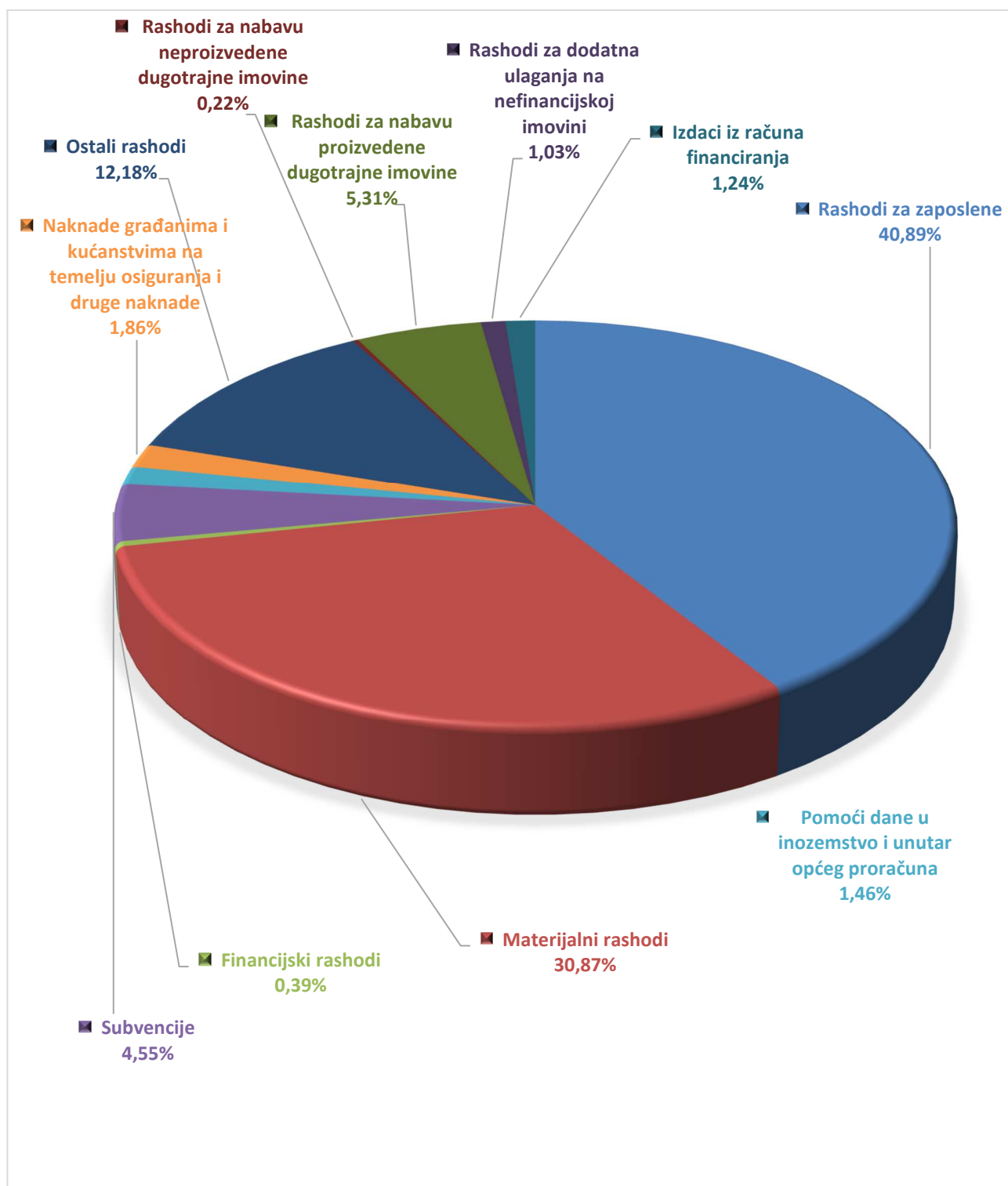


Tabela br. 4. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine

VRSTA RASHODA	Rashodi i izdaci 2023	% Udio rashoda
Rashodi za zaposlene	28.156.468,09	40,89
Materijalni rashodi	21.254.832,81	30,87
Financijski rashodi	269.460,36	0,39
Subvencije	3.131.755,39	4,55
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.005.515,26	1,46
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.281.649,21	1,86
Ostali rashodi	8.384.277,48	12,18
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.264,32	0,22
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.658.851,85	5,31
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	709.922,47	1,03
Izdaci iz računa financiranja	853.233,47	1,24
UKUPNO	68.856.230,71	100,00

Grafikon br. 4. Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine



STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU GRADA PULA - POLA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Korisnik	Stanje novčanih sredstava	
	01.01.2023.	31.12.2023.
Grad Pula - Pola	7.576.110,92	12.706.029,29
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.579,32	112.552,65
OŠ Šijana	23.309,80	17.922,01
OŠ Stoja	6.529,55	35.634,18
OŠ Centar	7.607,31	14.519,30
OŠ Giuseppina Martinuzzi	9.686,91	24.816,63
OŠ Tone Peruška	20.268,18	37.536,41
OŠ Kaštanjer	8.429,72	56.304,58
OŠ Vidikovac	7.262,06	52.222,75
OŠ Monte Zaro	11.453,62	18.519,33
OŠ Veruda	32.617,53	34.201,67
OŠ Veli Vrh	27.730,80	36.203,97
Škola za odgoj i obrazovanje	41.491,62	47.761,60
Dječji vrtić Pula	84.278,61	78.052,98
Dječji vrtić Mali svijet	79.100,32	97.837,20
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	25.873,82	19.971,34
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	54.575,44	16.267,16
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	26.468,70	34.523,26
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	94.790,67	336.087,29
UKUPNO	8.140.164,90	13.776.963,60

PRIHODI I PRIMICI TE RASHODI I IZDACI OSTVARENI PREUZIMANJEM NEFINANCIJSKE I FINANCIJSKE IMOVINE U NAPLATI POTRAŽIVANJA JAVNIH DAVANJA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine u Grad Pula – Pola, prihodi i primici te rashodi i izdaci nisu ostvareni preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.

PRIKAZ MANJKA ODNOSNO VIŠKA GRADA PULA - POLA

U obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 4.765.409,94 EUR, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 5.092.194,92 EUR, korekcija početnog stanja iznosila je 2.405,25 EUR, odnosno na dan 31. prosinca 2023. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 9.855.199,61 EUR.

6 - Prihodi poslovanja	72.938.552,97
3 - Rashodi poslovanja	63.483.958,60
	72.255.465,29
7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	683.087,68
4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.519.038,64
	-3.835.950,96
8 - Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	853.233,47
	-853.233,47
PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	73.621.640,65
RASHODI I IZDACI (3+4+5)	68.856.230,71
	4.765.409,94
preneseni višak / manjak	5.092.194,92
korekcija rezultata (povrat sredstava grad + prijelaz na EUR)	-2.405,25
REZULTAT	9.855.199,61

Prikaz rezultata po izvorima financiranja

Izvor financiranja	Grad Pula - Pola	Proračunski korisnici	Ukupno
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.761.041,53	0,00	7.761.041,53
VLASTITI PRIHODI	0,00	4.639,15	4.639,15
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.585.777,14	139.059,74	1.724.836,88
POMOĆI	-712.025,17	306.262,31	-405.762,86
DONACIJE	0,00	4.639,03	4.639,03
PRIHODI OD NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	312.313,68	312.313,68
UKUPNO VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	8.634.793,50	766.913,91	9.401.707,41
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	-919.546,98	48,72	-919.498,26
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA(PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO)	1.372.990,46	0,00	1.372.990,46
UKUPNO VIŠAK PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	453.443,48	48,72	453.492,20
SVEUKUPNO REZULTAT	9.088.236,98	766.962,63	9.855.199,61

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

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Obrazloženje izvršenja programa

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola do 30.06.2023. bila su ustrojena slijedeća upravna tijela:

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

Od 01.07.2023. godine u Gradu Pula – Pola ustrojena su slijedeća upravna tijela:

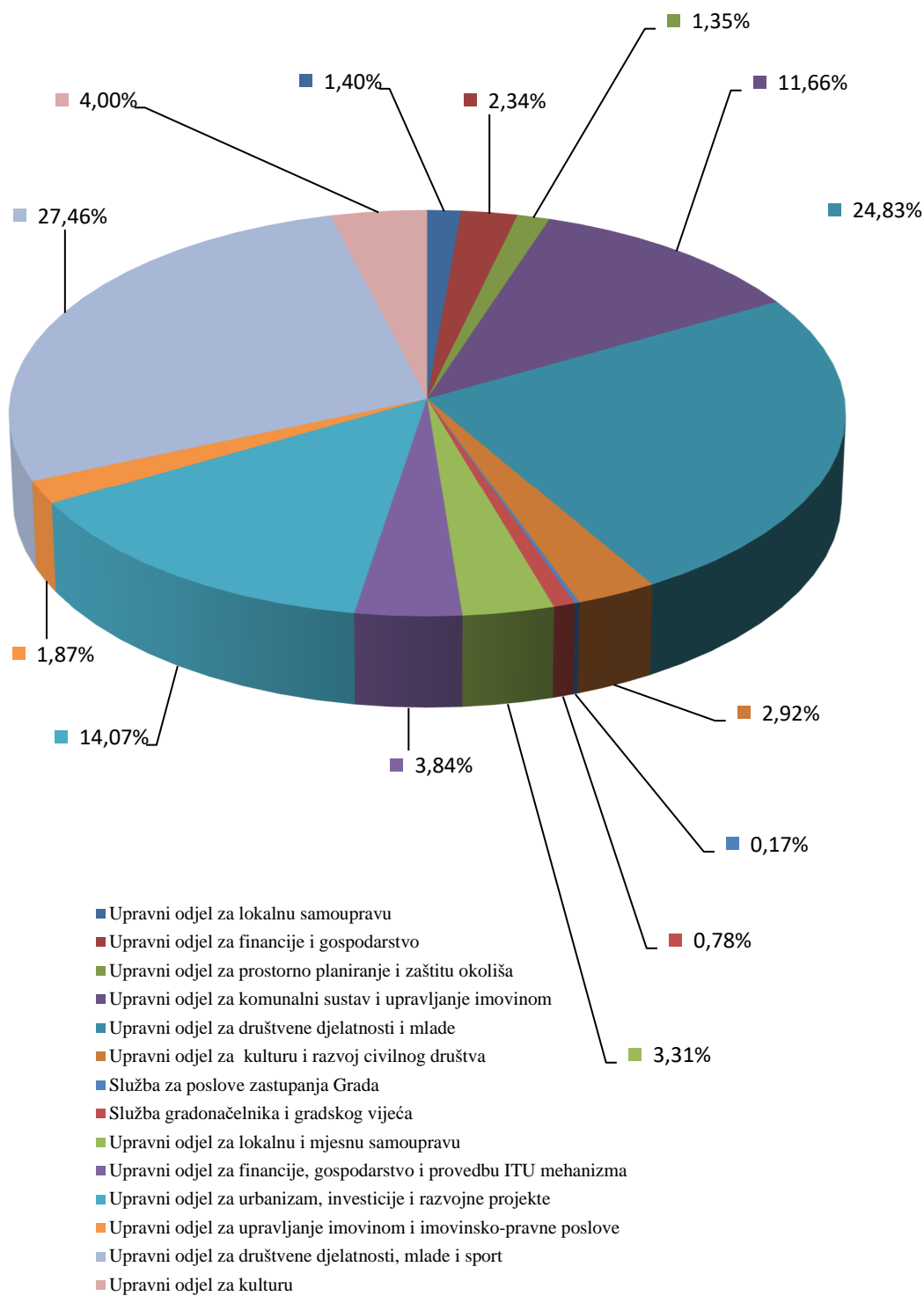
1. Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
2. Upravni odjel za lokalnu i mjesnu samoupravu,
3. Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma,
4. Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte,
5. Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove,
6. Upravni odjel za društvene djelatnosti, mlade i sport,
7. Upravni odjel za kulturu,
8. Služba za unutarnju reviziju.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pula - Pola za razdoblje 01. siječanj do 31. prosinac 2023. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br. 5).

Tabela br. 5. Udio upravnih tijela Grada Pula - Pola u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine

UPRAVNA TIJELA	Rashodi i izdaci 2023	%
Upravni odjel za lokalnu samoupravu	964.223,37	1,40
Upravni odjel za financije i gospodarstvo	1.608.734,15	2,34
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša	926.908,85	1,35
Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom	8.028.172,08	11,66
Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade	17.095.408,35	24,83
Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva	2.007.384,66	2,92
Služba za poslove zastupanja Grada	117.486,73	0,17
Služba gradonačelnika i gradskog vijeća	539.561,16	0,78
Upravni odjel za lokalnu i mjesnu samoupravu	2.278.763,11	3,31
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma	2.643.202,67	3,84
Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte	9.691.010,77	14,07
Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove	1.291.030,92	1,87
Upravni odjel za društvene djelatnosti, mlade i sport	18.907.830,25	27,46
Upravni odjel za kulturu	2.756.513,64	4,00
UKUPNO	68.856.230,71	100,00

Grafikon br. 5. Udio upravnih tijela Grada Pula - Pola u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine



Rashodi u **Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu** planirani su u iznosu od 1.022.390,02 EUR, a izvršeni u iznosu od 964.223,37 EUR ili 94,31% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	010	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	1.022.390,02	964.223,37	94,31
Program	1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.022.390,02	964.223,37	94,31
Aktivnost	A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	441.701,00	430.312,44	97,42
Aktivnost	A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	142.225,00	128.771,29	90,54
Aktivnost	A101003	Proračunska zaliha	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost	A101005	Priprema projekata iz EU fondova	8.109,00	8.108,86	100,00
Aktivnost	A101009	Strateški dokumenti Grada	40.243,00	40.242,39	100,00
Aktivnost	A101011	Političke stranke	46.349,07	46.349,07	100,00
Aktivnost	A101012	Gradske manifestacije	116.957,00	89.661,19	76,66
Aktivnost	A101014	Potpore medijima	36.411,80	36.411,80	100,00
Aktivnost	A101015	Pulski inovacijski centar	5.500,00	2.649,00	48,16
Aktivnost	A101016	Informatizacija	56.160,00	54.583,96	97,19
Aktivnost	A101017	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	73.000,00	72.383,66	99,16
Tekući projekt	T101005	ITU-Urbano područje Pula	50.734,15	49.749,71	98,06

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opći cilj Programa je osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pula – Pola, 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 realizirao je svoj program definiran Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pula - Pola i Proračunom Grada Pula - Pola za 2023. godinu. Uspješno su osigurani uvjeti za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pula - Pola - 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 Pula - Pola ili prijenosom na TV Novi. Veća transparentnost rada predstavničkog tijela postignuta je glasanjem putem aplikacije „eGlasanje“.

Građani su o radu gradske uprave redovito informirani putem sredstava javnog informiranja, tiskovnih konferencija i web stranica Grada Pula - Pola.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.022.390,02 EUR, a izvršeni u iznosu od 964.223,37 EUR ili 94,31% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je jedanaest Aktivnosti i jedan Tekući projekt:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 441.701,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 430.312,44 EUR ili 97,42% 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 420.471,22 EUR te materijalne rashode u iznosu od 9.841,22 EUR. 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 142.225,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 128.771,29 EUR ili 90,54% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza – odnose se na usluge prijevoza za protokolarnu aktivnost, u iznosu od 3.439,45 EUR;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja obuhvaćaju rashode:
 - televizijskih i live streaming prijenosa aktivnosti tijela Grada, info i web servisi i sl. u ukupnom iznosu od 26.723,55 EUR;

Korisnik sredstava	Iznos
TV Nova d.o.o.	12.455,00
Večernji list d.o.o.	829,52
Presscut d.o.o.	5.579,83
Ciudad d.o.o.	1.818,20
Hina d.o.o.	2.512,50
Matica umirovljenika Hrvatske	318,75
Glas Istre novine d.o.o.	3.209,75
UKUPNO	26.723,55

- za protokolarnu poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni i sl.), u iznosu od 16.556,88 EUR;
- rashodi za zakupnine i najamnine - odnose se na najam jambo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada, najam platforme Beey, najam aparata za vodu, najam opreme (audio/rasvjetne opreme, opreme za simultano prevođenje), u iznosu od 5.295,52 EUR;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu i autorske ugovore (poslovi simultanog prevođenja na hrvatski znakovni jezik, izradu skraćenih zapisnika sjednica Gradskog vijeća), usluge snimanja, osoba ovlaštenih za zastupanje, izvedba predstave Recikloman spašava bubu te za organizaciju vjenčanja (matičarka, muzičarke) u iznosu od 17.848,37 EUR;
- rashodi za ostale usluge - odnose se na tisak jumbo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada te grafički dizajn promotivnih materijala, usluge snimanja i montažu video materijala, usluge snimanja, snimanja dronom i digitalna obrada, pružanje usluga fotografiranja i korištenja arhiva fotografija sa facebook stranice Pulska svakodnevnica-fotografije i zanimljivosti iznosu od 13.324,97 EUR;
- 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 19.965,93 EUR;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 9.347,76 EUR;
- pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere), u iznosu od 348,05 EUR;
- ostale nespomenute rashode poslovanja i rashodi za međunarodnu suradnju (vijenci, cvjetni aranžmani, održavanje sobnog bilja, usluge smještaja i putni troškovi za vanjske suradnike, prijevoz učenika), u iznosu od 10.141,36 EUR;
- subvencije trgovačkim društvima, u iznosu od 2.654,45 EUR, za sufinanciranje konferencije Civilna zaštita i sigurnost gradova,
- ostala prava, u iznos od 3.125,00 EUR, za otkup prava na korištenje autorskih fotografija.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.000,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. 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. Sredstva su isplaćena temeljem Zaključka gradonačelnika, ISTANBUL VAKFI - Pomoć zemljama Turskoj i Siriji koje je pogodio potres 06.02.2023. godine.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 8.109,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 8.108,86 EUR ili 100,00% u odnosu na plan.

Aktivnost priprema projekata iz EU fondova odnosi se na sve radnje pripreme projekata na različite Pozive. Grada Pula - Pola, kao prijavitelj ili partner u projektu izradio je 11 prijave koja se tiču sredstava EU (programi transnacionalne suradnje i NPOO), 3 prijave na nacionalne izvore financiranja (MRRFEU, MINTS), različite inicijative (inicijativa Intelligent Cities Challenge, A3 - Adriatic Adaptation Award u sklopu projekta CREATE i sl.) te nastavio dalje s pripremanjima za buduće Pozive, inicijative i programe suradnje. Navedeni rashodi odnose se na dvije prijave gdje je bila potrebna pomoć vanjskih stručnjaka (izrada projektne prijave za Projekt energetske obnove DC Karlo Rojc te izrada prijave za Program prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2021. – 2027.).

Aktivnost Strateški dokumenti Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani se u iznosu od 40.243,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 40.242,39 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Odnose se na 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, donijeta na sjednici Grada Pula - Pola na sjednici održanoj dana 6. lipnja 2023. godine;
- Plan razvoja Grada Pula - Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine, održano je Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Plana te je Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije upućen zahtjev za mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Plana,
- Provedbeni program Grada Pula - Pola za razdoblje od 2021. do 2025. godine, pripremljeno je godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Pula - Pola,
- Plan razvoja pametnog Grada Pula - Pola za razdoblje 2023.-2028. (Smart city), provedena je radionica strateškog planiranja s ključnim dionicima s ciljem predstavljanja ključnih nalaza analize stanja te definiranje razvojnih potreba i potencijala te razvojnih ciljeva te savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Plana,
- Strategija upravljanja imovinom Grada Pula - Pola za razdoblje od 2023. do 2028. godine, provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Strategije,
- Plan razvoja kulture Grada Pula - Pola za razdoblje od 2023. do 2030. godine, održani su sastanci sa predstavnicima Kulturnih vijeća kako bi se prikupili njihovi komentari na nacrt Strategije te izradile izmjene i dopune,
- Projekt „Strategija zelene urbane obnove Grada Pula - Pola ”, Strategija je dovršena te dostavljena Gradu od strane izvođača u srpnju 2023. godine,
- Plan upravljanja povijesnom jezgrom Grada Pula - Pola, formirana je radna skupina te je održan prvi radni sastanak. Pripremljen je nacrt za poziv na dostavu ponude i definirani su uvjeti i kriteriji za odabir ponude

Aktivnost Političke stranke, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 46.349,07 EUR, a izvršeni su u iznosu od 46.349,07 EUR ili 100,00% 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.

Korisnik sredstava	Iznos
Istarska stranka umirovljenika	2.301,78
Istarski demokratski sabor	12.973,56
Zeleni savez-Zeleni	1.150,89

Korisnik sredstava	Iznos
MOŽEMO!-politička platforma	8.788,56
Kandidacijska lista grupe birača Nositelj Filip Zoričić	8.370,00
Hrvatska demokratska zajednica	4.185,00
Socijaldemokratska partija Hrvatske	6.486,78
Nezavisna lista Milan Rašula	2.092,50
UKUPNO	46.349,07

Aktivnost: Gradske manifestacije, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 116.957,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 89.661,19 EUR ili 76,66% u odnosu na plan. Odnose se na rashode za održavanje prigodnih programa i aktivnosti vezanih za proslavu i organizaciju 1. svibnja, Međunarodnog praznika rada, Dana Grada (dodjelu i isplatu nagrada i priznanja povodom Dana Grada) te za organizaciju manifestacija vezanih za Dan Grada - 59. Pulske regate, Dana Europe, obilježavanje Međunarodnog praznika rada 1. svibanj, Dana Sv. Tome, zaštitnika Grada, program Jednog ljeta u Puli, Film na šugamanu, Pulsku noć s ciljem oživljavanja centra kao i ostalih dijelova Grada te promijene urbanog iskustva kroz društveno djelovanje udruga, umjetnika, obrta, trgovaca, ugostitelja i građana unutar zajednice. Održane su brojne manifestacije i predstave za djecu te brojni sadržaji za odrasle.

Aktivnost: Potpore medijima, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 36.411,80 EUR, a izvršeni u iznosu od 36.411,80 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Za financiranje istraživačkog novinarstva dodijeljena su sredstva:

Korisnik sredstava	Iznos
Express agencija d.o.o.	2.363,60
Techno Media Grupa d.o.o.	3.909,05
Istarski portal d.o.o.	1.318,15
TV Nova d.o.o.	6.412,10
Plan B j.d.o.o.	2.363,60
Istarska novinska agencija d.o.o.	1.545,45
Media FI d.o.o.	1.545,45
Novi list d.o.o.	1.545,45
CIK dr. Božo Milanović d.o.o.	2.318,15
Glas Istre novine d.o.o.	3.545,45
Medulinska rivijera d.o.o.	1.590,90
Mama Tata Ja d.o.o.	2.090,90
Boje zemlje, obrt za praćenje multimedijских sadržaja	772,70
Savez udruga Rojc	3.000,00
Udruga za razvoj audio-vizualne umjetnosti Metamedij	1.318,15
Udruga Vodnjanski đir	772,70
UKUPNO	36.411,80

Aktivnost: Pulski inovacijski centar, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.649,00 EUR ili 48,16% u odnosu na plan, odnose se na izradu ilustracija zidova i 3D vizualizacija. Izrađen je geodetski situacijski nacrt koji prikazuje stvarno stanje terena i građevina, u 2d i u 3d formatu, za potrebe priprema podloga za projektiranje i izrade različitih elaborata za područje bivše vojne zone Vallelunga.

Aktivnost: Informatizacija, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 56.160,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 54.583,96 EUR ili 97,19% u odnosu na plan, odnose se na:

- materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 845,76 EUR;
- održavanje bežične mreže i informatičke opreme, u iznosu od 6.209,04 EUR;

- zakupnine - najam računala i računalne opreme, najam softvera, najam opreme za potrebe Gradskog vijeća te najam konferencijske opreme za Gradsko vijeće, u iznosu od 40.461,61 EUR;
- računalne usluge, u iznosu od 98,38 EUR;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 1.613,79 EUR (vremenski žig, certifikati):
- licence – licence MS Office u iznosu od 4.400,00 EUR;
- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 955,38 EUR, odnose se na nabavu računala za IKT rješenja;

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 73.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 72.383,66 EUR ili 99,16% 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, održavanja aplikacije Riznica, održavanja web aplikacije „eGlasanje“ u iznosu od 51.455,30 EUR;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 20.928,36 EUR, a odnose se na uslugu održavanja računalnog programa Sustav upravljanja predmetima i dokumentima te uslugu održavanja računalnog programa Upravljanje integriranim sustavom kvalitete.

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 50.734,15 EUR, a izvršeni u iznosu od 49.749,71 EUR ili 98,06% u odnosu na plan.

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

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

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

ITU mehanizam u novom programskom razdoblju provoditi će se kroz ciljeve kohezijske politike:

1. Konkurentnija i pametnija Europa (promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezanosti u području IKT-a, razvojem i jačanjem istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjenom naprednih tehnologija uz razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo),
2. Povezanija Europa (razvojem i jačanjem održive lokalne, regionalne, nacionalne i prekogranične mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene),
3. Europa bliža građanima (poticanjem održivog i integriranog društvenog i gospodarskog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima).

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine, ITU PT Pula je aktivno radio na praćenju aktivnosti na uspostavi urbanog područja Pula i izrade Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje 2021.-2027. te strateških provedbenih akata: Akcijskog plana i Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana, sukladno Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.0.

Službenici ITU ureda su u izvještajnom razdoblju sudjelovali na više radnih sastanaka, koordinacijskih sastanaka te sastanaka Mreže koordinatora u organizaciji Upravljačkog tijela, MRRFEU. ITU PT mjesečno je pratio i ažurirao administrativne kapacitete tijela u SUK-u (Sustav

upravljanja i kontrole), slao Izvještaje o statusu provedbe projekata 2014.-2020, Izvještaje o upravljanju rizicima, mapu procesnih rizika, registar rizika za ITU PT Pula, procjene izloženosti rizicima, akcijski plan za ublažavanje rizika te podnosio izvještaje Upravljačkom tijelu, MRRFEU. Također, Odsjek je redovito podnosio Zahtjeve za nadoknadom sredstava (ZNS) u sklopu projekta Grad Pula - tehnička pomoć ITU PT - KK.10.1.1.02.0003 te su u izvještajnom razdoblju podneseni slijedeći ZNS-ovi:

1. ZNS br. 23. u veljači 2023. godine u iznosu od 23.647,56 EUR koji je u cijelosti prihvatljiv te je sukladno ugovoru isplaćen iznos bespovratnih sredstava od 23.647,56 EUR,
2. ZNS br. 24. u svibnju 2023. godine u iznosu od 14.385,17 EUR, koji je u cijelosti prihvatljiv i odobren, ali do 30. lipnja 2023. nije bio isplaćen.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo** planirani su u iznosu od 1.629.345,51 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.608.734,15 EUR ili 97,73% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	020	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	1.629.345,51	1.608.734,15	98,73
Program	2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.387.645,51	1.367.192,57	98,53
Aktivnost	A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.055.440,51	1.035.044,79	98,07
Aktivnost	A201002	Otplata kredita	332.205,00	332.147,78	99,98
Program	2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	241.700,00	241.541,58	99,93
Aktivnost	A202003	Sajmovi i manifestacije	6.000,00	5.998,46	99,97
Kapitalni projekt	K202001	COWORKING PULA	223.000,00	222.997,42	100,00
Tekući projekt	T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	12.700,00	12.545,70	98,79

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 Pula - Pola.

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.387.645,51 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.367.192,57 EUR ili 98,53% u odnosu na plan. Program se sastoji dvije Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.055.440,51 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.035.044,79 EUR ili 98,07% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela u iznosu od 549.684,02 EUR;
- službena putovanja za sve službenike, namještenike i dužnosnike gradske uprave u iznosu od 17.764,89 EUR;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika Upravnog odjela u iznosu od 15.709,40 EUR;
- stručno usavršavanje zaposlenika, za kotizacije za seminare, savjetovanja i simpozije (webinari, konferencije), troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove polaganja ispita za ECDL Start certifikat u iznosu od 5.738,68 EUR;
- rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove, u iznosu od 31.425,72 EUR;
- energiju za sve uredske prostore u kojima ureduju upravna tijela Grada Pula - Pola u iznosu 39.418,37 EUR;
- materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje opreme za sva upravna tijela Grada Pula - Pola u iznosu od 713,48 EUR;
- sitan inventar (vješalice, bojler, natpisne ploče za nova upravna tijela) za sva upravna tijela Grada Pula - Pola u iznosu od 1.407,68 EUR;
- službenu odjeću i obuću pojedinih službenika i namještenika temeljem Pravilnika o osobnoj zaštitnoj odjeći i opremi službenika i namještenika Grada, u iznosu od 3.461,10 EUR;

- usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 60.628,30 EUR, odnose se na poštanske usluge, usluge telefona i interneta te usluge preseljenja arhivskog gradiva;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava, u iznosu od 621,74 EUR, obuhvaćaju usluge pranja službenih automobila Grada;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje telekomunikacijske opreme, demontaža i montaža novog kotla, dobava i ugradnja IP telefona, servis perilice suđa, servis dizala te ostale popravke, u iznosu od 6.248,67 EUR;
- usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada Pula - Pola 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, u iznosu od 27.319,97 EUR;
- komunalne i druge usluge, odnose se na rashode vodu, odvoz otpada, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, komunalnu naknadu za sve uredske zgrade u iznosu od 5.532,84 EUR;
- zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata, najam aparata za vodu te najam osobnih vozila za službene potrebe Grada, u iznosu od 41.146,11 EUR;
- intelektualne i osobne usluge, odnose se na obavljanje poslova službenika za zaštitu osobnih podataka, u iznosu od 1.931,90 EUR;
- ostale usluge, odnose se na usluge čišćenja ureda u iznosu od 31.993,56 EUR te proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 122.636,49 EUR;
- reprezentaciju, u iznosu od 41,39 EUR;
- premije osiguranja za osiguranje osoba i imovine Grada u iznosu od 25.743,29 EUR;
- članarine, u iznosu od 7.661,42 EUR (Hrvatski autoklub, Hrvatska udruga gradova, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Major cities of Europe, Business mastercard kartica);
- pristojbe i naknade, u iznosu od 290,65 EUR;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 3.978,51 EUR, a odnose se na naknade za cestarinu, uplata predujma i dr.);
- financijske rashode izvršeni su u iznosu od 23.884,22 EUR i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate;
- nabavu uredske opreme i namještaja (stolovi, stolice, ormari) izvršeni su u iznosu od 5.913,45 EUR;
- nabavu komunikacijske opreme (telefoni, mobiteli) izvršeni su u iznosu od 3.542,69 EUR;
- nabavu opreme za održavanje i zaštitu izvršeni su u iznosu od 606,25 EUR a odnose se na nabavu i ugradnju depuratora za perilicu posuđa;

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 332.205,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 332.147,78 EUR ili 57,22% 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 81.444,26 EUR, 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 250.703,52 EUR, 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, jačanje poduzetničke infrastrukture, poboljšavanje poslovne klime, povećanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu. Kroz potpore i subvencije omogućen je 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, povećanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju 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 broju novih poduzetnika, unapređenju poslovanja poduzetnika koji su dobili potporu Grada, povećanju kvalitete i prepoznatljivosti lokalnih proizvoda i usluga poduzetnika smanjenim financijskim obvezama poduzetnika pri otplati kredita.

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 241.700,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 241.541,58 EUR ili 99,93% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su jedna Aktivnosti, jedan Kapitalni i jedan Tekući projekta.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 22.565,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

U izvještajnom razdoblju nisu zaprimljeni zahtjevi za dodjelu potpora prema Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju. Budući Program ističe ove godine, upućen je dopis poljoprivrednicima s područja grada Pule da se očituju i predlože svoje zahtjeve za izradu Programa za naredno trogodišnje razdoblje.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 6.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 5.998,46 EUR ili 99,97% u odnosu na plan. Odnose se na financiranje manifestacija:

- Udruzi ICT udruženje Istre, Let'sGROW! koja se održala 25. svibnja 2023. godine, u iznosu od 3.000,00 EUR,
- udruzi Agroudruga Maslina Pula, III. Smotra ekstra djevičanskog maslinovog ulja koja se održala 25. ožujka 2023. godine, u iznosu od 2.998,46 EUR.

Kapitalni projekt COWORKING PULA; rashodi su planirani u iznosu od 223.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 222.997,42 EUR ili 100,00% 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 prihvaća obvezu sufinanciranja projekta u iznosu od 610.262,51 EUR, a ostatak sredstava od 2.441.220,67 EUR predstavljaju sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Radi povećanja cijena građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova do kojih je došlo nakon provedbe javne nabave sklopljen je Aneks Sporazuma o financiranju projekta „Coworking Pula“ između Grada Pule i IDA-e d.o.o. kojim se Grad Pula - Pola obvezao dodatno sufinancirati provedbu projekta u iznosu od 282.807,00 EUR. Time je Grad prihvatio obvezu sufinanciranja izgradnje projekta poduzetničkog centra „Coworking Pula“ u ukupnom iznosu od 893.069,51 EUR. Ukupni prihvatljivi troškovi

projekta koji provodi IDA d.o.o. jesu 3.051.483,18 EUR, a ukupna vrijednost projekta iznosi 3.949.992,80 EUR.

Provedba projekta podijeljena je u obračunska razdoblja i za navedena razdoblja IDA-a d.o.o. je dostavljala zahtjev za sufinanciranje troškova. Sufinancirani su troškovi izgradnje Coworking centra, provedba postupka nabave za program mentorstva za polaznike ciklusa Idea HUB umrežavanja, program mentorstva za polaznike ciklusa Idea HUB umrežavanja, troškovi priključenja građevine na elektroenergetsku mrežu, usluga projektantskog nadzora, usluga stručnog nadzora, usluga poslovnog savjetovanja, dizajn i programiranje internetske stranice, provedba postupka nabave nabava i instalacija opreme u sklopu projekta Coworking Pula, usluge vanjskih stručnjaka za program umrežavanja i edukacija za ciljane skupine, usluga organizacije putovanja za potrebe sudjelovanja na tematskoj konferenciji "COWORK 2023" Wuppertal-Solingen, ulaznice za konferenciju "COWORK 2023" Wuppertal-Solingen, predujam za dobavu i ugradnju dizala u sklopu projekta COWORKING PULA, usluga provođenja medijskih promotivnih aktivnosti i troškovi plaća djelatnika IDA-e.

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 12.700,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 12.545,70 EUR ili 98,79% u odnosu na plan. U 2023. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Program Poduzetnik Pula 2010, Poduzetnik Istarska županija 2020.

Dana 06. kolovoza 2020. godine donesena je Odluka 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 51.098.281,24 EUR (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 9.290.596,59 EUR (70.000.000,00 kuna).

Odlukom je definirano da će u svrhu poticanja razvoja poduzetništva na području Pule, Grad Pula – Pola 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 - Pola subvencionirati kamatu u visini od 1%.

U izvještajnom razdoblju održana je jedna sjednica Povjerenstva, na kojoj je jedan poduzetnik zatražio je kreditna sredstva u iznosu od 199.084,21 EUR. Investicijski kredit odobren je na 2. sjednici Povjerenstva, međutim, klijent je zatražio izmjenu poslovne banke putem koje potražuje kreditna sredstva (iz ZABA-e u IKB). Slijedom navedenog, poništilo se rješenje doneseno na 2. sjednici povjerenstva te je izmijenjeni zahtjev ponovno razmotren na 30. sjednici povjerenstva.)

Od početka kreditnog programa ukupno je održano 25 sjednica Povjerenstva na kojima su poduzetnici podnijeli 153 zahtjeva i zatražili kreditna sredstva u iznosu od 12.029.769,99 EUR. Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata odobrilo je 147 kreditnih zahtjeva u iznosu od 11.729.816,44 EUR, a poslovne banke su odobrile 114 zahtjeva u iznosu od 7.972.566,49 EUR uz umanjenje odobrenog iznosa za 708.109,46 EUR.

Program je zatvoren 30.06.2023. godine i više se ne odobravaju novi zahtjevi već se plaća subvencija kamata po ranije odobrenim kreditima.

Rashodi u **Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša** planirani su u iznosu od 948.698,65 EUR, a izvršeni u iznosu od 926.908,85 EUR ili 97,70% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	040	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	948.698,65	926.908,85	97,70
Program	9001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	340.777,00	327.725,86	96,17
Aktivnost	A901001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	340.777,00	327.725,86	96,17
Program	3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	6.329,00	4.874,92	77,03
Aktivnost	A302001	Dokumenti prostornog uređenja	6.329,00	4.874,92	77,03
Program	3003	ZAŠTITA OKOLIŠA	458.937,50	451.653,87	98,41
Aktivnost	A303001	Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	7.066,00	6.084,19	86,11
Aktivnost	A303002	Zaštita okoliša - zelene površine	32.704,50	26.415,67	80,77
Aktivnost	A303003	Zaštita okoliša - otpad	418.367,00	418.357,61	100,00
Aktivnost	A303004	Zaštita okoliša - more	800,00	796,40	99,55
Program	3009	ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	142.655,15	142.654,20	100,00
Aktivnost	A309001	Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	96.450,15	96.450,15	100,00
Kapitalni projekt	K309002	Giardini-rekonstrukcija	6.500,00	6.500,00	100,00
Kapitalni projekt	K309003	Obnova kupališta Stoja	39.705,00	39.704,05	100,00

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 340.777,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 327.725,86 EUR ili 96,17% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 340.777,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 327.725,86 EUR ili 96,17% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 320.125,76 EUR te materijalne rashode u iznosu od 7.600,10 EUR. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal, pristojbe i naknade 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, 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.

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

Program Prostorno uređenje Grada; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 6.329,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.874,92 EUR ili 77,03% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja, rashodi su planirani su u iznosu od 6.329,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.874,92 EUR ili 77,03% u odnosu na plan, a odnose se:

- intelektualne i osobne usluge, odnose se na naknade neovisnim stručnjacima u postupcima tehničkih pregleda za potrebe izdavanja uporabnih dozvola kao i naknade za rad članova Odbora za imenovanje ulica i trgova na području grada Pula-Pola, u iznosu od 4.557,00 EUR;
- ostale usluge, usluga kopiranja radnih podloga u iznosu od 317,92 EUR.

U izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti provedba kojih nije rezultirala značajnim utroškom planiranih sredstava. Provedeno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izradi XI. Izmjena i dopuna GUP-a i VII. Izmjena i dopuna PPUG-a Pule te su Odluke o izradi navedenih Planova, s Izvješćima o provedenom savjetovanju, pripremljene za upućivanje na Gradsko vijeće radi donošenja. Nastavljene su aktivnosti vezane uz izradu Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja Karšiole za javnu raspravu te je dovršen postupak javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna UPU Max Stoja.

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 okoliša.

Aktivnosti vezane za energetske učinkovitost imaju za cilj educiranje i senzibiliziranje javnosti po predmetnom, kako provođenjem edukativne kampanje "Sunčana utičnica", tako i sufinanciranjem mjera energetske učinkovitosti.

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 provođenjem edukacije, daljnjim razvojem infrastrukture, sufinanciranjem mjera zbrinjavanja azbesta sve 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, povećana je uspješnost, pokazateljima u parametrima kvalitete zraka, brojem educiranih građana i realizacijom sufinanciranih mjera energetske učinkovitosti, uređenjem i sanacijom šuma i zelenih površina provođenjem aktivnosti koje se odnose na daljni razvoj sustava gospodarenja otpadom (edukativna kampanja, nabava komunalne opreme) 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 458.937,50 EUR, a izvršeni u iznosu od 451.653,87 EUR ili 98,41% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša – zrak i energetska učinkovitost, rashodi su planirani u iznosu od 7.066,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.084,19 EUR ili 86,11% u odnosu na plan, a odnose se na:

- troškove energije mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka – Fižela, u iznosu od 312,25 EUR;
- usluge promidžbe i informiranja, u iznosu od 4.098,75 EUR, a odnosi se na izradu letaka sunčana utičnica te izradu brošure i organizaciju radionice sunčane elektrane;
- provođenja mjera poticanja energetske učinkovitosti (sufinanciranje kupnje uređaja), u iznosu od 1.673,19 EUR.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 32.704,50 EUR, a izvršeni u iznosu od 26.415,67 EUR ili 80,77% u odnosu na plan, a odnose se na:

- tekuće i investicijsko održavanje, izrada pristupnih puteva do nove lokacije urbanih vrtova na Vidikovcu, u iznosu od 3.080,00 EUR;
- utrošak vode za postojeće urbane vrtove na Gregovici, u iznosu od 124,23 EUR;
- zaštitu, unapređenje stanja i sanaciju zelenih površina, a odnosi se na nabavu sadnog materijala za uređenje zelenih površina u iznosu 1.097,25 EUR;
- akcije obilježavanja, održana je akcijska prodaja cvijeća uz sufinanciranje proizvođača biljaka, u iznosu od 332,00 EUR;
- 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 (orezivanja grana borova u Kvarnerskoj ulici, Creskoj ulici, čišćenje šumica Vidikovac) u iznosu od 4.508,80 EUR;
- održavanje zelenog fonda, u iznosu od 682,89 EUR, odnosi se na nabavu sadnog materijala za obnovu zelenog fonda Grada;
- 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 16.590,50 EUR.

Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad, rashodi su planirani u iznosu od 418.367,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 418.357,61 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- troškove WI-FI za kamere za nadzor divljih odlagališta otpada, u iznosu od 348,40 EUR;
- edukaciju građana, edukativnu kampanju i edukativne materijale (produljenje korištenja aplikacije razvrstaj.me, dizajn vizualnog identiteta projekta gospodarenja otpadom, predstava projekta gospodarenja otpadom, audio spot projekta gospodarenja otpadom, promo materijal projekta gospodarenja otpadom, oglas projekta gospodarenje otpadom, web banner projekta gospodarenja otpadom), u iznosu od 27.670,77 EUR;

- poticajnu naknadu za smanjenje količine otpada, u iznosu od 129.385,63 EUR;
- naknade građanima i kućanstvima za uklanjanje azbesta, u iznosu od 1.327,23 EUR;
- nabavu kanti za smeće te ecomobile komplet opreme za spremnike na vozilu (oprema za automatsku identifikaciju posuda za otpad s ugrađenim centralnim računalom i instaliranim software-om), u iznosu od 259.625,58 EUR.

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi su planirani u iznosu od 800,00 EUR, izvršeni u iznosu od 796,40 EUR ili 99,55% 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

Očuvanje i zaštita graditeljske baštine ključne su aktivnosti u očuvanju identiteta i kulture prostora. Podizanje standarda uređenosti na cijelom području grada s posebnim naglaskom na gradski centar te najfrekventnije prilaze jedan je od prioriteta u narednom razdoblju. Uređenje pročelja građevina u tom kontekstu predstavlja veliki doprinos te se stoga navedeni iznos planira utrošiti za obnovu pročelja građevina unutar zaštićene povijesne cjeline kao i građevina i prostora na značajnijim potezima izvan te cjeline.

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

Rashodi za izvršenje Programa Zaštita graditeljske baštine planirani se u iznosu od 142.655,15 EUR, a izvršeni u iznosu od 142.654,20 EUR ili 100,00% u odnosu na plan.

Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini; rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 96.450,15 EUR, a izvršeni u iznosu od 96.450,15 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na uređenje pročelja zgrada Castropola 41, Karlovačka 4, Buonarrotijska 6.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 6.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.500,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Odnose se na uslugu dosnimavanja geodetske podloge za potrebe izrade Idejnog projekta uređenja Giardina.

Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 39.705,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 39.704,05 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Odnose se na dovršetak izrade projektne dokumentacije sa troškovnicima kao i troškove voditelja projekta sve kao priprema za provedbu postupka nabave za izvođenje radova u narednom periodu.

Rashodi u **Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom** planirani su u iznosu od 8.171.308,18 EUR, a izvršeni u iznosu od 8.028.172,08 EUR ili 98,25% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	050	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	8.171.308,18	8.028.172,08	98,25
Program	3001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	780.415,00	771.741,15	98,89
Aktivnost	A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	776.179,00	767.644,95	98,90
Aktivnost	A301002	Održavanje objekata	1.000,00	861,09	86,11
Kapitalni projekt	K301002	Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2	3.236,00	3.235,11	99,97
Program	2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	43.210,00	41.775,53	96,68
Aktivnost	A203001	Opći i administrativni poslovi	33.843,00	32.419,41	95,79
Aktivnost	A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	8.727,00	8.716,64	99,88
Aktivnost	A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	640,00	639,48	99,92
Program	2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.496.321,00	1.472.154,57	98,38
Aktivnost	A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	1.322.680,00	1.300.945,34	98,36
Aktivnost	A205002	Područna vatrogasna zajednica	101.954,00	101.953,50	100,00
Aktivnost	A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	8.834,00	7.930,62	89,77
Aktivnost	A205006	Civilna zaštita	15.002,00	15.002,00	100,00
Aktivnost	A205007	Spasilačka služba i psihološke brane	10.204,00	8.801,27	86,25
Aktivnost	A205008	Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva	37.647,00	37.521,84	99,67
Program	3004	RAZVOJ PROMETA	43.804,00	42.911,29	97,96
Aktivnost	A304001	Razvoj prometa	43.804,00	42.911,29	97,96
Program	3005	IZGRADNJA	338.542,00	325.273,76	96,08
Aktivnost	A305001	Priprema zemljišta	49.458,00	44.609,91	90,20
Aktivnost	A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	120.284,00	115.287,34	95,85
Kapitalni projekt	K305063	Marulićeva ulica	500,00	459,55	91,91
Kapitalni projekt	K305074	Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	5.000,00	4.977,10	99,54
Kapitalni projekt	K305081	Izgradnja ulice Valdemuška	500,00	497,71	99,54
Kapitalni projekt	K305082	Proboj uspona na Kaštel	500,00	414,76	82,95
Kapitalni projekt	K305095	Javna rasvjeta - Trščanska ulica	150.000,00	148.004,70	98,67
Kapitalni projekt	K305100	Banovčeva ulica	1.250,00	1.250,00	100,00
Kapitalni projekt	K305102	Trg Republike	3.300,00	3.300,00	100,00
Kapitalni projekt	K305105	Park Grada Graza	750,00	750,00	100,00
Kapitalni projekt	K305106	Multifunkcionalno igralište Valica	2.500,00	2.500,00	100,00
Kapitalni projekt	K305110	Dječje igralište Monte Zaro	1.250,00	1.227,69	98,22

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Kapitalni projekt	K305112	Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	3.250,00	1.995,00	61,38
Program	3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.311.101,17	4.244.354,51	98,45
Aktivnost	A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	3.950.357,78	3.915.815,44	99,13
Aktivnost	A306002	Održavanje javne rasvjete	360.743,39	328.539,07	91,07
Program	3007	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	891.348,01	863.754,16	96,90
Aktivnost	A307001	Komunalne i druge usluge	702.322,14	683.174,13	97,27
Kapitalni projekt	K307007	Uređenje plaža na području grada	189.025,87	180.580,03	95,53
Program	3008	GOSPODARENJE IMOVINOM	266.567,00	266.207,11	99,86
Aktivnost	A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	224.769,00	224.410,10	99,84
Aktivnost	A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	41.798,00	41.797,01	100,00

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 780.415,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 771.741,15 EUR ili 98,89% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 776.179,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 767.644,95 EUR ili 98,90% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 746.117,55 EUR te materijalne rashode u iznosu od 21.527,40 EUR. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal, naknade za prijevoz službenika i reprezentaciju.

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 861,09 EUR ili 86,11% u odnosu na plan, odnose se na keramičarske radove te odštopavanje cijevi u objektu Sergijevaca 2.

Kapitalni projekt: Dizalica topline Polanijev prolaz 2 - rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.236,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.235,11 EUR ili 98,97% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni postojećeg rashladnog sustava za poslovnu građevinu Grada - lokacija Polanijev prolaz 2.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

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

uvjeti rada u prostorima mjesne samouprave i administrativna potpora 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;
- javne tribine u mjesnim odborima od strane gradskih trgovačkih društava;
- 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;
- 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;
- održani su sastanci gradonačelnika sa građanima po mjesnim odborima, 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.

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 43.210,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 41.775,53 EUR ili 96,68% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 33.843,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 32.419,41 EUR ili 95,79% u odnosu na plan, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora:

- uredski materijal i ostale materijalne rashode, u iznosu od 157,67 EUR;
- energiju, u iznosu od 7.647,13 EUR;
- usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 5.679,26 EUR;
- komunalne usluge u iznosu od 1.990,69 EUR;
- naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 16.944,66 EUR.

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 8.727,00,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 8.716,64 EUR ili 99,88% 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, 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 donijeti s OŠ Stoja, OŠ Vidikovac, OŠ Šijana, OŠ Monte Zaro, OŠ Kaštanjer, OŠ Veli Vrh i OŠ Centar.
- sudjelovanja u akcijama organizacije sportskih susreta i drugih aktivnosti u kojima su mjesni odbori suorganizatori,
- darivanje djece i socijalno ugroženih građana s područja mjesnih odbora,

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
SVEUKUPNO RASHODI	8.727,00	8.716,64	99,88
MJESNI ODBOR STARI GRAD	674,00	673,57	99,94
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	76,00	75,14	98,87
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	10,00	9,96	99,60
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	667,00	666,33	99,90
MJESNI ODBOR VERUDA	449,00	447,27	99,61
MJESNI ODBOR STOJA	10,00	9,96	99,60
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	10,00	9,96	99,60
MJESNI ODBOR ŠIJANA	462,00	461,21	99,83
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	1.856,00	1.853,73	99,88
MJESNI ODBOR VELI VRH	2.332,00	2.331,62	99,98
MJESNI ODBOR BUSOLER	82,00	81,56	99,46
MJESNI ODBOR VALDEBEK	86,00	85,68	99,63
MJESNI ODBOR ARENA	1.602,00	1.601,27	99,95
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	120,00	119,71	99,76
MJESNI ODBOR GREGOVICA	162,00	161,30	99,57
MJESNI ODBOR MONVIDAL	129,00	128,37	99,51

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 640,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 639,48 EUR ili 99,92% u odnosu na plan. Izvedeni su vodoinstalaterski radovi u MO Štinjan, premještanje priključka u MO Kaštanjer, popravak vodovodne cijevi u MO Šijana te popravak rasvjete u MO Štinjan.

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,
- provođenje kontinuirane edukacije vatrogasaca u stjecanju vještina u rukovanju vozilima, opremom, strojevima i alatima, naročito onima sa povećanim opasnostima zbog učinkovitijeg i sigurnijeg djelovanja na intervencijama gašenja požara za same vatrogasce i korisnike usluga vatrogasaca (smanjenja broja ozljeda na radu, smanjenje šteta na imovini i smanjenje broja stradalih osoba),
- nabava odgovarajuće opreme i provođenje kontinuirane edukacije vatrogasaca u stjecanju vještina u rukovanju vozilima, opremom, strojevima i alatima, naročito onima sa povećanim opasnostima zbog učinkovitijeg i sigurnijeg djelovanja pri intervencijama spašavanja za

- same vatrogasce i korisnike usluga vatrogasaca (smanjenja broja ozljeda na radu, smanjenje šteta na imovini i smanjenje broja stradalih osoba),
- učešćem na javnim, pokaznim vježbama, obukama, stručnim skupovima, seminarima pokazati stečena znanja te upoznavanje s novinama u tehničkom i u tehnološkom pogledu kako bi se mogle primijeniti u budućem radu pri obavljanju vatrogasne djelatnosti,
 - educiranje zaposlenika u tvrtkama, ustanovama, osnovnim i srednjim školama i vrtićima kroz provođenje vježbi radi mjera zaštite od požara i drugih opasnosti te provođenju aktivnosti u slučaju nastanka istih, a u cilju povećanja sigurnosti i brzine djelovanja u akcidentnim slučajevima kod zaposlenika, gostiju i korisnika usluga, prema njihovim Planovima zaštite od požara,
 - osiguravanje uvjeta za redovito funkcioniranje djelatnosti Hrvatske Gorske Službe spašavanja, Stanice Istra kao operativne snage u sustavu zaštite i spašavanja, a u cilju traganja, zaštite i spašavanja ljudskih života na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima, pri elementarnim nepogodama, velikim nesrećama i katastrofama na prostoru Grada 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,
 - osiguravanje uvjeta kroz organizaciju spasilačke službe koja se obavlja u cilju zaštite i sigurnosti korisnika (građana i kupaca) gradskih javnih plaža na području Grada,

Pokazatelj uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za nesmetano obavljanje intervencija na području Grada,
- financirala se redovna aktivnost HGSS-a Stanice Istra i Područne vatrogasne zajednice Pula,
- 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 2023. godinu,
- donesen je Plan motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za 2023. godinu,
- održana je sjednica Stožera civilne zaštite Grada Pula - Pola kao priprema predstojeće protupožarne sezone te se ista administrativno pripremila i odradila a na kojoj su se usvojili Plan aktivnosti za protupožarnu sezonu 2023. godine, Financijski plan za provođenje zadataka tijekom protupožarne sezone 2023. godine te su se odredila Zapovjedna mjesta za koordinaciju gašenja požara protupožarne sezone 2023. godine,
- održana je prezentacija Plana upravljanja šumom i protupožarna zaštita po mjesnim odborima sukladno Programu upravljanja šumama mjesnih odbora,
- provedeno je osposobljavanje za početno gašenje požara za 4 službenika,
- donesena je Procjena rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite opće namjene Grada Pula - Pola,
- osnovana je Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Pula - Pola,
- osposobljen je jedan član Stožera civilne zaštite Grada Pula - Pola,
- službenici Grada Pula - Pola prisustvovali su dvodnevnoj konferenciji Civilna zaštita i sigurnost gradova – SIGG koja se održala u Gradu Pula - Pola,
- prikupile su se ponude za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba, obradili su se zahtjevi te izvršili nadzori za 6 stambenih jedinica,
- izvršen je tehnički pregled skloništa osnovne zaštite na području Grada Pula - Pola te su izvršena čišćenja prilaza tunelskih skloništa i tretiranje protiv korova,
- Gradskom vijeću Grada Pula - Pola podnijeto je Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Pula - Pola u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

- provedeno je osposobljavanje iz zaštite na radu za 4 nova djelatnika te 2 povjerenika zaštite na radu,
- izabrani su novi povjerenici zaštite na radu,
- donesen je Plan rada Spasilačke službe na kupalištima na području Grada Pula - Pola u 2023. godini i Odluka o uspostavi Spasilačke službe na kupalištima na području Grada Pula - Pola u 2023. godini,
- provedena je jednostavna nabava za uslugu postavljanja, skidanja, održavanja, zamjene i skladištenja psiholoških brana na plažama na području Grada Pula - Pola.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.496.321,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.472.154,57 EUR ili 98,38% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je šest Aktivnosti i to:

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 1.322.680,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.300.945,34 EUR ili 98,36% u odnosu na plan.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 1.322.680,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.300.945,34 EUR ili 98,36% 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.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.148.851,99 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 74 djelatnika Javne vatrogasne postrojbe.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 136.188,33 EUR, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, 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 i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 0,35 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 15.904,67 EUR, odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja (metalni ormar i fotokopirni aparat), komunikacijske opreme (primljena donacija-telefinska centrala i firewall/router/VPN uređaj), opreme za održavanje i zaštitu, uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene (mrežni uređaj za snimanje govorne komunikacije radio uređaja), ulaganja u računalne programe (program za telefonsku centralu i firewall/router/VPN uređaj te program za uređaj za snimanje govorne komunikacije).

Temeljem Sporazuma o udjelu u financiranju redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula, djelatnost ustanove financirana je iz decentraliziranih sredstava, proračuna Grada Vodnjana – Dignano, općinskih proračuna osnivača, proračuna Grada Pula - Pola 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 - Pola 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: Područna vatrogasna zajednica; rashodi su planirani u iznosu od 101.954,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 101.953,50 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja se doznaju Područnoj vatrogasnoj zajednici, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2023. godini za obavljanje redovne djelatnosti, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 8.834,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 7.930,62 EUR ili 89,77% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 1.570,20 EUR;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 4.674,73 EUR, održavana su atomska i tunnelska skloništa, postavljena je zaštitna rešetka na ulazu u sklonište na adresi Emova, zatvorena su ulazna vrata skloništa na Puntima, izvršeno je čišćenje okoliša, zbrinjavanje glomaznog otpada Uspon P. Đakona;
- komunalne usluge, u iznosu od 1.299,90 EUR;
- rashodi za priključak stuje za atomsko sklonište (odvajanje priključka Maksimijanova 10), u iznosu od 385,79 EUR.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 15.002,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 15.002,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashodi za izradu plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Pula - Pola, u iznosu od 6.375,00 EUR;
- rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Istra, u iznosu od 8.627,00 EUR, odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2023. godini za obavljanje djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja, Stanica Istra, a sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja;

Aktivnost: Spasilačka služba i psihološke brane; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 10.204,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 8.801,27 EUR ili 86,25% u odnosu na plan a odnose se na:

- organizaciju uspostave spasilačke službe, izvršene su pripreme radnje i obilasci plaža na području grada Pule radi određivanja plaža za nadzor spasioca te lokacije spasilačkih tornjeva i stupova za zastave.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 37.647,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 37.521,84 EUR ili 99,67% u odnosu na plan, za:

- zdravstvene i veterinarske usluge, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika u iznosu od 433,80 EUR,
- ostale usluge, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine te usluge tehničke zaštite, u iznosu od 37.088,04 EUR.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 43.804,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 42.911,29 EUR ili 97,96% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

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

Pokazatelj uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se u stupnju uredenosti 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 43.804,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 42.911,29 EUR ili 97,96% u odnosu na plan, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.791,93 EUR odnose se na troškove za rad pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone kao i troškove upravljanja javnom rasvjetom i brojačima prometa;
- organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.678,11 EUR 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 12.603,44 EUR, a odnose na održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
- regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 22.837,81 EUR za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada 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: prometni elaborat Premanturska-Valdebečki put, Nobileova ulica, Flaciusova-Arsenalska ulica, Medulinska cesta, Dalmatinova ulica-Narodni trg, Park Ane Frank, naselja Šikići, Boškovićev uspon, Kaštanjer-Japodska ulica, Dukićeva ulica, 119.brigade, Ulice Brune Kosa, prometni elaborat 12 raskrižja, prometni elaborat kamere za nadzor, projekt zabrane parkiranja kampera, prometni elaborat izmjena natpisa centar, svjetleći prometni znakovi na više lokacija.

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, 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 23 kapitalna projekata prema predviđenom Programu građenja, odnosno na objektima koji sveukupno čine: cca 4.745 m' prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, 1500 m² parkirališta, te cca 2.580 m' javne rasvjete. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u ovoj, kao i prijašnjim godinama.

Program izgradnja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 338.542,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 325.273,76 EUR ili 96,08% u odnosu na plan. Program se sastoji od dvije Aktivnosti i jedanaest Kapitalnih projekata:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 49.458,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 44.609,91 EUR ili 90,20% u odnosu na plan, a odnose se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 14.606,89 EUR, 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 i drugih fizičkih i pravnih osoba (podloga sanacije Arsenalska ulica, parcelacijski elaborat industrijska zona Valmade, programiranje svjetla rotor Šijana, nadzor javna rasvjeta Vidikovac-Vodotoranj, geodetske usluge Ulice Svete Felicite, Monte Magno, Viofica, Škokovica, izvedbeni projekt cesta Prekomorske brigade, izvedbeni projekt Verudela, izvedbeni projekt Hidrobaza, novelacija projekta parkirališta Gundulićeva ulica i dr.);
- ostale nespomenute rashode poslovanja (kontrolna isptivanja Arsenalska ulica, vodni doprinos PP, OO, JR Negrijeva ulica i dr.), rashodi su izvršeni u iznosu od 2.800,98 EUR;
- pripremu zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 192,95 EUR, a odnose se na vodni doprinos za prometnicu na Gregovici;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 22.562,87 EUR, odnose se na izradu idejnog rješenja krovista istočne tribine stadiona Aldo Drosina, idejnog projekta ulice Valamde-Komunal, i dr.;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.446,22 EUR, odnose se na snimku izvedenog stanja Ulice Monte Magno i Svete Felicite.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 120.284,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 115.287,34 EUR ili 95,85% u odnosu na plan, odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrati komunalnog doprinosa, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.885,78 EUR, 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 36.538,75 EUR, odnose se na uklanjanje objekata Valovine-Fižela, izradu projekta uklanjanja objekta Emova 28, uklanjanje salonitnih ploča Emova 28, demontaža stupa Palisina ulica, uklanjanje barake Revelanteova ulica;
- tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 50.853,00 EUR, 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;
- kapitalne pomoći za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.808,15 EUR, odnose se na sredstva koja se u svrhu ostvarenja projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području doznajuju društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula, a naplaćena su kroz račune Vodovoda d.o.o.;
- stambene objekte – POS i kupnja stanova i izrada projektne dokumentacije, rashodi su izvršeni u iznosu od 22.412,78 EUR, a odnose se na izradu glavnog i izvedbenog projekta za izgradnja stanova k.č. 660/1 k.o.Pula, usluge voditelja projekta za izgradnja stanova;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 788,88 EUR, 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 (nadzor istočni odvojak Mihovilovićeve ulice, vodni doprinos).

Kapitalni projekt: Marulićeva ulica, cca. 510 m, rashodi su planirani u iznosu 500,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 459,55 EUR ili 91,91% u odnosu na plan, za vodni doprinos za rekonstrukciju navedene ulice (prometnica, javna rasvjeta i oborinska odvodnja).

Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, cca. 550 m, rashodi su planirani u iznosu od 5.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 4.977,10 EUR ili 99,54% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedene prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, u duljini od cca 550 m', ali i projektne dokumentacije za uređenje šire zone uz samu prometnicu (plaža, sunčališta, šetnica, parkirališta, zona sporta i rekreacije). Ishodovani su posebni uvjeti javnopravnih tijela, izrađen idejni projekt za ishodovanje lokacijske dozvole kojim je definirana faznost izgradnje u obuhvatu zahvata.

Kapitalni projekt: Izgradnja Ulice Valdemuška, cca. 240 m, rashodi su planirani u iznosu 500,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 497,71 EUR ili 99,54% u odnosu na plan. Odnose se na dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju Ulice Valdemuška u dužini cca 200 m (geodetske usluge ul.Valdemuška PR-13, faza 11).

Kapitalni projekt: Proboj Usona na Kaštel, cca. 80 m, rashodi su planirani u iznosu 500,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 414,76 EUR ili 82,95% u odnosu na plan, odnosi se na izradu plana izvođenja radova.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta – Tršćanska ulica, cca. 1,7 km, rashodi su planirani u iznosu 150.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 148.004,70 EUR ili 98,67% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju/rekonstrukciju dotrajale javne rasvjete Tršćanske ulice u sklopu rekonstrukcije iste državne ceste od strane investitora Hrvatske ceste. Izvedeni su radovi u dijelu zahvata na dionici Ulice Starih Statuta.

Kapitalni projekt: Banovčeva ulica, cca 1400 m², rashodi su planirani u iznosu 1.250,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 1.250,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Odnose se na izradu tendera za izvođenje radova uređenje parkirališta sa pripadajućim dijelom prometnice, javne rasvjete i oborinske odvodnje.

Kapitalni projekt: Trg Republike, cca. 895 m, rashodi su planirani u iznosu od 3.300,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 3.300,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Izvršeno je mjerenje rasvijetljenosti postojeće javne rasvjete u obuhvatu trga.

Kapitalni projekt: Park Grada Graza, cca. 5.400,00 m², rashodi su planirani u iznosu 750,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 750,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. U sklopu navedene rekonstrukcije planira se rekonstruirati i dječje igralište u istome koje će zajedno sa prostorom koji ga okružuje osigurati „inkluzivnost“ za svu djecu i ostale posjetitelje. Izrađen je geodetski snimak za potrebe izrade konzervatorske podloge.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište Valica, cca. 2.300 m², rashodi su planirani u iznosu 2.500,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 2.500,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Odnose se na usluge projektiranja za izvođenje radova izgradnje multifunkcionalnog igrališta na Monvidalu, Ulica Valica.

Kapitalni projekt: Dječje igralište Monte Zaro, cca. 2.860,00 m², rashodi su planirani u iznosu 1.250,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 1.227,69 EUR ili 98,22% u odnosu na plan.

Odnose se na izradu geodetske podloge Park Monte Zaro u kojem je planirana rekonstrukcija dječjeg igrališta te njegovu tematizaciju u STEM dječje igralište.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu, priprema, rashodi su planirani u iznosu 3.250,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 1.995,00 EUR ili 61,38% u odnosu na plan. Izrađena je geodetska podloga za potrebe projektiranja, izrađene su 4 varijante idejnog rješenja predmetnog multifunkcionalnog igrališta te su varijantna rješenja dostavljena na očitovanje Mjesnom odboru Štinjan.

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 4.311.101,17 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.244.354,51 EUR ili 98,45% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 3.950.357,78 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.915.815,44 EUR ili 99,13% 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 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 od 1.523.053,26 EUR;
- 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 od 66.939,85 EUR;

- 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 748.461,23 EUR;
- održavanje javnih zelenih površina, obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina na površini približno 77 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 3 površine nemijenjene psima), održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (40 sportskih igrališta-multifunkcionalna igrališta, igrališta za košarku, nogomet, odbojku na pijesku; terena za funkcionalni fitness na otvorenom; boćališta te trim staza i skate parka), sve s ciljem održavanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja, rashodi su izvršeni iznosu od 855.751,04 EUR;
- 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 55.329,45 EUR;
- 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 101.719,33 EUR;
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom (4879 slivnika i 1019 m' linijskih rešetki) kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 474.660,01 EUR;
- 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 40.155,01 EUR;
- participativno budžetiranje, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.609,06 EUR, odnosi se na izvedene radove prilagodbe kolnog ulaza u Bujskoj ulici;
- 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 48.137,20 EUR;

MJESNI ODBOR	PLAN	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Stari Grad	6.636,14	6.636,14	100,00
Mjesni odbor Kaštanjer	5.795,18	5.795,18	100,00
Mjesni odbor Monte Zaro	6.759,20	6.759,20	100,00
Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac	250,00	250,00	100,00
Mjesni odbor Veruda	1.581,88	1.581,88	100,00
Mjesni odbor Stoja	2.654,46	2.654,46	100,00

MJESNI ODBOR	PLAN	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Šijana	1.221,05	1.221,05	100,00
Mjesni odbor Štinjan	2.000,00	2.000,00	100,00
Mjesni odbor Veli Vrh	1.750,00	1.750,00	100,00
Mjesni odbor Busoler	6.636,14	6.636,14	100,00
Mjesni odbor Valdebek	2.915,83	2.915,83	100,00
Mjesni odbor Arena	995,43	995,43	100,00
Mjesni odbor Vidikovac	5.193,47	5.193,47	100,00
Mjesni odbor Monvidal	3.748,42	3.748,42	100,00
UKUPNO	48.137,20	48.137,20	100,00

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 360.743,39 EUR, a izvršeni u iznosu od 328.539,07 EUR ili 91,07% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 245.808,28 EUR;
- 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 82.730,79 EUR.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

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

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 891.348,01 EUR, a izvršeni u iznosu od 863.754,16 EUR ili 96,90% 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 702.322,14 EUR, a izvršeni u iznosu od 683.174,13 EUR ili 97,27% u odnosu na plan, i to za:

- energiju - podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove i sl. u iznosu od 6.711,43 EUR;
- naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza temeljem Ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza u Gradu Pula - Pola, gradu Vodnjanu, općini Fažana, općini Ližnjan i općini Medulin za razdoblje od 2017. do 2027. godine te pokriće gubitka, u iznosu od 529.975,50 EUR;
- ostala tekuća održavanja, u iznosu od 1.246,00 EUR, za malčiranje terena Saccorgiana i dr.;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 73.105,66 EUR, odnose se na usluge izrade procjene vrijednosti nekretnina, usluge vještačenja, geodetskih elaborata, usluge zastupanja,

- edukaciju komunalnih redara uz primjenu prakse na terenu, identifikaciju čestica zakupa u vlasništvu grada, identifikacija k.č. poljoprivrednog zemljišta;
- 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 te održavanje sustava komunalnih šteta, u iznosu od 14.514,70 EUR;
 - ostale rashode, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine na javnim površinama, u iznosu od 2.651,18 EUR;
 - pristojbe i naknade, u iznosu od 855,60 EUR, odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe;
 - ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 18.010,82 EUR (naknade za grobna mjesta, brodska ležarina i dr.);
 - ostale nespomenute rashode-čišćenje zemljišta i javnih površina, u iznosu od 481,57 EUR a odnose se na sanaciju lokacija odbačenog otpada sukladno važećim zakonskim propisima (uklanjanje i zbrinjavanje vozila);
 - urbanu opremu, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.966,64 EUR, sve u cilju podizanja standarda urbane opreme, kvalitete življenja te zadovoljstva građana (postavljena je informativna ploča kojom se označava Aleja doborovoljnih darivatelja krvi, na dvije lokacije su izrađene i postavljene kućice za knjige);
 - uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 30.544,04 EUR;
 - dionice i udjeli u glavicu, u iznosu od 110,99 EUR, za dokapitalizaciju Castrum Pula 97.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 189.025,87 EUR, a izvršeni su u iznosu od 180.580,03 EUR ili 95,53% u odnosu na plan. Izvršena je sanacija inox rukohvata kupalište Valkane, sanacija obalnog zida i sunčališta kupalište Stoja, izrada i zamjena dijela ograde za pristup moru Valkane zapad, sanacija mosta Mandrač-Valelunga te sanacija nožice plaže, stabilizacija školjere na perima, ravnanje i prihrana 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 starogradskej jezgri koje ranije nisu adekvatno valorizirane te stvaranje preduvjeta za izgradnju komunalne infrastrukture.

Provedbom navedenog programa povećava se vrijednost nekretnina u vlasništvu Grada 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 odnosno fizičke i pravne osobe koje su zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada. 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; 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 vezano za parnične i upravne postupke koji se pred nadležnim tijelima vode u vezi nekretnina u vlasništvu Grada; dodjelu stanova u najam sukladno formiranoj Listi prvenstva te rješavanje statusa korisnika gradskih stanova bez pravne osnove; adaptacije neuvjetnih stanova u svrhu dodjele istih po Listi; 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 266.567,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 266.207,11 EUR ili 99,86% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 224.769,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 224.410,10 EUR ili 99,84% u odnosu na plan, za podmirenje rashoda:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 13.433,47 EUR;
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada (adaptacija stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada - adaptacija stanova Rakovčeva ulica 44, Maksimijanova 8/II, ugradnja vrata i grilje Zadarska 10, ugradnja stolarije Mutilska 29, ugradnja stolarije Maksimijanova 6, vodoinstalterski i soboslikarsko ličilački radovi Rimske centurijacije 22, zidarski radovi Varaždinska 15/2, adaptacija stana Zadarska 10, keramičarski poslovi Augustov prolaz 2, građevinski radovi Raška 7, sanacija elektroinstalacija Mutilska 29, u iznosu od 83.982,23 EUR;
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (priznavanje troškova uređenja sukladno odlukama Trg 1.svibnja 4, Kandlerova 32 i dr.) te adaptacija poslovnog prostora Giardini 15, u iznosu od 29.134,67 EUR;
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 89.907,69 EUR;
- komunalne usluge (utrošak vode, odvodnja otpadnih voda, sakupljanje i odvoz otpada), u iznosu od 7.952,04 EUR.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 41.798,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 41.797,01 EUR ili 100,00% 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 40.466.927,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 16.985.452,01 EUR ili 41,97% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	060	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	17.408.521,91	17.095.408,35	98,20
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	217.622,00	214.142,73	98,40
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	217.622,00	214.142,73	98,40
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	6.722.047,43	6.647.928,62	98,90
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	561.647,00	561.646,38	100,00
Aktivnost	A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	6.021.975,00	5.947.864,91	98,77
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	138.425,43	138.417,33	99,99
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.287.486,59	2.168.689,82	94,81
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	64.586,24	60.380,24	93,49
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	687.363,20	652.525,97	94,93
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	159.412,50	159.411,73	100,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	831.343,92	760.580,01	91,49
Kapitalni projekt	K403003	Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju	9.592,51	9.246,69	96,39
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	12.330,00	11.701,67	94,90
Tekući projekt	T403008	Klik	61.958,22	61.046,71	98,53
Tekući projekt	T403012	Pomoćnici u nastavi	460.440,00	453.337,30	98,46
Tekući projekt	T403013	ZaVRTimo za inkluziju	460,00	459,50	99,89
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.012.653,91	3.952.119,22	98,49
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	2.979.698,41	2.942.084,40	98,74
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	29.187,00	27.517,97	94,28
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	943.725,50	943.568,71	99,98
Kapitalni projekt	K404005	Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	950,00	950,00	100,00
Tekući projekt	T404002	Pulski vrtići za sretnije odrastanje	59.093,00	37.998,14	64,30
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	2.133.368,82	2.131.580,99	99,92
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	11.945,46	11.945,46	100,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	1.573.514,78	1.573.513,04	100,00
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula usluge i upravljanje	543.263,28	541.477,19	99,67
Aktivnost	A405004	Zaklada za sport	4.645,30	4.645,30	100,00
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	70.010,90	70.010,90	100,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	70.010,90	70.010,90	100,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.583.135,35	1.530.785,35	96,69
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	696.478,00	646.239,50	92,79
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	184.595,00	184.415,50	99,90
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	522.129,23	521.413,26	99,86
Tekući projekt	T407001	Centar podrške 521	76.374,99	76.289,21	99,89
Tekući projekt	T407002	Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	30.700,00	29.949,67	97,56

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Tekući projekt	T407004	Zajedno rastimo sigurnije	72.858,13	72.478,21	99,48
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	258.569,91	256.547,06	99,22
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	138.189,91	138.189,91	100,00
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	31.452,00	31.338,21	99,64
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	18.300,00	17.466,72	95,45
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	66.328,00	65.491,52	98,74
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	2.800,00	2.786,64	99,52
Aktivnost	A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	1.500,00	1.274,06	84,94
Program	4009	MLADI	123.627,00	123.603,66	99,98
Aktivnost	A409002	Stipendiranje studenata	104.077,00	104.076,41	100,00
Tekući projekt	T409001	Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	19.550,00	19.527,25	99,88

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 217.622,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 214.142,73 EUR ili 98,40% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 217.622,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 214.142,73 EUR ili 98,40% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika u iznosu od 209.460,83 EUR (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće te naknade službenicima) i materijalne rashode u iznosu od 4.681,90 EUR (naknade za prijevoz, uredski materijal, naknade za rad povjerenstava te reprezentaciju).

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 utrošaka sredstava.

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 6.722.047,43 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.647.928,62 EUR ili 98,90% 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 561.647,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 561.646,38 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Kroz ovu aktivnost, iz decentraliziranih sredstava podmiruju se rashodi za službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika, uredski materijal i ostale materijalne rashode, energija, prijevoz učenika, računalne usluge, premije osiguranja, članarine i pristojbe, godišnji sistematski pregledi djelatnika, zakupnine te financijski rashodi.

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

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

Proračunski korisnik	Decentralizirana sredstva
OŠ Šijana	52.986,00
OŠ Stoja	47.025,00
OŠ Centar	36.472,00
OŠ Giuseppina Martinuzzi	70.160,00
OŠ Tone Peruška	32.826,00
OŠ Kaštanjer	48.677,00
OŠ Vidikovac	52.278,38
OŠ Monte Zaro	33.381,00
OŠ Veruda	48.900,00
OŠ Veli Vrh	96.019,00
Škola za odgoj i obrazovanje	42.922,00
Sveukupno	561.646,38

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 6.021.975,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.947.864,91 EUR ili 98,77% 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).

U okviru aktivnosti iskazani su rashodi za:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	6.021.975,00	5.947.864,91	98,77
3111	Plaće za redovan rad	4.668.706,00	4.648.475,82	99,57
3113	Plaće za prekovremeni rad	108.214,00	103.494,91	95,64
3114	Plaće za posebne uvjete rada	56.588,00	54.389,51	96,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene	254.601,00	215.686,22	84,72

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	797.458,00	792.202,50	99,34
3211	Službena putovanja	100,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.518,00	118.767,36	98,55
3295	Pristojbe i naknade	15.790,00	14.848,59	94,04

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

Proračunski korisnik	Pomoći iz državnog proračuna
OŠ Šijana Pula	643.039,42
OŠ Stoja Pula	468.639,97
OŠ Centar Pula	443.986,34
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	593.380,68
OŠ Tone Peruška Pula	435.879,04
OŠ Kaštanjer Pula	564.308,85
OŠ Vidikovac Pula	697.460,94
OŠ Monte Zaro Pula	430.785,75
OŠ Veruda Pula	578.649,83
OŠ Veli Vrh Pula	627.448,87
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	464.285,22
UKUPNO	5.947.864,91

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 138.425,43 EUR, a izvršeni u iznosu od 138.417,33 EUR ili 99,99% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

U okviru kapitalnih ulaganja sredstva su utrošena za izradu sustava djelomičnog hlađenja dvorane u OŠ Veli Vrh, provjeru prostorno-planske dokumentacije i analize mogućnosti dogradnje Škole za odgoj i obrazovanje, izmjene idejnog projekta dogradnje OŠ Kaštanjer, izradu izvedbenog projekta dogradnje OŠ Šijana te obnovu dijela krova OŠ Vidikovac na kojem su postavljeni solarni paneli.

PROGRAM : OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDARDA

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 Pula - Pola. 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 2.287.486,59 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.168.689,82 EUR ili 94,81% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je četiri aktivnosti, jedan kapitalni te četiri tekuća projekta:

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 64.586,24 EUR, a izvršeni u iznosu od 60.380,24 EUR ili 93,49% u odnosu na plan, odnose se na:

- prijevoz učenika osnovnih škola Grada Pula - Pola, sufinanciranje mjesečne učeničke pretplatne karte za učenike osnovnih škola s prebivalištem u Gradu Pula - Pola, rashodi su izvršeni u iznosu od 17.024,00 EUR,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja za potrebe osnovnih škola za što nisu dostatna sredstva decentralizacije, rashodi su izvršeni u iznosu od 32.699,92 EUR po školama:

Proračunski korisnik	Iznos
OŠ ŠIJANA PULA	1.868,70
OŠ STOJA PULA	2.688,44
OŠ CENTAR PULA	1.271,45
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.080,65
OŠ TONE PERUŠKA PULA	2.327,30
OŠ KAŠTANJER PULA	791,95
OŠ VIDIKOVAC PULA	1.098,07
OŠ MONTE ZARO PULA	1.262,82
OŠ VERUDA PULA	3.706,47
OŠ VELI VRH PULA	15.650,44
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	953,63
UKUPNO	32.699,92

U sklopu investicijskog održavanja sredstva su utrošena za redovito tekuće održavanje i periodična ispitivanja po školama: popravak i redovni servis dizala, zamjenu cirkulacijske pumpe, održavanje e-škole, ispitivanje protupanične rasvjete, ispitivanje gromobranske instalacije, ispitivanje hidrantske mreže, ispitivanje plinodetekcije kotlovnice, izradu idejnog rješenja rasvjete OŠ Veli Vrh, pripremu krova za postavljanje solarne elektrane OŠ Veli Vrh, te popravak semafora u dvorani OŠ Stoja, zamjenu cirkulacijske pumpe u kotlovnici OŠ Stoja, uklanjanje grafita na zgradi OŠ Tone Peruška, popravak dizala i plamenika u OŠ Veruda,

- Grad Pula - Pola – prijatelj djece, kotizaciju za Akciju Gradovi – prijatelji djece Saveza DND, program rada Društva Naša djeca Pula (što uključuje programe za ostvarivanje prava i potreba djece, aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća Grada Pula - Pola, akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, Dječji karneval, obilježavanje Dječjeg tjedna i Stoje Međunarodnog dana prava djeteta) te godišnju članarinu za Eko škole, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.971,31 EUR,
- Naknada za norijadu i nagrade najboljim učenicima povodom Dana Grada, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.685,01 EUR, za kupnju informatičke opreme najboljim učenicima povodom Dana Grada (bluetooth zvučnici, 3D olovke, filament za 3D olovku, slušalice) te naknada za organizaciju Norijade.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 687.363,20 EUR, a izvršeni u iznosu od 652.525,97 EUR ili 94,93% 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, u 55 odgojno-obrazovnih skupina i 2 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje. U sklopu produženog boravka osigurana su financijska sredstva za 8 pomoćnika u nastavi, u školama Monte Zaro, Šijana, Centar i Giuseppina Martinuzzi za djecu s posebnim potrebama koja su polaznici programa produženog boravka. Na kraju godine program je pohađalo 1.173 učenika u 57 odgojno-obrazovnih skupina.

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

Proračunski korisnik	Grad Pula	Sufinanciranje	Pomoći od općinskih i gradskih proračuna	Ukupno
OŠ Šijana	72.544,77	13.595,20	0,00	86.139,97
OŠ Stoja	38.582,50	8.766,29	0,00	47.348,79
OŠ Centar	33.380,78	8.032,79	1.396,06	42.809,63
OŠ Giuseppina Martinuzzi	66.480,00	106,18	10.355,59	76.941,77
OŠ Tone Peruška	34.892,05	2.331,60	0,00	37.223,65
OŠ Kaštanjer	42.694,91	16.243,24	0,00	58.938,15
OŠ Vidikovac	63.535,54	11.583,59	0,00	75.119,13
OŠ Monte Zaro	37.922,56	0,00	0,00	37.922,56
OŠ Veruda	24.349,70	0,00	53.323,17	77.672,87
OŠ Veli Vrh	63.659,00	21.316,99	394,20	85.370,19
Škola za odgoj i obrazovanje	27.039,26	0,00	0,00	27.039,26
Sveukupno	505.081,07	81.975,88	65.469,02	652.525,97

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju; rashodi su planirani u iznosu od 159.412,50 EUR, a izvršeni u iznosu od 159.411,73 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije te 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 831.343,92 EUR, a izvršeni u iznosu od 760.580,01 EUR ili 91,49% u odnosu na plan, a odnosi se na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu prihoda i rashoda koje ostvaruju tijekom školske godine.

Sredstvima proračuna podmireni su troškovi za testiranje prvašića u OŠ Veli Vrh, gradskog natjecanja Lidrano i državnog natjecanja iz kemije u OŠ Stoja, rashodi za plaće za medicinskog tehničara i fizioterapeuta u Školi za odgoj i obrazovanje, troškovi najma sportskih objekata u Školi za odgoj i obrazovanje te najam prostora za OŠ Kaštanjer. U školskoj godini 2022./2023. građanski odgoj provodio se u 9 osnovnih škola Grada Pula - Pola te je u razdoblju 01.01.-30.06. program pohađao 141 učenik.

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 lektirama i stručnom literaturom, računalnu opremu i nabavu radnih udžbenika, sufinanciranje prijevoza u školu i iz škole roditeljima djece s teškoćama u razvoju, za nabavu higijenskih potrepština te sufinanciranje školskih marenda u iznosu do 1,33 EUR po djetetu.

Iz županijskog proračuna podmireni su rashodi za razna županijska natjecanja.

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

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

Proračunski korisnik	Grad Pula	Sufinanciranje	Pomoći i ostali prihodi	Ukupno
OŠ Šijana	1.406,87	3.147,27	69.208,85	73.762,99
OŠ Stoja	3.137,07	3.128,99	33.466,04	39.732,10
OŠ Centar	1.061,82	7.542,65	27.436,15	36.040,62
OŠ Giuseppina Martinuzzi	0,00	24.359,83	64.266,74	88.626,57
OŠ Tone Peruška	0,00	2.284,47	38.324,09	40.608,56
OŠ Kaštanjer	49.194,53	0,00	54.123,28	103.317,81
OŠ Vidikovac	1.046,79	14.103,54	69.742,60	84.892,93
OŠ Monte Zaro	1.061,76	8.173,11	37.429,20	46.664,07
OŠ Veruda	1.353,56	8.253,32	56.338,77	65.945,65
OŠ Veli Vrh	2.381,00	7.964,25	51.957,69	62.302,94
Škola za odgoj i obrazovanje	19.263,22	1.231,86	98.190,69	118.685,77
Sveukupno	79.906,62	80.189,29	600.484,10	760.580,01

Kapitalni projekt: Dobra energija-solarna energija za energetska tranziciju; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 9.592,51 EUR, a izvršeni su u iznosu od 9.246,69 EUR ili 96,39% u odnosu na plan. Projekt 'Dobra energija – solarna energija za energetska tranziciju ima za cilj da "gradovi dobre energije" koordiniranim djelovanjem na svom području povećaju proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Realizacijom ulaganja u integrirane fotonaponske elektrane (solarne elektrane) poslat će se snažna poruka o važnosti ulaganja u obnovljive izvore energije (OIE). Planirane aktivnosti u projektu predviđaju izgradnju 22 solarne elektrane na javnim zgradama (od čega 7 u Istri), organizaciju edukacija te promociju na temu obnovljivih izvora energije, posebice solarne energije i mogućnosti koje ona pruža u procesu zelene tranzicije. Projekt će posebnu pozornost posvetiti građanima približavajući im mogućnost ulaganja u vlastite solarne elektrane definirajući preporuke za optimizaciju budućih ulaganja kako bi se što prije ostvario povrat od ulaganja u solarnu elektranu. Na taj način, projekt će uz razmjenu iskustava hrvatskih i norveških stručnjaka, otvoriti vrata za nove zelene investicije i ubrzati energetska tranziciju Pule i Hrvatske. Nositelj projekta je Istarska županija, a partneri su Grad Pula - Pola, IRENA, Grad Cres, Grad Poreč, Grad Zaprješić, Ivanić Grad, Grad Čakovec, Zelena energetska zadruga te Greenstat Energy AS, Stiftelsen Seed Forum Norway. Grad Pula - Pola planira kroz projekt izgraditi solarne elektrane na OŠ Veli Vrh i Vidikovac.

U 2023. godini održano je predavanje Solarne elektrane – znanjem do posla u energetska tranziciji! za instalatere solarnih elektrana te radionica za građanstvo Kako do vlastite solarne elektrane, objavljena je javna nabava Dobava i ugradnja sunčanih (fotonaponskih) elektrana OŠ Veli Vrh i OŠ Vidikovac, nabavljen je roll-up te je održan treći partnerki sastanak u Ivanić-Gradu. Osnovne škole Veli Vrh Pula i Vidikovac Pula informirane su o postavljanju solarnih elektrana, korištenju i prednosti istih te je dogovorena prezentacija za nastavnike, roditelje i djecu, po puštanju solarnih elektrana u pogon.

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 12.330,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 11.701,67 EUR ili 94,90% u odnosu na plan. Škola za odgoj i obrazovanje-Pula partner je u programu mobilnosti Erasmus +. Naziv projekta je European manual for active environmental protection. Aktivnosti su se provodile kroz učenje i poučavanje, aktivnosti u lokalnoj zajednici i transnacionalne sastanke. Odrađene su 2 mobilnosti (Njemačka i Republika

Češka), redovne aktivnosti u sklopu projekta, odlazak i radionice s učenicima te završni evaluacijski sastanak.

Tekući projekt: Klik; Rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 61.958,22 EUR, a izvršeni u iznosu od 61.046,71 EUR ili 98,53% u odnosu na plan.

Grad Pula - Pola partner je u međunarodnom projektu financiranom u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula. Uz Grad Pula - Pola, 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 trajao 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 - Pola provodio je aktivnosti javne nabave i vidljivosti. U prvoj polovici 2023. godine održane su 2 promotivne konferencije, 2 ciklusa kulinarskih radionica (u totalu 5 radionica), video spot, promotivni jumbo plakati za vrijeme upisa u škole, održavanje web stranice i društvenih mreža, gostovanja na tv i radiju te administrativno vođenje projekta i pripreme dokumentacije za izvještavanje. Projektu je pridružena i Škola za odgoj i obrazovanje te su realizirani stručni posjeti u Lisabon, Messinu, stručni posjet OPG u Vodnjanu, Aqvariumu u Puli te posjet u Svetvinčenat. Realizirana je edukacija učitelja te koordinacije s partnerima.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 460.440,00 EUR, a u izvještajnom ostvareni su u iznosu od 453.337,30 EUR ili 98,46% 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 V. Grad Pula - Pola je nositelj projekta u partnerstvu s 11 osnovnih škola kojima je osnivač.

Projekt je u započeo 16. kolovoza 2022. godine i trajao je do 16. kolovoza 2023. godine.

128 učenika s teškoćama u razvoju imali su osiguranu podršku u obrazovanju kroz rad sa 96 pomoćnika u nastavi.

Proračunski korisnik	Grad Pula	Pomoći za projekt	Ukupno
OŠ Šijana	0,00	23.755,12	23.755,12
OŠ Stoja	0,00	21.270,38	21.270,38
OŠ Centar	0,00	52.121,43	52.121,43
OŠ Giuseppina Martinuzzi	0,00	12.000,00	12.000,00
OŠ Tone Peruška	0,00	13.837,85	13.837,85
OŠ Kaštanjer	8.359,37	26.604,04	34.963,41
OŠ Vidikovac	0,00	14.801,79	14.801,79
OŠ Monte Zaro	90.357,22	4.061,72	94.418,94
OŠ Veruda	0,00	21.781,00	21.781,00
OŠ Veli Vrh	0,00	28.464,55	28.464,55
Škola za odgoj i obrazovanje	105.947,04	0,00	105.947,04
Zajedničke aktivnosti	0,00	29.975,79	29.975,79
Sveukupno	204.663,63	248.673,67	453.337,30

Tekući projekt: ZaVRTimo za inkluziju; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 460,00 EUR, a izvršeni ostvareni su u iznosu od 459,50 EUR ili 99,89% u odnosu na plan. Škola za odgoj i obrazovanje Pula partner je u projektu. Nositelj projekta je udruga Zelena Istra a partneri na projektu su Škola za odgoj i obrazovanje Pula, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre, Gimnazija Pula, Udruga žena Vukovar, Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptiricu, Sveučilište Akureyri Island.

Opći cilj projekta je dugoročno poboljšati uvjete i kvalitetu života te postići ravnopravnost i inkluziju ranjivih, kao i omogućiti građansku participaciju i sudioničku demokraciju u Puli i Vukovaru.

Specifični cilj 1: zagovarati ravnopravnost i inkluziju djece s teškoćama u razvoju, njihovih roditelja i osoba s invaliditetom te građansku participaciju i sudioničku demokraciju temeljem načela univerzalnog dizajna u Puli i Vukovaru.

Specifični cilj 2: uključiti djecu s teškoćama u razvoju, njihove roditelje i osobe s invaliditetom u aktivnosti u društvenim vrtovima i zajednici u Puli i Vukovaru.

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 za pedagošku godinu 2023/2023 te 2023/2024.

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 Pula - Pola za obuhvatom u dječjim vrtićima drugih osnivača.

Program predškolskog odgoja provodi se kroz aktivnosti dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Pula - Pola, 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 Pula - Pola za pedagošku godinu 2022/2023 te 2023/2024. Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja za 2022/2023 te 2023/2024 godini je 73%, a planirani obuhvat u Gradu Pula - Pola iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2022/2023 te 2023/2024 iznosi 73%.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 4.012.653,91 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.952.119,22 EUR ili 98,49% u odnosu na plan.

Programom predškolskog odgoja obuhvaćena su djeca prema Mreži predškolskih ustanova na području Grada Pula - Pola. Tu su uključene ustanove kojima je osnivač Grad: 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, tri kapitalna projekta i jedan tekući projekt:

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi su planirani u iznosu od 2.979.698,41 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.942.084,40 EUR ili 98,74% u odnosu na plan, po korisnicima:

- korisnik: Dječji vrtić Pula; rashodi su planirani u iznosu od 1.245.127,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.226.154,41 EUR ili 98,48% u odnosu na plan.

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

Raznovrsnim programima u 27 odgojnih skupina od tog broja 10 jasličkih, 17 vrtićkih s jednom poludnevnom grupom, uz jednu grupu male škole te s djecom u inkluziji s posebnim potrebama raspoređenom u jasličke i vrtićke skupine krajem razdoblja bilo je obuhvaćeno 487 djece.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.004.721,84 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 215.432,92 EUR, za službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme. sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (saniranje šteta i razni popravci zbog dotrajalosti te redovno održavanje), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju, računalne usluge, pristojbe i naknade.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 5.999,65 EUR, odnose se na nabavu dječjih kolica šesterosjed za potrebe jasličke skupine u PO Val, računala i skenera za potrebe pisarnice te samohodne motorne kosilice.

Sredstva Grada 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 Pula - Pola, financiraju se iz vlastitih izvora Dječjeg vrtića.

- korisnik: Dječji vrtić Mali svijet; rashodi su planirani u iznosu od 1.312.182,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.296.661,87 EUR ili 98,82% 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, Program predškole, Kraći program za darovitu djecu).

Raznovrsnim programima na 7 lokacija u 9 jasličkih i 21 vrtićke skupine (od toga 10 inkluzivnih i 1 skupina po posebnom programu za djecu s teškoćama iz spektra autizma) kojima je obuhvaćeno 468 djece.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.055.535,33 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 240.331,79 EUR, 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, reprezentaciju i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 33,25 EUR.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 761,50 EUR, za izradu projekta sanacije dimnjaka te kupnju klima uređaja radi zamjene dotrajalih u PO Monte Zaro i PO Izvor.

Sredstva Grada 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.

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

- korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola; rashodi su planirani u iznosu od 422.389,41 EUR, a izvršeni u iznosu od 419.268,12 EUR ili 99,26% 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 161 dijete smještene u 4 jasličke i 6 vrtićkih skupina.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 344.923,60 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 74.344,52 EUR, i to za naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, službena putovanja, 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, 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 (pravno savjetovanje u vezi radno-pravnog odnosa), računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju i drugo.

Sredstva Grada namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju potrebna sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene. Plaće i ostali rashodi za zaposlene isplaćeni 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, financirani su iz vlastitih izvora dječjeg vrtića.

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 29.187,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 27.517,97 EUR ili 94,28% u odnosu na plan, po korisnicima:

– korisnik Dječji vrtić Pula, rashodi su planirani u iznosu od 9.601,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 9.600,20 EUR ili 99,99% 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 13.134,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 11.468,67 EUR ili 87,32% 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.

Zamijenjen je dio dotrajalog namještaja i nabavljeno računalo za potrebe pedagoga.

– korisnik Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola, rashodi su planirani u iznosu od 6.452,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.449,10 EUR ili 99,96% 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 943.725,50 EUR, a izvršeni u iznosu od 943.568,71 EUR ili 99,98% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- održavanje računalne baze e-vrtići, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.725,39 EUR;
- 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 941.843,32 EUR. Planom mreže predškolskih ustanova na području Grada Pula - Pola za pedagošku godinu 2022/2023 i 2023/2024, osim tri ustanove predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad Pula - Pola, obuhvaćeno je i 20 predškolskih ustanova drugih osnivača. Subvencija po djetetu iznosila je 139,36 EUR, izvršeno je subvencioniranje roditelja za 823 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača.

Korisnik sredstava	Iznos
DV Bambi	41.569,14
DV Topolino	43.301,25
DV Veseljko	22.498,35
DV Moj dan	25.018,46
DV Pingvin	51.972,32
DV Titti	21.939,72
DV Kućica od licitra	126.265,51
DV Cvrčak	62.657,32
DV Cipelići	69.160,46
DV Dugin svijet	45.936,94
DV Zvončica	31.596,17
DV Medulin	1.539,60
DV Šiljo	47.342,63
DV Pinokio	962,25
DV Slatki svijet	27.327,86

Korisnik sredstava	Iznos
DV Vjeverica	36.757,95
DV Marija Petković	37.912,65
DV Dado	47.150,25
DV Dobrilići	39.853,84
DV Maslačak	66.972,60
DV Oblutak	66.972,60
DV Silvestro	23.094,00
Ostali vanjski DV	4.041,45
UKUPNO	941.843,32

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac; rashodi za provedbu planirani su u iznosu od 950,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 950,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Projektom se planirala izgradnja vrtića Sisplac od 4 vrtićke i 2 jasličke skupine neto korisne površine 1240,64 metara kvadratnih. Radi izrade dopune projektne dokumentacije u cilju ishoda nove građevinske dozvole ažurirana je postojeća geodetska podloga.

Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje; rashodi su planirani u iznosu od 59.093,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 37.998,14 EUR ili 64,30% 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 - Pola 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.

Poslana su dva Zahtjeva za nadoknadom sredstava, održan je jedan partnerski sastanak za koordinaciju projektnih aktivnosti, izrađen je promotivni spot i film te je provedena edukacija kuhinjskog osoblja o zdravoj prehrani u dječjim vrtićima DV Mali svijet, DV-SI Rin Tin Tin i DV Pula u svrhu jačanja kapaciteta osoblja za ukupno 10 polaznika.

Zajednički troškovi projekta iznose 33.550,64 EUR.

- korisnik: Dječji vrtići Mali svijet, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.447,50 EUR.

Dječji vrtići Mali svijet, kao nastavak odgojno – obrazovnog rada provodio je produljeno radno vrijeme nakon 16:30 do 20:30 za potrebe roditelja koji rade u popodnevnim satima u objektu Mali svijet, Kamenjak 6. Također, provodio se program s potencijalno darovitom djecom Baltazarova igraonica. Navedeni program trebao bi osigurati darovitoj djeci igru i učenje u obogaćenim i proširenim odgojno-obrazovnim programima u kojima se potiče njihov cjelokupni razvoj i zadovoljavaju njihove posebne odgojno-obrazovne potrebe. U sklopu projekta, razvijao se program Vrtić u prirodi s namjerom provođenja tog programa nakon dobivanja suglasnosti MZO.

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 trenajnog 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.

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 Pula - Pola.

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 usluge i upravljanje d.o.o.

Program Razvoj sporta; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 2.133.368,82 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.131.580,99 EUR ili 99,92% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri aktivnosti:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 11.945,46 EUR, a izvršeni u iznosu od 11.945,46 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja u nogometu, odbojci, košarci, stolnom tenisu ekipno, šahu ekipno, natjecanja u krosu, badminton, odbojci i futsalu te olimpijski festival dječjih vrtića.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 1.573.514,78 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.573.513,04 EUR ili 100,00% 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, tradicionalni i međunarodni programi te Covid pomoć klubovima. Sredstva se putem Sportske zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada (Grad Pula – Pola putem Sportske zajednice sufinancira natjecanje za 57 klubova na području Grada, 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, Bočalište Veruda i teniski teren, dvorana OŠ Veli Vrh, OŠ Šijana i OŠ Kaštanjer), korištenja SRC Veruda i dvorane za boćanje, sufinanciranje boksačkog ringa, tenis terena na Bunarini kao i Gradskog bazena Pula.

U okviru ostalih programa sportskih udruga, temeljem javnog poziva za sufinanciranje ostalih sportskih programa Udruga na području Grada, odobrene su i isplaćene potpore u iznosu od 13.273,00 EUR 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.

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Sportska zajednica Grada Pule	Sufinanciranje naknada trenera	99.542,46
	Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom	12.741,48
	Tradicionalni i međunarodni programi	16.590,48
	Udruge natjecateljskog sporta	407.893,98
	Naknade za kategorizirane sportaše	20.970,48
	Covid pomoć klubovima	28.535,46
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	90.700,98
	Materijalni troškovi poslovanja	21.899,46
	Korištenje SRC Uljanik - Veruda	62.416,44

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Sportska zajednica Grada Pule	Korištenje nogometnih terena	103.374,44
	Korištenje sportskih dvorana	290.126,03
	Korištenje gradskog bazena	384.346,15
	Korištenje teniskih terena Verudela	14.465,20
	Ostali programi sportskih udruga	13.273,00
	Sufinanciranje boksačkog ringa	6.637,00
UKUPNO		1.573.513,04

Aktivnost: Financiranje Pula usluge i upravljanje; rashodi su planirani u iznosu od 543.263,28 EUR, a izvršeni u iznosu od 541.477,19 EUR ili 99,67% u odnosu na plan, odnose se na:

- otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina, u iznosu od 225.465,91 EUR,
- otplatu kredita za izgradnju Gradskog bazena u Puli, u iznosu od 310.253,10 EUR,
- otplatu kredita za atletsku stazu i fotonaponske module, u iznosu od 5.758,18 EUR.

Aktivnost: Zaklada za sport; rashodi su planirani u iznosu od 4.645,30 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.645,30 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na djelovanje i rad Zaklade.

PROGRAM TEHNIČKA KULTURA

Djelatnost tehničke kulture u Gradu 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 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 70.010,90 EUR, a izvršeni u iznosu od 70.010,90 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; planirani su u iznosu od 70.010,90 EUR, a izvršeni u iznosu od 70.010,90 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje programa udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su pored sufinanciranja programa udruga tehničke kulture uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, dio materijalnih troškova poslovanja, radionice za nadarene učenike, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija, Programiranje za učenike osnovnih i srednjih škola, Festival znanosti.

Udružene udruge koje su ostvarivale program javnih potreba Grada Pule u tehničkoj kulturi su: Astronomsko društvo Istra Pula, Autoklub Pula-Rovinjski, 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 Eko lego modelarstvo, Mali znanstvenici, Radio upravljano brodomodelarstvo i maketarstvo, Modelarstvo uporabnih predmeta, Robotika i elektronika, Robotička abeceda i STEM u matematici i fizici. Na radionicama sudjelovalo je ukupno 72 učenika osnovnoškolske dobi.

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 inovacija	1.990,98
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	44.462,00
	Materijalni troškovi	10.949,46
	Radionice za nadarene učenike	3.981,48
	Programi udruga	8.626,98
UKUPNO		70.010,90

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, 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 1.583.135,35 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.530.785,35 EUR ili 96,69% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su tri aktivnosti i dva tekuća projekta.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 696.478,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 646.239,50 EUR ili 92,79% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- energija, komunalne usluge, zakupnine te ostale usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 50.290,12 EUR, 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 116,14 EUR, 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 63,64 EUR, za sufinanciranje školskih menuda u osnovnim školama izvan područja Grada Pula - Pola u kojima se školuju učenici s prebivalištem na području Pula - Pola, u iznosu od 40% i 100% cijene školske menude, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području Grada Pula - Pola;
- novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 219.044,13 EUR, 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 53,09 EUR do 79,63 EUR), novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja (dodjeljuje se u iznosu od 53,09 EUR ili 106,18 EUR ovisno o tome da li korisnik prava studira u Pula - Pola odnosno van mjesta prebivališta);

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Fizičke osobe	Dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a	642,08
	Pomoć umirovljenicima	73.203,11
	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	138.312,64
	Novčane potpore studentima	6.886,30
UKUPNO		219.044,13

- novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 23.095,02 EUR, za prigodne novčane pomoći u iznosu od 132,72 EUR za svako novorođeno dijete;
- pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi predstavlja novi oblik pomoći namijenjen djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi tako da se za vrijeme djetetova boravka u domu na njegovo ime uplaćuje polica životnog osiguranja koja se nakon završetka smještaja isplaćuje u obliku rente, u iznosu od 7.672,64 EUR;
- sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 5.588,43 EUR, za subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
- subvencija usluge prikupljanja komunalnog otpada - nova je usluga u programu socijalne zaštite u 2023. godini kojom Grad preuzima obvezu plaćanja javne (komunalne) usluge u visini obvezne minimalne javne usluge za primatelje zajamčene minimalne naknade koji imaju prebivalište na području Grada, u iznosu od 1.945,16 EUR;
- naknade građanima i kućanstvima - bonovi za 620 umirovljenika za Uskrsne blagdane, rashodi su izvršeni u iznosu od 27.156,00 EUR;
- prehranu - privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 51.703,04 EUR, 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	879,20
DV Maslačak	3.590,01
DV Moj dan	567,86
DV Oblutak	3.956,22
DV Pingvin	2.381,00
DV Šiljo	2.307,84
DV Titti	1.318,80
DV Topolino	1.721,67
DV Veseljko	586,14
DV Cipelići	5.055,18
DV Vjeverica	3.516,60

Korisnik sredstava	Iznos
DV Marija Petković	2.088,12
Ostali vanjski vrtići	219,78
DV Zvončica	1.685,08
DV Slatki svijet	2.637,36
DV Pinokio	549,48
DV Silvestro	1.172,28
DV Cvrčak	1.208,88
DV Dado	2.307,84
DV Dobrilići	4.725,22
DV Dugin svijet	1.868,40
DV Kućica od licitra	7.360,08
UKUPNO	51.703,04

- prehranu - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 49.171,77 EUR, za dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama;
- nabavu školskih udžbenika, odnosno pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku školskih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola koji pohađaju po prvi put razred, a čiji su roditelji/skrbnici korisnici prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a istovremeno nisu ostvarili pravo na pomoć pri nabavci školskih udžbenika po drugoj osnovi, u iznosu od 237,59 EUR;
- ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 3.378,78 EUR, 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 165,90 EUR;
- Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 117.238,00 EUR, 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. Prihvatilište za beskućnike.

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	Ukupno
Oš Šijana Pula	3.021,46
Oš Stoja Pula	1.566,68
Oš Centar Pula	3.249,48
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	1.474,12
Oš Tone Peruška Pula	3.532,91
Oš Kaštanjer Pula	2.314,13
Oš Vidikovac Pula	3.593,36
Oš Monte Zaro Pula	1.700,00
Oš Veruda Pula	1.392,63
Oš Veli Vrh Pula	1.790,64
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	324,26
Dječji vrtić-Scuola dell'Infanzia Rin Tin Tin Pula - Pola	7.516,60
Dječji vrtić Pula	28.782,62
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	2.392,07
Dječji vrtić Mali Svijet	26.888,08
Sveukupno	89.539,04

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 184.595,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 184.415,50 EUR ili 99,90% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 24.556,00 EUR, 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 87.468,00 EUR, za sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Dom za starije osobe Alfredo Štiglic	Pomoć i njega u kući	26.084,00
	Odjel za demencije - dugotrajni smještaj	10.616,00
	Odjel za demencije - cjelodnevni boravak	22.894,00
	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	2.633,00
	Savjetovalište za obitelji	1.340,00
	Gerontološki centar "Vila trap" - Dnevni boravak	9.984,00
	Senior klub	7.036,00
	Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba	1.766,00
Dom za odrasle osobe Vila Marija	Djeca slikom do Vile Marije	1.329,00
Centar za rehabilitaciju Pula	Pokretom do zdravlja	2.324,00
Obiteljski centar	Kvartovski dir	1.462,00
UKUPNO		87.468,00

- ustanove i udruge - institucionalna potpora; rashodi su izvršeni u iznosu od 29.850,00 EUR:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju	Institucionalna potpora	2.652,00
Udruga slijepih Istarske županije	Institucionalna potpora	4.644,00
Društvo distrofičara Istre	Institucionalna potpora	4.644,00
Sigurna kuća Istra	Institucionalna potpora	15.924,00
Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije	Institucionalna potpora	1.986,00
UKUPNO		29.850,00

- ustanove i udruge - programi; rashodi su izvršeni u iznosu od 35.418,50 EUR. Grad 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, Unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama u Gradu Puli	2.190,00
Udruga tjelesnih invalida rada Istre	Savjetovalište - Jedni za druge	1.014,00
Udruga Fb Puljani humanitarci	Pomoć potrebitima Pule i puljštine	642,00
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre	Zajedno u zajednici, Živimo život u našem gradu	2.184,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije	Istražujem, izrađujem, izlažem, Rekreacija kao inspiracija za zdrav duh, Osnaženiji i neovisniji uz vašu pomoć	2.190,00
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre	Prilagođeni prijevoz za osobe bitno smanjene pokretljivosti, Studijsko putovanje u Sloveniju	1.740,00
Udruga za poboljšanje kvalitete života osoba s psihosocijalnim teškoćama Žuta minuta	Pokloniti ću ti jednu ružu- ti regalerò una rosa	1.314,00
Gradska udruga matice umirovljenika - Pula	Susreti, druženja i aktivnosti umirovljenika	350,00
Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula	Socijalizacija i unapređenje kvalitete osoba s intelektualnim teškoćama	1.218,00
Matica umirovljenika Istarske županije	Zdravo i aktivno starenje	360,00
Klub liječenih alkoholičara Pula	Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o alkoholu	546,00
Akademija zdravog življenja	Special power ligue - spl	660,00
Liga protiv raka	Jedni za druge, Klub laringektomiranih	1.428,00
Udruga Logos media	Blind dinner	702,00
Udruga multiple skleroze IŽ	Rehabilitacija za osobe s invaliditetom	744,00
Udruga za pomoć roditeljima i djeci s teškoćama u razvoju Avanti BC	Tomatis za sve	756,00
Udruga Homo	Pružanje primarne besplatne pravne pomoći i psihološke pomoći osobama u nepovoljnom položaju	768,00
Udruga slijepih Istarske županije	Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u IŽ	804,00
Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre	Živjeti i s oštećenjem sluha u Gradu Puli u 2023. godini	1.014,00
Udruga Naš san njihov osmijeh	More ljubavi, NSNO za pomoć potrebitima	2.316,00
Klub liječenih alkoholičara Stvaranje	NOVOSSTI 2023	1.200,00
Društvo distrofičara Istre	Pomoć u kući oboljelima od mišićne distrofije, Socijalna i zdravstvena podrška u integraciji oboljelih od neuromuskulatornih bolesti s područja Grada Pule	2.268,00
Udruga Institut	I ja sam čovjek, Rehabilitacija, resocijalizacija i reintegracija - R3, U.P.E.Z.	2.460,00
Hrvatska donorska mreža	Promicanje svijesti o postmortalnom doniranju organa i potrebi za transplatacijskim liječenjem organima umrlih osoba	257,00
Centar Vita nova	Škola zdrave prehrane za osobe s posebnim potrebama, Nacionalni simpozij, Manifestacija zdrave navike - zdrav život, Savjetovanje onkologa	1.265,50
Centar za građanske inicijative Poreč	Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti 2023- Pula	480,00
Udruga Ema	Život s epilepsijom	540,00
Udruga Fratarski otok	Otok za sve	744,00
Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije	Forza za nas	660,00
Udruga za promicanje stvaralaštva Art Studio	Junior +, Zajedno 2023	1.500,00
Istarski forum udruga osoba s invaliditetom	Jačanje kapaciteta udruga OSI IŽ	1.104,00
UKUPNO		35.418,50

- sufinanciranje nabavke vozila za osobe smanjene pokretljivosti; rashodi su izvršeni u iznosu od 492,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje nabave specijalnog vozila opremljenog za prijevoz osoba s invaliditetom koje se kreću invalidskim kolicima i ostalih osoba smanjene pokretljivosti;
- ustanove i udruge-dodatni programi; rashodi su izvršeni u iznosu od 6.631,00 EUR. Grad je osigurao sredstva za dodatne projekte i programe udruga koji doprinose povećanju kvalitete življenja:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju	I ja mogu!-terapijski program za osobe s intelektualnim teškoćama	2.211,00
Ustanova za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju Zlatne ruke	Edukacija obitelji i prihvat pacijenata po otpustu iz bolnice	2.210,00
Dom za starije osobe Sv. Polikarp	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	2.210,00
UKUPNO		6.631,00

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, rashodi su planirani u iznosu od 522.129,23 EUR, a izvršeni u iznosu od 521.413,26 EUR ili 99,86% u odnosu na plan.

- korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula; rashodi su planirani u iznosu od 1.013.118,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 521.005,99 EUR ili 99,86% 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. prve socijalne usluge koja uključuje početnu procjenu razvojnih potreba i pružanje usluge savjetodavnog rada,
2. rane intervencije za djecu rane i predškolske dobi do navršene 7. godine života,
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 školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole redovne predškolske ustanove,
7. grupne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole,
8. pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja redovnog sustava (integracija),
9. 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 više od 400 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su godišnje obuhvaćeni raznovrsnim programima.

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 428.729,47 EUR 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 91.275,75 EUR i to za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, nabavu didaktičkih sredstava), namirnice za pripremu doručka/marende, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade, opreme i prijevoznih sredstava, sitan inventar, službenu odjeću i obuču za fizioterapeute, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, usluge fizijatra, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, pristojbe i naknade, ostale usluge (održavanje simpozija na Brijunima), itd.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 0,80 EUR.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 1.407,24 EUR. Nabavljena je oprema za potrebe centra (ormar, dodatak za priručnu kuhinju, hladnjak za priručnu kuhinju te poličar sa vratima).

Tekući projekt: Centar podrške 521, rashodi za izvršenje projekta planirani se u iznosu od 76.374,99 EUR, a izvršeni su u iznosu od 76.289,21 EUR ili 99,89% u odnosu na plan. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.563.680,34 EUR za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od svibnja 2021. do svibnja 2023. godine. Na projektu uz Grad Pula - Pola sudjeluju i projektni partneri: Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre i Društvo distrofičara Istre – Pula.

U 2023. godini sredstva su utrošena za vanjsku uslugu upravljanja projektom, trošak osoblja Crvenog križa Pula, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre i Društva distrofičara Istre, izradu programske platforme CP 521, izradu, razvoj, ažuriranje i održavanje aplikacije CP 521, marketinšku kampanju, troškovi osvježanja i prostora za okrugli stol te trošak telefona.

Do kraja projekta, 25.5.2023. godine popisano je 125 usluga kod 197 pružatelja usluga, pružena je 141 usluga za 113 osoba, zaprimljeno je 500 telefonskih upita, održano je 20 radionica životnih vještina koju je prošlo 60 korisnika, 20 korisnika je primilo „peer to peer savjetovanje“, 15 osoba starije životne dobi prošlo je radionice međugeneracijske solidarnosti na kojoj su učenici volonteri pokazivali učenje rada u mobilnim aplikacijama viber, whatsapp, kako pristupiti portalu E – građani, koristiti internet i poslati e – mail.

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 30.700,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 29.949,67 EUR ili 97,56% u odnosu na plan. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.915.901,12 EUR za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od lipnja 2021. do lipnja 2023. godine. Na projektu uz Grad Pula - Pola sudjeluje i projektni partner Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Pula. Podmirene su plaće za šest gerontodomačica, programskog koordinatora aktivnosti, za vanjsku uslugu upravljanja projektom, nabavu opreme za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga. Od početka projekta obuhvaćeno je 154 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 72.858,13 EUR, a izvršeni u iznosu od 72.478,21 EUR ili 99,48% u odnosu na plan.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula nositelj je projekta. Projekt se financirao u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda. Provodio se 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).

Sa posljednjom temom Reci mi kako si – podrška odgajatelju u Dječjem vrtiću Medulin završeni su svi predviđeni ciklusi radionica – podrška odgajateljima u predškolski ustanovama s područja Pule i Puljštine - Dječjem vrtiću Tratinčica Barban, DV Bubamara Ližnjan, DV Sunce Fažana, DV Mali svijet Pula, DV Petar Pan Vodnjan, DV Medulin, DV Pula, DV Balončić Svetvinčenat.

Radionice su bile organizirane kroz pet susreta na kojima se s odgajateljima polazilo kroz teme uspostavljanja odnosa s djecom s teškoćama u razvoju, načinima poticanja socijalizacije, senzibiliziranja za rad s roditeljima te psihološke dobrobiti samih odgajatelja. Cilj radionica bio je educirati odgajatelje o važnosti i načinima pravovremenog prepoznavanja razvojnih odstupanja

djece s teškoćama u razvoju, na taj način senzibilizirati djelatnike vrtića za rad sa najranjivijim skupinama te dugoročno povećati kvalitetu integracije u redovne predškolske programe. Isto tako na Brijunima je organiziran Treći županijski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu pod nazivom "Obitelj i dijete s teškoćama u razvoju u ubrzanom društvu idemo li u korak s promjenama?". Simpozij je imao za cilj doprinijeti ostvarenju pružanja podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanje svijesti javnosti o važnosti socijalne sigurnosti djece s teškoćama u razvoju, njihovo uključivanje u život zajednice te promjeni stavova javnosti o statusu ranjivih skupina kao punopravnih članova društva.

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, dezinskcija 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 258.569,91 EUR, izvršeni u iznosu od 256.547,06 EUR ili 99,22% 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:

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere; rashodi su planirani u iznosu od 138.189,91 EUR, a izvršeni u iznosu 138.189,91 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, provode se kroz:

- sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 21.009,00 EUR:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama na području Grada Pule	1.593,00
	Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada	5.862,00
	Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca na području Grada Pule	1.986,00
	Revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama	2.358,00
	Emocionalne teškoće u dječjoj dobi-predavanja	396,00
	Zajedno za zdravo odrastanje - interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola	1.392,00
	Trijažno psihologijsko testiranje učenika petih razreda osnovnih škola	1.326,00
	Utvrđivanje količine soli, šećera i trans masnih kiselina u cjelodnevnom obrocima predškolskih ustanova s radionicama za kuhinjsko osoblje	1.788,00
	Savjetovalište za spolno zdravlje mladih	4.308,00
UKUPNO		21.009,00

- sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 62.736,50 EUR, 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 54.444,41 EUR.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 31.452,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 31.338,21 EUR ili 99,64% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.486,24 EUR, 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;
- ustanove i udruge u zdravstvu - institucionalna potpora, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.953,97 EUR:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea	Institucionalna potpora	2.652,00
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre	Institucionalna potpora	5.969,97
Udruga civilnih invalida-inkluzija	Institucionalna potpora	1.332,00
UKUPNO		9.953,97

- Ustanove i udruge u zdravstvu - programi, rashodi su izvršeni u iznosu od 19.898,00 EUR. Odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruge na području zdravstva čije su aktivnosti usmjerene ka povećanju kvalitete života osoba oboljelih od različitih bolesti i njihovih obitelji, ali i zdravstvenom prosvjeđivanju građana u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea	Preventivno edukacijski program ranog otkrivanja raka dojke, Savjetovanište onkologa, fitoterapeuta i farmaceuta za oboljele i liječene žene i članova njihovih obitelji	1.974,00
Udruga Odiseja	Radionice za roditelje učenika osnovnih i srednjih škola - Pola Uspješno roditeljstvo	894,00
Udruga Primalja i obitelj	Primalja i obitelj, Savjetovanište za dojilje	1.932,00
Liga protiv raka	Posudionica pomagala za palijativne bolesnike, Sunčani trag – podrška oboljelima od karcinoma	1.383,00
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre	Društveno aktivni	798,00
Udruga Snaga u meni	Book club knjiga na tanjuru	756,00
Klub 50+ Veli Vrh	Aktivno iz mjeseca u mjesec, Gremo se nać	1.932,00
UZPIRO-CRO	Korak po korak u bolju budućnost	882,00
Udruga civilnih invalida - inkluzija Pula	Integracija i socijalizacija osoba s invaliditetom	1.116,00
Udruga tjelesnih invalida rada Istre	Geronto servis za osobe s invaliditetom	1.188,00
Udruga cerebralne paralize IŽ	Kreativno vrijeme	1.392,00
Savez udruge osoba s invaliditetom IŽ	Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom	163,00
Gradska udruga matice umirovljenika pula	Susreti, druženja i aktivnosti umirovljenika	100,00
Udruga Institut	Higijena Uma 23, U.P.E.Z., Rachem prenočište, Stambena zajednica	4.086,00
Udruga za poboljšanje kvalitete života osoba s psihosocijalnim teškoćama Žuta minuta	Psihijatrija u zajednici	1.302,00
UKUPNO		19.898,00

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 18.300,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 17.466,72 EUR ili 95,45% u odnosu na plan.

Kroz projekt „Pula - Zdravi grad“ provodile su se razne rekreativne aktivnosti i organizacije manifestacija s ciljem da građani osvijeste brigu o zdravlju, prevenciji raznih oboljenja i zdravom načinu života kroz fizičku aktivnost, kretanje, boravak na otvorenom. U programske aktivnosti uključene su sve dobne skupine građana, djeca i mladi, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom te djeca s poteškoćama u razvoju. Obilježeni su važni datumi i manifestacije vezane za promicanje zdravlja i svjesnosti o brizi za zdravlje (Svjetski tjedan prirođenih srčanih grešaka, Dan ružičastih majica, Dani različitosti, Podrška mentalnom zdravlju odgojno-obrazovnih djelatnika/ca, Svjetski dan svjesnosti o autizmu, Svjetski dan zdravlja, Hoditi i zdravi biti - La salute viene camminando, Svjetski dan darivatelja krvi, Podizanje svijesti o važnosti zdravlja oboljelih od mišićne distrofije).

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 66.328,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 65.491,52 EUR ili 98,74% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

- higijeničarske mjere, rashodi su izvršeni u iznosu od 14.811,00 EUR, 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 39.349,03 EUR. 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 7.465,62 EUR. Provedene su aktivnosti ispitivanja proširenosti populacije klaukavca i monitoring na teritorijalnom području (avionski preleti, fotografiranje kolonija galebova iz zraka, mapiranje staništa i njihovog okupljanja i hranjenja i gnijezda), mjere smanjenja galeba klaukovca postavljanjem umjetnih jaja, laboratorijskog ispitivanja u području bakteriologije, virusologije i parazitologije te edukacije građana o načinu efikasnog zbrinjavanja otpada i potrebi uklanjanja izvora prekomjerne hrane galebova;
- program zaštite divljači za površine izvan lovišta grada Pule u iznosu od 865,87 EUR. Donesen je Protokol za postupanje prilikom izlučivanja divljači i ostalih životinjskih vrsta sa površina na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta na području Grada Pula - Pola te je izrađen Plan zaštite divljači i Plan šteta od divljači na površinama izvan lovišta Grada Pula - Pola u lovnoj godini 2023/2024;
- sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti udruga u veterinarstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.000,00 EUR:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Udruga Snoppy	Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana	1.500,00
Udruga Fido	Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana	1.500,00
UKUPNO		3.000,00

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.800,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 2.786,64 EUR ili 99,52% 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 u iznosu od 199,08 EUR neto mjesečno. Mjeru je koristilo 2 liječnika Istarskih domova zdravlja i 2 liječnika Nastavnog zavoda za hitnu medicinu.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.500,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 1.274,06 EUR ili 84,94% 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.

Radi povećanja sigurnosti ljudi i imovine, vijeće je provodilo razne programe prevencije kriminaliteta, što obuhvaća suzbijanje nasilja u obitelji, delinkvenciju djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droga, suzbijanje nasilja u urbanim sredinama te provođenje drugih mjera.

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, doprinosi se stvaranju poticajnog okruženja za osnaživanje mladih darovitih studenata. Osiguravaju se preduvjeti za nastavak školovanja mladih i potiče se njihov ostanak u sustavu formalnog obrazovanja. Dodatni bodovi za deficitarna zanimanja omogućavaju poticanje razvoja obrazovnih programa koji odgovaraju na šire društvene potrebe.

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

Program Mladi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 123.627,00 EUR, izvršeni u iznosu od 123.603,66 EUR ili 99,98% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna aktivnost i jedan tekući projekt:

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi su planirani u iznosu od 104.077,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 104.076,41 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na 254 dodijeljenu stipendiju darovitim studentima koji imaju prebivalište na području Grada. Iznos mjesečne stipendije je 79,63 EUR. U akademskoj godini 2022/2023 studenti su volontirali tijekom trajanja ugovora o korištenju stipendije 30 sati u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su u Gradu prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.

Tekući projekt: Mladi u (lokalnom) programu Grada Pula - Pola; rashodi su planirani u iznosu od 19.550,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 19.527,25 EUR ili 99,88% u odnosu na plan.

EU projekt Mladi u (lokalnom) programu Grada Pula - Pola provodi se s ciljem većeg uključivanja mladih u procese donošenja odluka i razvoj lokalne zajednice, kroz aktivnosti osnaživanja kompetencija mladih i jačanja kapaciteta ključnih dionika u procesu izrade Lokalnog programa za mlade Grada Pula - Pola za razdoblje od 2024. do 2027. Projekt je provodio Grad Pula - Pola u partnerstvu s Volonterskim centrom Istra, Udrugom ZUM, Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva i Školom za odgoj i obrazovanje Pula.

Odrađeno je predstavljanje Projekta u prostoru Gradske knjižnice i čitaonice Pula, 2 radionice za provedbu participativnog akcijskog istraživanja potreba i interesa mladih (Participativno-akcijsko istraživanje potreba mladih: izrada okvira; Participativno-akcijsko istraživanje potreba mladih: analiza), radionica Izrada preporuka za donositelje odluka od strane mladih: priprema za dijalog, aktivnosti osnaživanja i procjena potreba učenika Škole za odgoj i obrazovanje Pula te 8 tematskih dijaloga (susreta) mladih i donositelja odluka u 8 područja od interesa mladih (obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje; aktivno sudjelovanje i održivi razvoj zajednice; kultura; zapošljavanje i razvoj poduzetništva; rad s mladima; mladi u europskom i globalnom okruženju; socijalna uključenost mladih; zdravlje, rekreacija i sportske aktivnosti mladih)

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu i razvoj civilnog društva** planirani su u iznosu od 2.019.045,87 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.007.384,66 EUR ili 99,42% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	070	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	2.019.045,87	2.007.384,66	99,42
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	108.044,00	107.509,44	99,51
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	108.044,00	107.509,44	99,51
Program	2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	40.445,21	39.574,42	97,85
Aktivnost	A204001	Opći i administrativni poslovi	28.884,00	28.027,27	97,03
Aktivnost	A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	11.561,21	11.547,15	99,88
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	1.771.670,52	1.761.415,41	99,42
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	1.003.926,00	993.671,82	98,98
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	346.683,00	346.683,00	100,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	421.061,52	421.060,59	100,00
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	98.886,14	98.885,39	100,00
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	85.614,14	85.613,39	100,00
Kapitalni projekt	K503002	Sanacija zgrade Društvenog centra Rojč	13.272,00	13.272,00	100,00

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa Javna uprava i administracija jest kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova praćenja i proučavanja područja kulture i civilnog društva, predlaganja Programa javnih potreba Grada u kulturi, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova u kulturi u vlasništvu Grada, poslova predlaganja i sudjelovanja u organizaciji događanja i manifestacija važnih za promociju Grada kao destinacije, suradnje s resornim ministarstvima i institucijama koje provode aktivnosti s područja kulture i civilnog društva, poslova praćenja, analize i vrednovanja ostvarivanja programa i projekata vezanih za područje kulture i civilnog društva, unapređenja rada s udrugama građana i promicanju sudjelovanja građana u odlučivanju, te razvoju civilnog društva, vjerskih zajednica, nacionalnih manjina, sindikata, braniteljskih, antifašističkih te drugih udruga koje su od interesa za Grad.

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 108.044,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 107.509,44 EUR ili 99,51% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 108.044,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 107.509,44 EUR ili 99,51% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika u iznosu od 105.071,51 EUR (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) i materijalne rashode u iznosu od 2.437,93 EUR (naknade za prijevoz, uredski materijal i reprezentaciju).

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 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;
- realiziran je dio programa rada vijeća nacionalnih manjina Grada 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 40.445,21 EUR, a izvršeni u iznosu od 39.574,42 EUR ili 97,85% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 28.884,00 EUR, izvršeni u iznosu od 28.027,27 EUR ili 97,03% u odnosu na plan, a odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada te na rashode za provedbu izbora za vijeća i predstavnika vijeća nacionalnih manjina.

Dana 7. svibnja 2023. godine održani su izbori za vijeća nacionalnih manjina te predstavnika mađarske nacionalne manjine u Gradu Puli. Temeljem rezultata izbora, dana 14. i 29. lipnja 2023. godine održane su konstituirajuće sjednice vijeća nacionalnih manjina u novom sazivu na kojima su izabrani predsjednici vijeća svih 8 vijeća nacionalnih manjina čime su vijeća nacionalnih manjina konstituirana.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina - rashodi su planirani u iznosu od 11.561,21 EUR, izvršeni u iznosu od 11.547,15 EUR ili 99,88% u odnosu na plan, a odnose se na: službena putovanja, materijalne rashode za uredski materijal, energiju, telefon, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine, rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po korisnicima:

RASHODI	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
SVEUKUPNO	11.561,21	11.547,15	99,88
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	1.772,21	1.770,61	99,91
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	2.182,00	2.179,13	99,87
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	727,00	724,82	99,70
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	1.607,00	1.603,93	99,81
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	59,00	58,80	99,66
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	349,00	348,18	99,77

RASHODI	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	2.820,00	2.819,76	99,99
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	1.937,00	1.934,62	99,88
PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	108,00	107,30	99,4

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Program javnih potreba u kulturi Grada Pula – Pola temelji se na općim zakonskim aktima kojima se osigurava okvir za djelovanje i unapređenje svih segmenata u djelokrugu upravnog tijela nadležnog za kulturu i razvoj civilnog društva.

Javne potrebe u kulturi Grada Pula - Pola, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, odnose se na ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnike, udruge, druge fizičke i pravne osobe u sljedećim djelatnostima i područjima:

1. Scenska, dramska i filmska umjetnost,
2. Književna i nakladnička djelatnost,
3. Likovna umjetnost i muzejsko - galerijska djelatnost,
4. Glazbena i glazbeno-scenska umjetnost,
5. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara,
6. Interdisciplinarnе i nove umjetničke i kulturne prakse,
7. Kultura mladih i za mlade,
8. Međunarodna kulturna suradnja,
9. Kulturni amaterizam,
10. Kultura zajednice.

Pokazatelji uspješnosti: S ciljem unaprjeđenja stanja u području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, razvoja kulturnih i umjetničkih djelatnosti te zadovoljavanja javnih potreba stanovništva u području kulture i umjetnosti, u skladu sa pozitivnim propisima, Odlukom o kriterijima te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika i zakonskim obvezama Grada, u Javne potrebe u kulturi Grada Pula - Pola za 2023. godinu, uvrštene su: redovna djelatnost, programi i investicije u ustanovama u kulturi osnivač kojih je Grad te programi, projekti, manifestacije i aktivnosti ostalih ustanova u kulturi od interesa za Grad. U Program javnih potreba uvršteni su i programi, projekti, manifestacije i aktivnosti u kulturi od interesa za Grad koje pridonose unaprjeđenju stanja u području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, razvoju kulturnih i umjetničkih djelatnosti te zadovoljavanju javnih potreba stanovništva u području kulture i umjetnosti, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovne djelatnosti predlagatelja. Poseban naglasak stavljen je pružanje potpora za realizaciju edukativnih projekata i programa koji pridonose razvoju publike i uključivanju građana, posebice djece, mladih i marginaliziranih skupina u kreativne umjetničke i kulturne procese.

U Program javnih potreba, po svim prioritetnim kulturnim i umjetničkim područjima uvršteni su i edukativni projekti/programi koji pridonose razvoju publike i uključivanju građana, posebice djece, mladih i marginaliziranih skupina u kreativne umjetničke i kulturne procese, logističke potpore u realizaciji projekata, programa, manifestacija i aktivnosti, investicijsko održavanje u sklopu skrbi o objektima u kulturi i nabava opreme u cilju poboljšanja kvalitete rada, ostvarivanje i drugih programa i aktivnosti od interesa za Grad s ciljem zadovoljavanja javnih potreba stanovništva u kulturi, zajednički projekti u kulturi Istarske županije, Grada Pula – Pola, Turističke zajednice te ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Grad.

Način financiranja i obavljanje djelatnosti kulture regulirani su Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakonom o kulturnim vijećima) te posebnim zakonima koji uređuju pojedine djelatnosti kulture kao i Zakonom o udrugama te Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i

postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Na Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pula – Pola za 2023. godinu do kraja izvještajnog razdoblja pristigle su 223 prijavnice.

I u 2023. godini, nastavilo se s financiranjem trogodišnjih podrški institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga za 2023. godinu i trogodišnjih podrški programima.

Program Javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.771.670,52 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.761.415,41 EUR ili 99,42% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 1.003.926,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 993.671,82 EUR ili 98,98% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 564.498,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 561.607,59 EUR ili 99,49% 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 210.844,33 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 21 djelatnika kazališta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 300.583,04 EUR, za službena putovanja (gostovanja i priprema predstave u Subotici), naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal potreban za pripremu predstava, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, zaštitarske usluge, usluge čišćenja, usluge grafičkog uređenja, naknade kazališnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju, suorganizaciju programa, gostovanja predstava i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 70,43 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 50.109,79 EUR. Odnose se na uređenje i opremanje Scene 5. kat i dvorane Dramskog studija na 4. katu, nabavu uredske i računalne opreme, stolica, stalaža i polica za garderobe te adaptaciju Velike kazališne dvorane u sklopu čega je nabavljena scenske opreme (scenski sufit, digitalo audio miješalo, scenski reflektori).

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 439.428,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 432.064,23 EUR ili 98,32% 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 Pula - Pola, 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 289.252,80 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 32 djelatnika knjižnice.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 82.277,32 EUR, 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 (sanacija prostorija zbog požara u Središnjoj knjižnici u 2022. godini), sitan inventar (metalne blagajne za potrebe Središnje knjižnice, Knjižnice Veruda i Dječje knjižnice), usluge telefona, pošte i prijevoza, (prijevoz knjiga, inventara i rasvjetnih tijela zbog čišćenja i bojanja zidova), usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, pristojbe i naknade, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju, usluge čišćenja, digitalizaciju građe i drugo.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 60.534,11 EUR, odnose se nabavu knjižnične građe.

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 346.683,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 346.683,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na;

- plaće i materijalne rashode za 15 djelatnika ustanove u iznosu od 216.060,00 EUR,
- rashode za pripremu i realizaciju programa 70. Festivala igranog filma u iznosu od 89.480,00 EUR,
- realizaciju programa Pulsko ljeto u iznosu od 13.272,00 EUR,
- realizaciju programa Dođi u grad u iznosu od 19.908,00 EUR,
- realizaciju programa Circollo classic, Kino u kvartu u iznosu od 7.963,00 EUR.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 421.061,52 EUR, a izvršeni u iznosu od 421.060,59 EUR ili 100,00% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

- Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.190,92 EUR, 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, ozvučenja i scenske rasvjete), rashodi su izvršeni u iznosu od 11.042,61 EUR;
- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.805,50 EUR, a odnose se na naknade za rad članova kulturnih vijeća te povjerenstva;
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 33.490,00 EUR i to:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli	Srednjovjekovno groblje Samostana Sv. Mihovila u Puli, Zaštita i digitalizacija najvrjednije knjižnične građe pulske Sveučilišne knjižnice, Carmina burana na Forumu, Postava opere C.W. Gluck: Orfej i Euridika	12.559,00
Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria	Izložba K. u. K. Kriegsmarine / Carska i kraljevska ratna luka Pula - inicijalno istraživanje i pripremni radovi, Konzervatorsko – restauratorski zaštitarski radovi na brodici, Sufinanciranje troškova aktivnosti stručne obrade, zaštite i prezentacije muzejske građe i programa, Katalog izložbe: Utvrde - Sudbina jednog grada, Izložba Nogomet u Puli, Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite kamene rampe – JUG u Mletačkoj utvrdi Kaštel u Puli	13.214,00
Muzej suvremene umjetnosti Istre	Pedagoška djelatnost MSUI / MACI, Godišnji izložbeni program MSUI/MACI, Artstairs (Volume 8) - prilog stalnom postavu, Adaptacija zgrade stare tiskare za potrebe MSUI-MACI, nastavak građevinsko - obrtničkih radova	6.389,00
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna	Izložba učeničkih radova Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	1.328,00
UKUPNO		33.490,00

- Scensko-dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 44.988,06 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Umjetnička organizacija Apoteka	Sluga - produkcija i postprodukcija	1.107,00
Skateboard klub August Šenoa	12. Vladimir Film Festival	1.196,00
Umjetnička organizacija Teatar Naranča	Produkcija kazališnih predstava za djecu u 2023. godini, Redoviti program Scene 15+ i produkcija predstave Za kulturu pronti!	17.308,00
Hrvatski filmski savez	Škola medijske kulture "Dr. Ante Peterlić" u gostima	2.486,00
Udruga Čarobnjakov šešir	Općini me novim cirkusom - Vikend suvremenog cirkusa	1.052,00
Pulska filmska tvornica	Filmski inkubator, Production in, Škola animiranog filma 2023.	2.484,00
Kazalište Dr. Inat	Produkcije kazališta i redovna djelatnost	6.636,28
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	Međunarodni festival PUF, Anno Domini	11.391,78
Gordan Poropat	Jato i druge pripovijetke	1.327,00
UKUPNO		44.988,06

- Likovni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 32.522,76 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Udruga Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge - trogodišnje financiranje, Tematski projekti HDLU-a Istre u 2023., Samostalne izložbe članova HDLU-a Istre u 2023., Branko Gulin-Paralelna realnost	5.783,75
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika-IN DIS	IN DIS Gallery 2023.	1.905,00
Umjetnička organizacija Robot	Izložbe u galeriji Poola 2023.	2.892,00
Umjetnička organizacija Apoteka	Cinemaniac - Misliti film 2023	1.657,00
Gradska radionica	Art forum	884,00
Udruga za poticanje kreativnosti Atanor	Reli po galerijama 2023., 4. Konferencija Izazovi galerija u razvoju publike 2023.	1.359,00
Udruga za razvoj audio-vizualne umjetnosti Metamedij	Nagrada za mlade umjetnike Zlatna lubenica 7.0	996,00
Društvo arhitekata Istre (DAI - SAI)	Dani arhitekture u Istri 2023	1.218,00
Umjetnička organizacija Film i Film	Program Galerije Makina za 2023., Edna Strenja Jurcan-Vitiligo - aposemija duše	2.877,00
Umjetnička udruga Cavae Romanae '95	Kiparske radionice	3.583,00
Labin Art Express XXI	Krajobrazi želje - 4. Bijenale industrijske umjetnosti	2.223,00
Umjetnička organizacija Transhistria ensemble	Dokumentiranje i sistematizacija ostavštine Ivana Obrovca	1.107,00
Udruga Studio KaPula	Izložba fotografija Erotski snovi jednog brodograditelja	332,00
CRUX-Društvo vizualnih umjetnika	Grafička mapa - trogodišnje financiranje, (za 2023. godinu)	2.389,01
Silvia Potočki	Iskonski vrt	1.990,00
Alex Brajković	Lineworks- Earthlines / Anthtopocene	1.327,00
UKUPNO		32.522,76

- Književni programi i manifestacije, potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 82.491,59 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa te potporu izdavanju i otkupu knjiga:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Sa(n)jam knjige u Istri	Sa(n)jam knjige u Istri u 2023. godini, 16. Festival dječje knjige Monte Librić	50.643,02
Istarsko povijesno društvo	Histria, br. 13, Digitalizacija historiografske literature	2.575,00
Društvo Smaregljana	Život i stvaralaštvo Antonija Smareglie	2.594,00
Društvo hrvatskih književnika, Istarski ogranak	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge - trogodišnje financiranje, Časopis Nova Istra, Rendez-vous (postumna zbirka), e-publikacija Stav, Fojbe, Erosova košuljica, 21. Pulski dani eseja, Mjesečna književna tribina Istarskog ogranka DHK, Kod Marula, Književni susret/program Badavca	18.686,57
Umjetnička organizacija Provincija	Staging an(d) Archive	4.512,00
Društvo bibliotekara Istre	5. Tjedan istarskih knjižnica - TIK, Zelena knjižnica	1.491,00
Srednja Europa d.o.o.	Jugoslavenski socijalizam S okusom mora, s okusom soli	663,00
Josip Turčinović j.d.o.o.	Moja druga arkadija	1.327,00
UKUPNO		82.491,59

- Interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 9.462,68 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Edna Strenja Jurcan	Borba u pjesmama Nella Milottija	1.327,00
Kulturban - udruga za kulturu	Audioart 14	1.107,00
Udruga za razvoj audiovizualne umjetnosti Metamedij	Novomedijski kultivator 2023., Festival Media Mediterranea 24	2.917,68
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika - HUiU	Modometrija, informativno-edukativni projekt produkcije multimedijskog događaja	1.076,00
Umjetnička organizacija P137	Sicomat Pula	531,00
Udruga Alternativa	Koncertni programi 2023.	994,00
Udruga Čarobnjakov šešir	Sudjelovanje na međunarodnom natjecanju zračnih akrobacija	580,00
Udruga Volim Istru	Evivva Milotti	930,00
UKUPNO		9.462,68

- Kultura zajednice, programi zajednice, gradske manifestacije i logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 82.822,88 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Zajednica Talijana Pula – Comunita` degli Italiani di Pola	San(j)am knjige 2023 - Storie italiane (programma italiano)	2.323,00
Udruženje likovnih i književnih stvaralaca - Pula - ULIKS	Početni tečaj osnova crtanja i slikanja za odrasle. Galerijska djelatnost. Početni i napredni tečajevi slikarstva nastavljaju se od listopada do polovice prosinca.	663,00
Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD)	27. Međunarodna ljetna škola harmonike u Puli, Harmonikaški orkestar "Stanko Mihovilić" - dirigent, 46. Međunarodni susret harmonikaša, Institucionalna potpora i organizacijski razvoj	9.242,60

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Kulturno-umjetničko društvo Uljanik	26. Večer tradicijske glazbe i plesa "KUD Uljanik i gosti", Očuvanje tradicijske kulture i nematerijalne kulturne baštine/ Redovna djelatnost KUD-a "Uljanik	3.333,00
Udruga za promicanje stvaralaštva Art studio	15. Dani stvaralaštva 2023.	927,00
Kulturno-umjetničko društvo Lino Mariani	169. obljetnica rođenja velikog skladatelja Antonia Smareglie, Pula kroz vrijeme, od Lehara preko Milottija do suvremenih glazbenika	1.911,00
Udruga Pulske mažoretkinje	Redovna djelatnost, sudjelovanje na državnom prvenstvu i opremanje sastava pulskih mažoretkinja	2.656,00
Kulturno-umjetničko društvo Matko Brajša Rašan	20. Obljetnica Dana vokalne glazbe " Brajši u spomen", Redovna djelatnost	2.320,00
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	56. smotra narodne glazbe i plesa Puljštine, Institucionalna potpora i organizacijski razvoj, Glazba i grad	22.519,00
Mješoviti pjevački zbor Cantus PoPuli	Naš kanat je lip, Redovna djelatnost, Rad voditelja	1.065,00
Puhački orkestar Grada Pule	Institucionalna potpora i organizacijski razvoj	31.852,94
Gradska radionica	Art Panoptikum	212,00
Labin Art Express XXI	Logistička potpora 4. Bijenalu industrijske umjetnosti 2023.	748,00
Udruga građana Amazonex	Soundscape instalacije Art park	663,00
Udruga žena Pula	Lijepo je biti žena	1.592,67
Udruga Seasplash	Otvaranje ljetne sezone@Klub Kotač 2023-logistička potpora	794,67
UKUPNO		82.822,88

- Kultura zajednice - logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.188,18 EUR, a odnose se na grafičku pripremu kataloga za tisak;
- Programi, projekti, manifestacije i aktivnosti iz područja Glazbena i glazbeno-scenska umjetnost - rashodi su izvršeni u iznosu od 52.175,89 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Leon Brenko	Keep On Moving	3.318,00
Nataša Dragun	Koncert Flauta, sax & prijatelji, 26. u nizu	3.583,00
Samanta Stell	10. Godišnjica grupe Musicitta' - Koncert "Musicitta' in Concert", Koncert povodom Sv. Cecilije	1.590,89
Tamara Obrovac	Sistematizacija / digitalizacija / arhiviranje snimaka skladateljskog i izvedbenog materijala	530,00
Edna Strenja Jurcan	Chicho Sanchez Ferlosio - španjolske pjesme otpora	266,00
Obnomika d.o.o.	Zagrebačka filharmonija svira pulskog skladatelja Bashkim Shehu-a – pola stoljeća skladanja Bashkima Shehua	2.542,00
Umjetnička organizacija Transhistria ensemble	Produkcija i organizacija tradicionalnog godišnjeg koncertnog programa u INK Pula - "Obrovac2"	2.654,00
Hrvatska glazbena unija	Gitarijada Pula 2023., Ljetne Jazz radionice, Svjetski Dan glazbe	2.246,00
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Autorska večer skladatelja Branka Okmace povodom 60. rođendana, Koncertna djelatnost članova HDGU-ogranka Pula u 2023. i obilježavanje 20. obljetnice ogranka Pula	2.772,00
Udruga za promicanje i očuvanje orguljaške baštine Organum Histriae	24. Međunarodni orguljski festival Organum Histriae	1.936,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Udruga Disonanca	Pulska klasična zima	3.043,00
Kulturban – udruga za kulturu	CRIO – CROatian Improvisers Orchestra Rezidencija/Radionica/Koncert, CRIO album, Roj Osa	6.854,00
Udruga Seasplash	Klub Kotač 2023 (glazbeni program)	3.315,00
Istarska glazbena scena mladih	24. Festival komorne glazbe Pulski glazbenici Puli	1.992,00
Udruga Tondak	Rezidencija Pionirski dom	1.856,00
Udruga Syntheses	19. festival alternativne, nezavisne i urbane glazbe Viva La Pola! 2023., Roštiljarka Live 2023.	2.900,00
Gradska radionica	Gradionica - glazbeni program	773,00
Udruga Sub Pokret - Sub Movements	Dub Arena	1.657,00
Udruga Rondo histriae	Ciklus koncerata Nove, eksperimentalne i improvizirane glazbe_0.4	5.418,00
Akcent studio	Drugo izdanje Štorija od muziki i kamika / Music and stones Festival 2023.	1.107,00
Udruga Alternativa	No Profit Recordings 2023	828,00
Udruga građana Armazonex	Too Faar - Pongal LP	995,00
UKUPNO		52.175,89

- Kultura mladih i za mlade- rashodi su izvršeni u iznosu od 50.777,52 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Zvonimir Čačić	Velikani u školskim klupama	1.592,00
Tamara Obrovac	Histria Sonic Portrait - "3D" audio produkcija i audiovizualna prezentacija glazbenog djela / projekta	920,00
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika - HUiU	Blok, neformalno-obrazovni program za djecu i mlade od 14 do 19 godina, Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge“ - trogodišnje financiranje	3.040,00
Udruga violinista	Koncert mladih glazbenika	531,00
Zajednica Talijana Pula - Comunita degli Italiani	16. Monte Librić – programma italiano" Più che una storia" 2023.	3.318,00
Klub mladih Pula	Književni klub mladih Pula	531,00
Društvo Smaregljana	Koncert za učenike osnovnih škola u Spomen-sobi Smareglia	199,00
Krater - centar za oblikovanje keramike	Mali istraživači u školi	2.047,00
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Glazbeni poučak - Teorema musicale 2023. – ciklus edukativnih koncerata za mlade	1.546,00
Kulturno-umjetničko društvo Uljanik	6. Dječji folklorni susreti	385,00
Studio glazbene kreativnosti Čarobna frula	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge - trogodišnje financiranje, Edukacijski program za mlade "Rock campPula", Snimanje autorskih pjesama za mlade, Pjevanje za mlade, Završni koncert polaznika SGK Čarobna frula	5.358,84
Kulturban - udruga za kulturu	Tvornica zvuka	1.218,00
Waldorfska inicijativa Pula	Čarobna šuma bajki	2.389,00
Gradska radionica	Edukacijski program lijevanja u bronci	661,00
CRUX-Društvo vizualnih umjetnika	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge - trogodišnje financiranje, After Art project 2023.	2.655,46
Umjetnička organizacija Teatar Naranča	Redoviti program i aktivnosti Dramskog studija 2023.	1.218,00
Društvo arhitekata Istre (DAI - SAI)	Što arhitektura radi kad ne gradi	884,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Edukacija mladih 2023.	663,00
Studio za stvaralačke aktivnosti mladih Zaro	8. ZaroFest, Tradicionalni Božićni koncert, Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge - trogodišnje financiranje, program Baletni program Studia Zaro - trogodišnje financiranje	8.102,28
Pulska filmska tvornica	Edukativno-produkcijski Filmski klub mladih, Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge- trogodišnje financiranje, projekt Škola filma Pulske filmske tvornice – trogodišnje financiranje	5.468,60
Udruga Čarobnjakov šešir	Leteći laboratorij cirkuske umjetnosti, program „Cirkuski kamp - Cirkus na otoku“ - trogodišnje financiranje	1.770,22
Proces - udruga za promicanje queer kulture i LGBTIQ+ prava	Proces 2023	1.107,00
Udruga Sub Pokret - Sub Movements	Sound Network	1.327,00
Udruga građana Amazonex	Ableton Lab - Intro, Ableton Lab - Concept	530,00
Udruga za razvoj audio-vizualne umjetnosti Metamedij	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge – trogodišnje financiranje, program Metamedia Lab 2023. - trogodišnje financiranje	2.652,90
Studio More	Čitajmo i stvarajmo zajedno - trogodišnje financiranje	663,22
UKUPNO		50.777,52

- Logistika sva područja, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.137,00 EUR, a odnose se na logističku potporu za realizaciju programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Irena Bočkai	Hibridni umjetnički projekt Amoeba Bastard	1.593,00
Branko Gulin	Lice rata	1.088,00
Alex Brajković	Contem.plant	1.660,00
Irena Bočkai	Treća koza - festival izvedbenih i novomedijskih umjetnosti s ekološkom tematikom	796,00
UKUPNO		5.137,00

- Međunarodna kulturna suradnja - rashodi su izvršeni u iznosu od 5.965,00 EUR, a odnose se na logističku potporu za realizaciju programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Savez udruga Rojca	Društveni centar Rojca u međunarodnoj mreži nezavisnih kulturnih centara Trans Europe Halles	484,00
Umjetnička organizacija Transhistrion ensemble	Međunarodni glazbeni projekt / CD Apoxyomenos recomposed	531,00
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	2. Otvoreni bijenale crteža u Puli, Međunarodna suradnja gradova pobratima Pule i Sarajeva, Međunarodna suradnja sa Slovenijom i Njemačkom	1.281,00
Akcent studio	Dva mora, jedno nebo - Hrvatska i Japan 2023. - koncertna turneja Elis Lovrić i predstavljanje prve na svijetu labinjonsko-japanske knjige	604,00
Udruga Čarobnjakov šešir	Noć cirkusa (La Nuit du Cirque)	664,00
Puhački orkestar grada Pule, Klapa Teranke	Klapa Teranke u Kanadi - klapska pjesma u Sjevernoj Americi	597,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Udruga za razvoj audio-vizualne umjetnosti Metamedij	Summer Sessions 2023	532,00
Mješoviti pjevački zbor Cantus PoPuli	Chorus inside Advent	332,00
Krater - centar za oblikovanje keramike	Teatar objekta	940,00
UKUPNO		5.965,00

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Opći cilj programa Razvoj civilnog društva je stvaranje uvjeta za razvoj zajednice u kojoj građani i organizacije civilnoga društva u sinergiji s drugim sektorima, aktivno, ravnopravno i odgovorno na načelima održivog razvoja i djelovanja za opće dobro, sudjeluju u ostvarivanju društva blagostanja i jednakih prilika za sve.

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

Pokazatelji uspješnosti: Provedene su aktivnosti, programi, projekti i manifestacije od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula – Pola za 2023. godinu iz područja nacionalnih zajednica i manjina.

Program razvoja civilnog društva, rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 98.886,14 EUR, a izvršeni u iznosu od 98.885,39 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan kapitalni projekt.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 85.614,14 EUR, a izvršeni u iznosu od 85.613,39 EUR ili 100,00% 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 65.704,55 EUR, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m² prostora koji koristi 110 gradskih udruga;
- nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 19.908,84 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata Zajednice Talijana Pula (podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge).

Na Javni poziv pristigle su ukupno 54 prijavnice po prioritetnim područjima: Razvoj civilnog društva - nacionalne zajednice i manjine, vjerske zajednice, udruge proizašle iz rata i vjerske organizacije. Sve pristigle i zaprimljene prijave obrađene su te upućene u daljnju proceduru. Po isteku roka za podnošenje prijava po Javnom pozivu, Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka te provjeru ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta Poziva nadležnog Upravnog odjela za kulturu i razvoj civilnog društva pristupilo je postupku ocjene ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta Poziva. U izvještajnom razdoblju s korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva na temelju ove Odluke, sklopljeni su Ugovori o financiranju kojim su regulirani međusobni odnosi davatelja i korisnika financijskih sredstava.

Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc; rashodi su planirani u iznosu od 13.272,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 13.272,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan.

S ciljem povećanja standarda korištenja Centra stvaranjem ugodnijeg i zdravijeg okružja za građane i korisnike u 2023. godini planirana su daljnja ulaganja u Društveni centar Rojc, preliminarne aktivnosti s ciljem energetske i statičke obnove zgrade, ostalih ulaganja u zgradu, izrade potrebne projektne dokumentacije, projekt Sunčana elektrana Rojc s ciljem doprinosa značajnim uštedama te održivom razvoju Društvenog centra, a sve u skladu s određivanjem prioriteta te suglasnostima Koordinacije Društvenog centra Rojc.

Obavljene su sve pripremne aktivnosti te je izrađena potrebna dokumentacija za prijavu dva projekta na dva Javna poziva. Pilot projekt „Društveni centar Rojc“ prijavljen je na Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine, dok je Projekt sveobuhvatne obnove Društvenog centra Rojc prijavljen na Javni poziv za energetske obnovu zgrada javnog sektora.

Rashodi **Službe za poslove zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 121.603,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 117.486,73 EUR ili 96,61% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	080	SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	121.603,00	117.486,73	96,61
Program	6001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	121.603,00	117.486,73	96,61
Aktivnost	A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	121.603,00	117.486,73	96,61

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: u razdoblju do kada je Služba bila ustrojena, organizirani su i obavljeni poslovi zastupanja Grada na parničnim, ovršnim, vanparničnim, zemljišno-knjižnim, upravnim i van upravnim predmetima po punomoći Gradonačelnika i to:

- 154 parničnih predmeta od kojih je 18 novih predmeta dok je 136 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je dovršeno i arhivirano 19 predmeta te je u radu ostalo 135 parničnih predmeta,
- u revizijskom postupku po reviziji pred Vrhovnim sudom RH nalazi se 14 pravomoćno okončanih predmeta,
- 289 ovršnih predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima (ovrhe, osiguranja, privremene mjere i slično), od čega je 69 novih, dok je 220 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 37 predmeta te je u radu ostalo 252 ovršna predmeta,
- 495 predmeta u postupcima naplate, od čega 12 novih, dok je 483 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 37 predmeta te je u tijeku ostalo 458 predmeta naplate,
- 361 izvanparničnih predmeta (zemljišnoknjižni, povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora, ostavinski, proglašenja nestalih osoba umrlim, razvrgnuće suvlasništva i sl.) pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih je 54 novih predmeta, a 307 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 31 predmet te je u radu ostalo 330 predmeta. Od ukupnog broja izvanparničnih predmeta 32 predmeta se odnose na postupke povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora radi upisa prava vlasništva Grada Pula - Pola na stanovima i poslovnim prostorima, te radi upisa hipoteka, od čega je riješeno 11 predmeta. U tijeku je ostao 21 postupak povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora. Od ukupnog broja izvanparničnih predmeta, 180 predmeta se odnosi na postupke osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnove-preoblikovanja katastarske općine Štinjan,
- 65 predmeta odnosi se na postupke stečaja, predstečajne nagodbe i stečaja potrošača, od čega su 2 nova predmeta, a 63 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Arhivirano je 30 predmeta te je u radu ostalo 35 predmeta,
- 23 upravna spora, od čega su 2 nova predmeta te 21 predmet iz ranijih izvještajnih razdoblja. U radu je ostalo 16 upravnih sporova,
- 2 postupka ocjene zakonitosti općeg akta, u radu je ostao 1 postupak ocjene zakonitosti općeg akta,
- 85 upravnih postupaka pred Istarskom županijom radi potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza, naknade za oduzetu imovinu, utvrđenja statusa nekretnina, te prijenosa

- optanske imovine. Dovršeno je i arhivirano 5 predmeta, a u radu je ostalo 80 predmeta,
- pred upravnim tijelima Grada Pula - Pola 275 predmeta radi uvida i očitovanja u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te utvrđivanja građevne čestice postojeće građevine, od čega je 45 novih predmeta te 230 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 58 predmeta te je u radu ostalo 217 predmeta,
- 158 ostalih predmeta (mirno rješenje spora, dostava raznih očitovanja i podataka sudu, ročište za dioba kupovnine i sl.). Dovršeno je i arhivirano 32 predmeta te je u radu ostalo 126 predmeta.

Održano je ukupno 247 ročišta i to pred Općinskim sudom u Puli - Pola 72 ročišta, Općinskom sudu u Rovinju-Rovigno 3 ročišta, Trgovačkim sudom u Pazinu 8 ročišta te Upravnim sudom u Rijeci 2 ročišta. Pred Istarskom županijom održano je 44 usmenih rasprava u upravnim postupcima izvlaštenja, osiguranja dokaza i postupcima naknade za oduzetu imovinu. Pred Službeničkim sudom u Pazinu održana su 2 ročišta. Pred nadležnim tijelima Grada Pula - Pola održana su 35 uvida u spis predmeta u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te rješenja o utvrđenju građevne čestice. Održano je i 81 ročište pred Državnom geodetskom upravom u postupku osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnove – preoblikovanja zemljišne knjige za KO Štinjan.

Također, izdane su 3 suglasnosti radi upisa prava vlasništva pravnih sljednika bivše Općine Pula.

Sve zaprimljene pravomoćne presude i druge odluke sudova, odluke javnih bilježnika te upravnih i drugih tijela u kojima je Grad Pula - Pola stranka u postupku pravovremeno su dostavljene nadležnim upravnim tijelima Grada Pula - Pola na znanje i nadležno postupanje, kao i radi evidencije i usklađenja načina rada sa sudskom i upravnom (sudskom) praksom.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 121.603,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 117.486,73 EUR ili 96,61% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 121.603,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 117.486,73 EUR ili 96,61% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Službe za poslove zastupanja Grada (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima) u iznosu od 85.939,76 EUR, materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe postupaka) u iznosu od 31.546,97 EUR.

Rashodi i izdaci u **Službi Gradonačelnika i Gradskog vijeća** planirani su u iznosu od 759.088,20 EUR, a izvršeni u iznosu od 539.561,16 EUR ili 71,08% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	100	SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	759.088,20	539.561,16	71,08
Program	1010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	759.088,20	539.561,16	71,08
Aktivnost	A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	235.700,00	228.404,51	96,90
Aktivnost	A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	294.800,00	208.363,98	70,68
Aktivnost	A101003	Proračunska zaliha	125.000,00	15.000,00	12,00
Aktivnost	A101004	Potpore medijima	43.588,20	43.588,20	100,00
Aktivnost	A101005	Gradske manifestacije	35.000,00	20.743,34	59,27
Aktivnost	A101006	Standardi kvalitete	25.000,00	23.461,13	93,84

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opći ciljevi Programa su osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pula - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave, međunarodna suradnja.

Pokazatelj uspješnosti: Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća realizirao je svoj program definiran Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pula - Pola i Proračunom Grada Pula - Pola za 2023. godinu. Uspješno su osigurani uvjeti za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pula - Pola - 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 ili prijenosom na TV Novi. Veća transparentnost rada predstavničkog tijela postignuta je glasanjem putem aplikacije „eGlasanje“.

Gradsko vijeće Grada Pula - Pola je u 2023. godini održalo 10 redovnih sjednica na kojima je ukupno doneseno 145 općih i pojedinačnih akata, a radna tijela Gradskog vijeća održala su 63 sjednica. Gradonačelnik je donio 821 opća i pojedinačna akta iz samoupravnog djelokruga Grada. Usvojeni akti doneseni su sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Građani su o radu gradske uprave redovito informirani putem sredstava javnog informiranja, tiskovnih konferencija, društvenih mreža i web stranica Grada.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 759.088,20 EUR, a izvršeni u iznosu od 539.561,16 EUR ili 71,08% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je šest Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 235.700,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 228.404,51 EUR ili 96,90% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika i dužnosnika Službe Gradonačelnika i Gradskog vijeća (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 221.521,99 EUR te materijalne rashode u iznosu od 6.882,52 EUR. 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 294.800,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 208.363,98 EUR ili 70,68% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza – odnose se na usluge prijevoza za protokolarnu aktivnosti, u iznosu od 3.310,00 EUR, odnosno ukupno je za usluge prijevoza za protokolarnu aktivnosti u 2023. godini utrošen iznos od 6.749,45 EUR;

- rashodi za usluge promidžbe i informiranja obuhvaćaju rashode:
 - televizijskih i live streaming prijenosa aktivnosti tijela Grada, info i web servisi i sl. u ukupnom iznosu od 40.393,65 EUR;

Korisnik sredstava	Iznos
TV Nova d.o.o.	24.535,00
Presscut d.o.o.	4.933,06
Ciudad d.o.o.	2.181,84
Hina d.o.o.	2.093,75
Istarski portal d.o.o.	2.500,00
Novi list d.d.	2.487,50
Nacional news corporation d.o.o.	1.662,50
UKUPNO	40.393,65

Ukupno rashodi za televizijske i live streaming prijenose aktivnosti tijela Grada, info i web servisa u 2023. godini iznose:

Korisnik sredstava	Iznos
TV Nova d.o.o.	36.990,00
Večernji list d.o.o.	829,52
Presscut d.o.o.	10.512,89
Ciudad d.o.o.	4.000,04
Hina d.o.o.	4.606,25
Matica umirovljenika Hrvatske	318,75
Glas Istre novine d.o.o.	3.209,75
Istarski portal d.o.o.	2.500,00
Novi list d.d.	2.487,50
Nacional news corporation d.o.o.	1.662,50
UKUPNO	67.117,20

- za protokolarnе poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (priјemi, protokolarni pokloni i sl.), u iznosu od 29.813,05 EUR, odnosno ukupno 46.369,93 EUR;
- rashodi za zakupnine i najamnine - odnose se na najam jambo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada, najam platforme Beey, najam ozvučenja i scenske rasvjete, najam dvorane SC Mirna u iznosu od 6.677,69 EUR, odnosno ukupno u 2023. godini 11.973,21 EUR;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu i autorske ugovore (poslovi vođenja programa na otvaranju izložbe na 1. katu Tržnice Pula, na svečanom potpisivanju ugovora Zaklade za sport Grada Pule, pružanje usluga moderiranja programa 2. susreta o mikromobilnosti, usluga prevođenja na njemački jezik, izradu skraćenih zapisnika sjednica Gradskog vijeća), usluge snimanja, osoba ovlaštenih za zastupanje te za organizaciju vjenčanja (matičarka, muzičarke) u iznosu od 19.567,25 EUR, odnosno ukupno u 2023. godini 37.415,62 EUR;
- rashodi za ostale usluge - odnose se na tisak jumbo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada te grafički dizajn promotivnih materijala, usluge snimanja i montažu video materijala, usluge snimanja, snimanja dronom i digitalna obrada, pružanje usluga fotografiranja i korištenja arhiva fotografija sa facebook stranice Pulska svakodnevnica-fotografije i zanimljivosti iznosu od 13.726,25 EUR, odnosno ukupno u 2023. godini 27.051,22 EUR;
- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., odnose se na naknade vijećnicima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća, odnosno ukupno u 2023. godini u iznosu od 48.015,89 EUR;

- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 12.802,92 EUR, odnosno ukupno u 2023. godini 22.150,68 EUR;
- pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere), u iznosu od 194,67 EUR, odnosno ukupno u 2023. godini 542,72 EUR;
- ostale nespomenute rashode poslovanja i rashodi za međunarodnu suradnju (vijenci, cvjetni aranžmani, održavanje sobnog bilja, usluge smještaja i putni troškovi za vanjske suradnike, usluga smještaja djece iz Ukrajine, u iznosu od 49.908,54 EUR, odnosno ukupno u 2023. godini 60.049,90 EUR;
- subvencije trgovačkim društvima, u iznosu od 3.200,00 EUR, za sufinanciranje usluga izrade tiska i uveza knjige te organizacije programa, odnosno ukupno u 2023. godini 5.854,45 EUR;
- tekuće donacije, u iznosu od 720,00 EUR, za nabavu projektor za potrebe Kluba studenata Istre Zagreb te za donatorsku večeru Pijat dobrote - Lions Klub Pula.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 125.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 15.000,00 EUR ili 12,00% u odnosu na plan. 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. Sredstva su isplaćena temeljem Zaključka gradonačelnika - Pružanje potpore obiteljima sa područja Općine Imola (Republika Italija) koje su pretrpjele štetu zbog poplava prouzročenih jakim kišama.

Sredstva proračunske zalihe u 2023. godini utrošena su u ukupnom iznosu od 20.000,00 EUR.

Aktivnost: Potpore medijima, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 43.588,20 EUR, a izvršeni u iznosu od 43.588,20 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Za financiranje istraživačkog novinarstva dodijeljena su sredstva:

Korisnik sredstava	Iznos
Express agencija d.o.o.	2.836,40
Techno Media Grupa d.o.o.	4.690,95
Istarski portal d.o.o.	1.581,85
TV Nova d.o.o.	7.587,90
Plan B j.d.o.o.	2.836,40
Istarska novinska agencija d.o.o.	1.854,55
Media FI d.o.o.	1.854,55
Novi list d.o.o.	1.854,55
CIK dr. Božo Milanović d.o.o.	2.781,85
Glas Istre novine d.o.o.	4.254,55
Medulinska rivijera d.o.o.	1.909,10
Mama Tata Ja d.o.o.	2.509,10
Boje zemlje, obrt za praćenje multimedijских sadržaja	927,30
Savez udruga Rojc	3.600,00
Udruga za razvoj audio-vizualne umjetnosti Metamedij	1.581,85
Udruga Vodnjanski đir	927,30
UKUPNO	43.588,20

Za financiranje istraživačkog novinarstva u 2023. godini dodijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 80.000,00 EUR:

Korisnik sredstava	Iznos
Express agencija d.o.o.	5.200,00
Techno Media Grupa d.o.o.	8.600,00
Istarski portal d.o.o.	2.900,00
TV Nova d.o.o.	14.000,00
Plan B j.d.o.o.	5.200,00
Istarska novinska agencija d.o.o.	3.400,00
Media FI d.o.o.	3.400,00
Novi list d.o.o.	3.400,00
CIK dr. Božo Milanović d.o.o.	5.100,00
Glas Istre novine d.o.o.	7.800,00
Medulinska rivijera d.o.o.	3.500,00
Mama Tata Ja d.o.o.	4.600,00
Boje zemlje, obrt za praćenje multimedijских sadržaja	1.700,00
Savez udruga Rojc	6.600,00
Udruga za razvoj audio-vizualne umjetnosti Metamedij	2.900,00
Udruga Vodnjanski đir	1.700,00
UKUPNO	80.000,00

Aktivnost: Gradske manifestacije, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 35.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 20.743,34 EUR ili 59,27% u odnosu na plan. Odnose se na rashode vezano za proslavu i organizaciju manifestacija (obilježavanje Međunarodnog praznika rada, 1. svibanj, održavanje Pulske regate, Dana Grada, Dana Europe, programa Jednog ljeta u Puli, Sv. Tome, zaštitnika Grada, programa Film na šugamanu, održavanje Pulske noći i dr.) s ciljem oživljavanja Grada te promjene urbanog iskustva kroz društveno djelovanje udruga, umjetnika, obrta, trgovaca, ugostitelja i građana unutar zajednice. Održane su brojne manifestacije i predstave za djecu te brojni sadržaji za odrasle.

Za proslavu i organizaciju gradskih manifestacija ukupno je u 2023. godini utrošeno 110.404,53 EUR.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 25.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 23.461,13 EUR ili 93,84% u odnosu na plan za provedbu audita integriranog sustava upravljanja kvalitetom.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu** planirani su u iznosu od 2.871.730,95 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.278.763,11 EUR ili 79,35% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	200	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	2.871.730,95	2.278.763,11	79,35
Program	2010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	580.959,00	501.600,46	86,34
Aktivnost	A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	532.308,00	452.949,61	85,09
Aktivnost	A201002	Političke stranke	48.651,00	48.650,85	100,00
Program	2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	130.080,00	97.078,68	74,63
Aktivnost	A203001	Opći i administrativni poslovi	76.022,00	49.772,06	65,47
Aktivnost	A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	49.944,00	43.681,62	87,46
Kapitalni projekt	K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	4.114,00	3.625,00	88,11
Program	2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	50.711,79	43.435,27	85,65
Aktivnost	A204001	Opći i administrativni poslovi	19.334,00	14.297,79	73,95
Aktivnost	A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	31.377,79	29.137,48	92,86
Program	2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.997.146,00	1.525.484,17	76,38
Aktivnost	A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	1.615.780,00	1.255.881,28	77,73
Aktivnost	A205002	Područna vatrogasna zajednica	101.954,00	101.953,50	100,00
Aktivnost	A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	18.000,00	10.676,31	59,31
Aktivnost	A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	13.958,00	12.638,62	90,55
Aktivnost	A205006	Civilna zaštita	18.506,00	16.259,50	87,86
Aktivnost	A205007	Spasilačka služba i psihološke brane	108.647,00	84.538,65	77,81
Aktivnost	A205008	Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva	120.301,00	43.536,31	36,19
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	112.834,16	111.164,53	98,52
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	112.834,16	111.164,53	98,52

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad zaposlenika, osiguravanje uvjeta za siguran rad u objektima gradske uprave te zaštita osoba i imovine u tim objektima, učinkovito organiziranje i obavljanje poslova zastupanja Grada Pula - Pola, mirno rješavanje sporova kada je to u interesu Grada Pula - Pola te zakonita raspodjela novčanih sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Pula - Pola.

Pokazatelji uspješnosti: osigurani su uvjeti za redoviti i nesmetani rad zaposlenika, sigurnost osoba i imovine u objektima gradske uprave, smanjenje broja sporova i otvorenih predmeta u pred sudovima, upravnim tijelima, javnim bilježnicima te drugim tijelima u građanskim i upravnim stvarima u kojima je Grad stranka u postupku.

Rashodi za izvršenje Programa Javna uprava i administracija planirani su u iznosu od 580.959,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 501.600,46 EUR ili 86,34% u odnosu na plan. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 532.308,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 452.949,61 EUR ili 85,09% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela u iznosu od 287.730,29 EUR;
- naknade za prijevoz službenika Upravnog odjela i loko vožnu u iznosu od 4.763,00 EUR;
- rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove, u iznosu od 323,75 EUR;
- tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme-sustav video nadzora, u iznosu 3.815,78 EUR;
- zdravstvene i veterinarske usluge, za uslugu obavljanja obaveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika, u iznosu 1.155,00 EUR;
- intelektualne usluge, u iznosu 312,50 EUR;
- ostale usluge, usluge čuvanja osoba i imovine te usluge tehničke zaštite u objektima gradske uprave, u iznosu 76.325,30 EUR;
- reprezentaciju, u iznosu od 281,40 EUR;
- rashode za sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe poslova zastupanja Grada u postupcima pred sudovima, upravnim tijelima, javnim bilježnicima te drugim tijelima u građanskim i upravnim stvarima u kojima je Grad stranka u postupku u okviru izdane punomoći Gradonačelnika te u ostalim postupcima u kojima je mirno rješenje u interesu Grada, u iznosu od 78.242,59 EUR.

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. godine organizirani su i obavljeni poslovi zastupanja Grada Pula-Pola na parničnim, ovršnim, vanparničnim, zemljišno-knjižnim, upravnim i neupravnim predmetima po punomoći Gradonačelnika i to:

- 169 parničnih predmeta od kojih je 33 novih predmeta dok je 136 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je dovršeno i arhivirano 28 predmeta te je u radu ostalo 141 parnični predmet,
- u revizijskom postupku po reviziji pred Vrhovnim sudom RH nalazi se 12 pravomoćno okončanih predmeta,
- 337 ovršnih predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima (ovrhe, osiguranja, privremene mjere i slično), od čega je 117 novih, dok je 220 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 82 predmeta te je u radu ostalo 255 ovršnih predmeta,
- 516 predmeta u postupcima naplate, od čega 33 novih, dok je 483 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 65 predmeta te je u tijeku ostao 451 predmet naplate,
- 391 izvanparničnih predmeta (zemljišnoknjižni, povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora, ostavinski, proglašenja nestalih osoba umrlim, razvrgnuće suvlasništva i sl.) pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih je 84 novih predmeta, a 307 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 54 predmeta te je u radu ostalo 337 predmet. Od ukupnog broja izvanparničnih predmeta 35 predmeta se odnose na postupke povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora radi upisa prava vlasništva Grada Pula - Pola na stanovima i poslovnim prostorima, te radi upisa hipoteka, od čega je riješeno 20 predmeta. U tijeku je ostalo 15 postupaka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora. Od ukupnog broja izvanparničnih predmeta, 183 predmeta se odnose na postupke osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnove-preoblikovanja katastarske općine Štinjan,
- 66 predmeta odnosi se na postupke stečaja, predstečajne nagodbe i stečaja potrošača, od čega su 3 nova predmeta, a 63 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Arhivirano je 32 predmeta te je u radu ostalo 34 predmeta,
- 27 upravnih sporova, od čega je 6 novih predmeta te 21 predmet iz ranijih izvještajnih razdoblja. U radu je ostalo 17 upravnih sporova,
- 2 postupka ocjene zakonitosti općeg akta, u radu je ostao 1 postupak ocjene zakonitosti općeg akta,

- 86 upravnih postupaka pred Istarskom županijom radi potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza, naknade za oduzetu imovinu, utvrđenja statusa nekretnina, te prijenosa optanske imovine. Dovršeno je i arhivirano 10 predmeta, a u radu je ostalo 76 predmeta,
- pred upravnim tijelima Grada Pula - Pola 291 predmet radi uvida i očitovanja u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te utvrđivanja građevne čestice postojeće građevine, od čega je 61 novih predmeta te 230 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 125 predmeta te je u radu ostalo 166 predmeta,
- 169 ostalih predmeta (mirno rješenje spora, dostava raznih očitovanja i podataka sudu, ročište za dioba kupovine i sl.). Dovršen je i arhiviran 41 predmet te je u radu ostalo 128 predmeta
- izdano je 9 suglasnosti radi upisa prava vlasništva pravnih sljednika bivše Općine Pula
- također održano je 407 ročišta i to: pred Općinskim sudom u Puli-Pola 155 ročišta, Općinskom sudu u Pazinu, Stalna služba u Labinu 6 ročišta, Općinskim sudu u Rovinju-Rovigno 3 ročišta, Trgovačkim sudom u Pazinu 26, Trgovačkim sudom u Rijeci 1 ročište i Upravnim sudom u Rijeci 2 ročišta. Pred Istarskom županijom održano je 53 usmenih rasprava u upravnim postupcima izvlaštenja, osiguranja dokaza i postupcima naknade za oduzetu imovinu. Pred Službeničkim sudom u Pazinu održana su 4 ročišta. Pred nadležnim tijelima Grada Pula-Pola održano je 55 uvida u spis predmeta u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te rješenja o utvrđenju građevne čestice. Održano je i 102 ročišta pred Državnom geodetskom upravom u postupku osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnove – preoblikovanja zemljišne knjige za KO Štinjan.

Aktivnost Političke stranke; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 48.651,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 48.650,85 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, za isplate političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Pula - Pola temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu.

Korisnik sredstava	Iznos
Istarska stranka umirovljenika	2.301,78
Istarski demokratski sabor	12.973,56
Zeleni savez-Zeleni	3.452,67
MOŽEMO!-politička platforma	8.788,56
Kandidacijska lista grupe birača Nositelj Filip Zoričić	8.370,00
Hrvatska demokratska zajednica	4.185,00
Socijaldemokratska partija Hrvatske	6.486,78
Nezavisna lista Milan Rašula	2.092,50
UKUPNO	48.650,85

Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Pula - Pola temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu u 2023. godini ukupno je isplaćen iznos od 94.999,92 EUR.

Korisnik sredstava	Iznos
Istarska stranka umirovljenika	4.603,56
Istarski demokratski sabor	25.947,12
Zeleni savez-Zeleni	4.603,56
MOŽEMO!-politička platforma	17.577,12
Kandidacijska lista grupe birača Nositelj Filip Zoričić	16.740,00
Hrvatska demokratska zajednica	8.370,00
Socijaldemokratska partija Hrvatske	12.973,56
Nezavisna lista Milan Rašula	4.185,00
UKUPNO	94.999,92

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 donesenim od strane Vijeća mjesnih odbora. U cilju daljnjeg razvoja mjesne samouprave, osiguravat će se i dalje primjereni uvjeti rada u prostorima mjesne samouprave i administrativna potpora za redovan rad tijela mjesne samouprave te poduprijeti programske aktivnosti Vijeća mjesnih odbora.

Pokazatelji uspješnosti:

- osigurano je redovno i pravodobno održavanje sjednica vijeća mjesnih odbora tijekom godine,
- povećani broj sastanaka vijeća s predstavnicima Grada, komunalnih društva i drugih pravnih osoba,
- uključivanje osnovnih škola, vrtića i drugih ustanova na području mjesnih odbora u provedbu aktivnosti,
- nesmetano odvijanje aktivnosti zainteresiranih građana i udruga u prostorima mjesne samouprave,
- pravilno korištenje raspoloživih sredstava mjesnih odbora sukladno programima rada,
- povećanje broja građana svih dobnih skupina koji su uključeni u aktivnosti koje organiziraju ili podupiru mjesni odbori, kao npr. briga o zaštiti okoliša, zdravstvena skrb te skrb o starijima i nemoćnima, uređenje životnog okoliša, organizacija kulturnih, sportskih, rekreativnih i drugih sadržaja, briga o djeci, naobrazbi i odgoju, unaprjeđenje sadržaja za mlade i ostalo,
- unaprjeđenje komunikacije s građanima, dostavljanje odgovora na upite i posredovanje u realizaciji njihovih zahtjeva prema nadležnim tijelima Grada i drugim pravnim osobama,
- realizacija planiranih aktivnosti: sportskih turnira, obilježavanje dana mjesnih odbora i kulturnih događaja koje su provedene na području mjesnih odbora,
- aktivno sudjelovanje i nadzor provedbe usvojenog Programa malih komunalnih akcija.

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 130.080,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 97.078,68 EUR ili 74,63% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 76.022,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 49.772,06 EUR ili 65,47% u odnosu na plan, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora:

- uredski materijal i ostale materijalne rashode, u iznosu od 1.752,78 EUR;
- energiju, u iznosu od 3.479,47 EUR;
- usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 6.844,31 EUR;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja, u iznosu od 968,00 EUR;
- komunalne usluge, u iznosu od 3.172,74 EUR;
- zakupnine, u iznosu od 443,50 EUR;
- naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 33.111,26 EUR.

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 prioritnim pitanjima.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora; rashodi su planirani u iznosu od 49.944,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 43.681,62 EUR ili 87,46% u odnosu na plan, odnose se na rashode za obavljanje redovne djelatnosti.

Rad mjesne samouprave 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 dijelova naselja mjesnog odbora,
- rješavanja aktualnih problema putem nadležnih upravnih tijela Grada, temeljem sugestija i prijedloga građana,
- suradnje s pojedinim udrugama te s predstavnicima suvlasnika stanara zgrada na području mjesnog odbora,
- sudjelovanja u akcijama organizacije sportskih susreta i drugih aktivnosti u kojima su mjesni odbori suorganizatori (sportski dan mjesnog odbora, natjecanje u pojedinim granama sporta i druge sportske aktivnosti),
- sudjelovanja u eko akcijama i drugim aktivnostima vezanih za zaštitu okoliša,
- provođenje programa za djecu (radionice, darivanje povodom dana Sv.Nikole, druženje s Djedom Božićnjakom, kino matineje i sl.),
- darivanje djece i osoba starije životne dobi te socijalno ugroženih građana s područja mjesnog odbora.

RASHODI	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
SVEUKUPNO	49.944,00	43.681,62	87,46
MJESNI ODBOR STARI GRAD	1.980,00	1.976,05	99,80
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	4.278,00	3.282,60	76,73
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	2.644,00	2.537,71	95,98
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	3.487,00	3.470,58	99,53
MJESNI ODBOR VERUDA	2.603,00	2.294,60	88,15
MJESNI ODBOR STOJA	2.644,00	2.631,78	99,54
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	3.308,00	3.139,92	94,92
MJESNI ODBOR ŠIJANA	2.192,00	2.183,71	99,62
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	8.496,00	6.156,91	72,47
MJESNI ODBOR VELI VRH	3.109,00	2.059,17	66,23
MJESNI ODBOR BUSOLER	3.235,00	2.526,55	78,10
MJESNI ODBOR VALDEBEK	2.701,00	2.536,43	93,91
MJESNI ODBOR ARENA	1.052,00	1.037,76	98,65
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	3.198,00	2.936,24	91,81
MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.492,00	2.478,14	99,44
MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.525,00	2.433,47	96,38

Za obavljanje redovne djelatnosti vijeća mjesnih odbora u 2023. godini ukupno je utrošeno:

RASHODI	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
SVEUKUPNO	58.671,00	52.398,26	89,31
MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.654,00	2.649,62	99,83
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	4.354,00	3.357,74	77,12
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	2.654,00	2.547,67	95,99
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	4.154,00	4.136,91	99,59
MJESNI ODBOR VERUDA	3.052,00	2.741,87	89,84
MJESNI ODBOR STOJA	2.654,00	2.641,74	99,54
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	3.318,00	3.149,88	94,93
MJESNI ODBOR ŠIJANA	2.654,00	2.644,92	99,66

RASHODI	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	10.352,00	8.010,64	77,38
MJESNI ODBOR VELI VRH	5.441,00	4.390,79	80,70
MJESNI ODBOR BUSOLER	3.317,00	2.608,11	78,63
MJESNI ODBOR VALDEBEK	2.787,00	2.622,11	94,08
MJESNI ODBOR ARENA	2.654,00	2.639,03	99,44
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	3.318,00	3.055,95	92,10
MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.654,00	2.639,44	99,45
MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.654,00	2.561,84	96,53

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 4.114,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.625,00 EUR ili 88,11% u odnosu na plan.

U 2023. godini Program Razvoja mjesne samouprave realiziran je u ukupnom iznosu od 138.854,21 EUR.

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	173.290,00	138.854,21	80,13
Aktivnost A203001	Opći i administrativni poslovi	109.865,00	82.191,47	74,81
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	58.671,00	52.398,26	89,31
Aktivnost A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	640,00	639,48	99,92
Kapitalni projekt K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	4.114,00	3.625,00	88,11

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 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;
- realiziran je godišnji program rada vijeća nacionalnih manjina Grada 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.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 50.711,79 EUR, a izvršeni u iznosu od 43.435,27 EUR ili 85,65% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 19.334,00 EUR, izvršeni u iznosu od 14.297,79 EUR ili 73,95% u odnosu na plan, a odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada, što proizlazi iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i

predstavnicima nacionalnih manjina te Odluke o određivanju nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pule.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina - rashodi su planirani u iznosu od 31.377,79 EUR, izvršeni u iznosu od 29.137,48 EUR ili 92,86% u odnosu na plan, a odnose se na: službena putovanja, materijalne rashode za uredski materijal, energiju, telefon, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine, rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene, realizaciju programa vezano za unapređivanje, očuvanje, zaštitu i promociju položaja i interesa pripadnika nacionalnih manjina obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po korisnicima:

RASHODI	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
SVEUKUPNO	31.377,79	29.137,48	92,86
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	3.270,79	2.792,79	85,39
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	2.861,00	2.517,81	88,00
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	4.316,00	4.242,71	98,30
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	3.436,00	3.283,28	95,56
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	4.984,00	4.168,06	83,63
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	4.694,00	4.686,00	99,83
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	3.273,00	2.910,31	88,92
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	3.456,00	3.450,42	99,84
PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	1.087,00	1.086,10	99,92

Za obavljanje redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina u 2023. godini ukupno je utrošeno:

RASHODI	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
SVEUKUPNO	42.939,00	40.684,63	94,75
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	4.563,40	90,49
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	4.696,94	93,14
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	4.967,53	98,50
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	4.887,21	96,91
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	4.226,86	83,82
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	5.034,18	99,83
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.093,00	5.730,07	94,04
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.393,00	5.385,04	99,85
PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	1.195,00	1.193,40	99,87

U 2023. godini Program Zaštita prava nacionalnih manjina realiziran je u ukupnom iznosu od 83.009,69 EUR.

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	91.157,00	83.009,69	91,06
Aktivnost A204001	Opći i administrativni poslovi	48.218,00	42.325,06	87,78
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	42.939,00	40.684,63	94,75

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,
- provođenje kontinuirane edukacije vatrogasaca u stjecanju vještina u rukovanju vozilima, opremom, strojevima i alatima, naročito onima sa povećanim opasnostima zbog učinkovitijeg i sigurnijeg djelovanja na intervencijama gašenja požara za same vatrogasce i korisnike usluga vatrogasaca (smanjenja broja ozljeda na radu, smanjenje šteta na imovini i smanjenje broja stradalih osoba),
- nabava odgovarajuće opreme i provođenje kontinuirane edukacije vatrogasaca u stjecanju vještina u rukovanju vozilima, opremom, strojevima i alatima, naročito onima sa povećanim opasnostima zbog učinkovitijeg i sigurnijeg djelovanja pri intervencijama spašavanja za same vatrogasce i korisnike usluga vatrogasaca (smanjenja broja ozljeda na radu, smanjenje šteta na imovini i smanjenje broja stradalih osoba),
- učešćem na javnim, pokaznim vježbama, obukama, stručnim skupovima, seminarima pokazati stečena znanja te upoznavanje s novinama u tehničkom i u tehnološkom pogledu kako bi se mogle primijeniti u budućem radu pri obavljanju vatrogasne djelatnosti,
- educirati zaposlenike u tvrtkama, ustanovama, osnovnim i srednjim školama i vrtićima kroz provođenje vježbi radi mjera zaštite od požara i drugih opasnosti te provođenju aktivnosti u slučaju nastanka istih, a u cilju povećanja sigurnosti i brzine djelovanja u akcidentnim slučajevima kod zaposlenika, gostiju i korisnika usluga, prema njihovim Planovima zaštite od požara,
- osiguravanje uvjeta za redovito funkcioniranje djelatnosti Hrvatske Gorske Službe spašavanja, Stanice Istra kao operativne snage u sustavu zaštite i spašavanja, a u cilju traganja, zaštite i spašavanja ljudskih života na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima, pri elementarnim nepogodama, velikim nesrećama i katastrofama na prostoru Grada Pule kada treba primijeniti posebno znanje, opremu i kadrove koje se koriste u gorskom spašavanju,
- osiguravanje uvjeta za provođenje mjera civilne zaštite putem Postrojbi civilne zaštite kroz nabavu sredstava za ustrojavanje, opremanje i obučavanje istih koje će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velikih nesreća čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga,
- osiguravanje uvjeta za sklanjanje stanovništva te uvjeta za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća u atomskim skloništim na području Grada Pule,
- osiguravanje uvjeta kroz organizaciju spasilačke službe koja se obavlja u cilju zaštite i sigurnosti korisnika (građana i kupača) gradskih javnih plaža na području grada Pule,
- osiguravanje uvjeta za organizaciju i rad prometne jedinice mladeži
- osiguravanje uvjeta za organizaciju i rad zaštitarske službe u pružanju čuvarske usluge zaštite javnih površina
- čišćenje javnih površina i uklanjanje grafita
- razvijanje sustava zaštite javnih površina putem sustava video nadzora,

Pokazatelj uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za nesmetano obavljanje intervencija na području Grada, realizacijom programa u planiranim iznosima,
- educiranost građana u ponašanju prilikom izvanrednih događaja uzrokovanih velikom nesrećom, katastrofom ili velikim požarom,
- poboljšani postupci i koordinacija uporabe kapaciteta u velikoj nesreći ili katastrofi,
- poboljšano stanje postojećeg sustava civilne zaštite Grada,

- povećanje sigurnosti građana i imovine na području Grada,
- veća informiranost građana o stanju sustava civilne zaštite Grada,
- poboljšano opće stanje održavanosti atomskih i tunelskih skloništa,
- realizacija programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Istra i njegova svrsishodnost,
- povećanje sigurnosti korisnika gradskih javnih plaža na području Grada,
- povećanje sigurnosti građana u prometu,
- povećanje urednosti javnih površina,
- povećanje sigurnosti na javnim površinama.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.997.146,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.525.484,17 EUR ili 76,38% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je sedam Aktivnosti i to:

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 1.633.780,00 EUR za realizaciju poslova kroz dvije Aktivnosti, a izvršeni u iznosu od 1.266.557,59 EUR ili 77,52% u odnosu na plan.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 1.615.780,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.255.881,28 EUR ili 77,73% 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.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 987.569,79 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 74 djelatnika Javne vatrogasne postrojbe.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 208.337,94 EUR, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, 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 i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 1,50 EUR.

Naknade građanima u kućanstvima izvršeni su u iznosu od 2.400,00 EUR, za troškove školarine za prekvalifikaciju za zanimanje vatrogasac za dva novozaposlena radnika.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 57.572,05 EUR, odnose se na nabavu računalne opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene, ulaganja u računalne programe te nabavu prijevoznog sredstva.

Temeljem Sporazuma o udjelu u financiranju redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula, djelatnost ustanove financirana je iz decentraliziranih sredstava, proračuna Grada Vodnjan - Dignano općinskih proračuna osnivača, proračuna Grada Pula - Pola 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 - Pola 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-sezonski vatrogasci, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 18.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 10.676,31 EUR ili 59,31% u odnosu na plan, 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.

U 2023. godini ukupno je za financiranje programa i aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula ukupno je utrošeno 2.567.502,93 EUR.

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Korisnik 34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	2.956.460,00	2.567.502,93	86,84
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.956.460,00	2.567.502,93	86,84
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	2.938.460,00	2.556.826,62	87,01
3111	Plaće za redovan rad	1.646.000,00	1.567.796,88	95,25
3113	Plaće za prekovremeni rad	120.150,00	78.333,32	65,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene	151.000,00	139.731,24	92,54
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	140.000,00	119.581,62	85,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	260.000,00	230.978,72	88,84
3211	Službena putovanja	3.900,00	1.086,23	27,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	59.800,00	53.842,03	90,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	1.441,34	48,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.300,00	8.694,65	70,69
3222	Materijal i sirovine	5.200,00	3.118,72	59,98
3223	Energija	73.000,00	49.359,52	67,62
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.200,00	15.455,95	72,91
3225	Sitni inventar i auto gume	11.000,00	10.339,50	94,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	88.600,00	78.957,19	89,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.100,00	6.408,00	90,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.100,00	44.212,83	86,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.800,00	2.093,83	74,78
3234	Komunalne usluge	12.000,00	7.474,01	62,28
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00	1.106,34	73,76
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.400,00	650,74	46,48
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.300,00	1.065,08	32,28
3238	Računalne usluge	8.000,00	6.548,40	81,86
3239	Ostale usluge	14.100,00	8.839,19	62,69
3292	Premije osiguranja	56.000,00	40.861,24	72,97
3293	Reprezentacija	3.800,00	2.533,12	66,66
3294	Članarine i norme	400,00	53,08	13,27
3295	Pristojbe i naknade	600,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	385,28	16,75
3433	Zatezne kamate	100,00	1,85	1,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.400,00	2.400,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	3.175,30	63,51
4222	Komunikacijska oprema	16.720,00	15.420,30	92,23
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	111.700,00	14.240,16	12,75
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	500,00	170,00	34,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
4226	Sportska i glazbena oprema	1.000,00	1.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.800,00	2.597,50	68,36
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	33.000,00	32.871,67	99,61
4262	Ulaganja u računalne programe	4.690,00	4.001,79	85,33
Aktivnost A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	18.000,00	10.676,31	59,31
3111	Plaće za redovan rad	10.000,00	7.106,51	71,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	1.243,25	31,08
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.000,00	557,10	55,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00	1.172,57	58,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	596,88	59,69

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 101.954,00 EUR, a utrošeni u iznosu 101.953,50 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu o izdvajanju sredstava za Područnu vatrogasnu zajednicu.

U 2023. godini za financiranje aktivnosti Područne vatrogasne zajednice ukupno je utrošeno 203.907,00 EUR.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 13.958,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 12.638,62 EUR ili 90,55% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 1.758,35 EUR;
- materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 131,00 EUR;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 10.507,56 EUR, (izvršeno je čišćenje tunelskog skloništa 13 i 33 te otvora za ventilaciju atomskih skloništa 53 i 54, popravljene su rešetke nužnog izlaza iz skloništa 54, izradila su se i montirala nova metalna vrata na ulazu u tunelsko sklonište 14, sanirali su se podovi te je stavljen protuprašni premaz u atomskom skloništu 41, zamijenjeni su ventili koji su propuštali vodu u skloništu 78, postavljena je panel ograda oko ulaza u tunelsko sklonište 25, izvršeno je skeniranje laserskim uređajem te izrada 3D modela tunelskog skloništa 9, popravljena su 2 metalna vrata na tunelskom skloništu 16);
- komunalne usluge, u iznosu od 241,71 EUR.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 18.506,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 16.259,50 EUR ili 87,86% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashodi za nabavu službene odjeće za potrebe pripadnika Postrojbe civilne zaštite Grada Pula - Pola, u iznosu od 1.975,00 EUR;
- rashodi za razvoj civilne zaštite, u iznosu od 1.000,00 EUR, oprema civilne zaštite Grada Pula - Pola preseljena je u novo skladište;
- rashodi za izradu planova - elaborat tunelsko sklonište Arena, u iznosu od 1.875,00 EUR;
- rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Istra, u iznosu od 8.627,00 EUR, odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2023. godini za obavljanje djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja, Stanica Istra, a sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja;
- rashodi za nabavu opreme za opremanje Postrojbi civilne zaštite Grada (ručna svjetiljka, ruksak, agregat flash), u iznosu od 2.782,50 EUR.

Aktivnost: Spasilačka službe i psihološke brane; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 108.647,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 84.538,65 EUR ili 77,81% u odnosu na plan, odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 706,16 EUR;

- rashode za organizaciju uspostave spasilačke službe te postavu psiholoških brana na plažama pod nadzorom spasioca u ljetnom periodu, u iznosu od 81.309,90 EUR;
- rashode za nabavu opreme - defibrilator te elektrode za defibrilaciju, u iznosu 2.522,59 EUR.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 120.301,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 43.536,31 EUR ili 36,19% u odnosu na plan, odnose se na rashode za:

- organizaciju i rad prometne jedinice mladeži, u iznosu od 22.276,21 EUR;
- organizaciju i rad zaštitarske službe u pružanju čuvarske usluge zaštite javnih površina, u iznosu od 2.185,20 EUR;
- čišćenje javnih površina i uklanjanje grafita, u iznosu od 5.274,63 EUR;
- razvijanje sustava zaštite javnih površina putem sustava video nadzora, u iznosu od 13.800,27 EUR.

U 2023. godini Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja realiziran je u ukupnom iznosu od 2.997.638,74 EUR.

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	3.493.467,00	2.997.638,74	85,81
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	2.938.460,00	2.556.826,62	87,01
Aktivnost A205002	Područna vatrogasna zajednica	203.908,00	203.907,00	100,00
Aktivnost A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	18.000,00	10.676,31	59,31
Aktivnost A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	22.792,00	20.569,24	90,25
Aktivnost A205006	Civilna zaštita	33.508,00	31.261,50	93,30
Aktivnost A205007	Spasilačka služba i psihološke brane	118.851,00	93.339,92	78,54
Aktivnost A205008	Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva	157.948,00	81.058,15	51,32

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

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 2023. 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 112.834,16 EUR, a izvršeni u iznosu od 111.164,53 EUR ili 98,52% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 112.834,16,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 111.164,53 EUR ili 98,52% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- Vjerskih zajednica, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.989,00 EUR za sufinanciranje programa;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Makedonska pravoslavna crkvena općina Sv. Joakim Osogovski Pula	Vjerski obredi	663,00
Samostan Sv. Franje	Koncerti u samostanu	663,00
Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, eparhija gornjokarlovačka	Hramovna slava Sv. Nikola Spiridon	663,00
UKUPNO		1.989,00

- Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 59.725,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Zajednica Talijana Pula	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge	19.908,00
Srpsko kulturno društvo Istre Nikola Tesla	13. Dani Nikole Tesle i obilježavanje vjerskih praznika	1.800,00
Srpski kulturni centar u Istri	15. Festival srpske kulture u Istri, SKUC - galerijska djelatnost 2023., Sjećanje na Enu Begović, Dani Miroslava Mike Antića	11.500,00
Zajednica Građana Albanske nacionalne manjine	Dopunska nastava na albanskom jeziku, Poezija kao most povezanosti svih nacionalnih manjina	1.800,00
Makedonski Kulturni Forum	Rad pjevačke grupe i glazbenog ansambla Despina i redovna djelatnost Udruge, X. Međunarodni Okrugli stol: Makedonski identitet u europskom povijesnom mozaiku, Zbornik radova s okruglog stola: Makedonski identitet u europskom kulturnom mozaiku	2.017,00
Slovensko kulturno društvo Istra	Mala škola slovenskog, Dani slovenskog filma, Dječji festival multikulturalnosti, Dani slovenske kulture	3.100,00
Bošnjačka nacionalna zajednica Pule	9. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe, Srebrenica 28	5.000,00
Mađarsko kulturno društvo Moricz Zsigmund	Njegovanje tradicijske kulture	1.700,00
Udruga Rumuna u RH – Istra	Zaštita i očuvanje kulturnog identiteta rumunjske nacionalne manjine	700,00
Makedonsko Istarsko društvo Sveti Kiril i Metodij	Manifestacije makedonske kulture i kulturni amaterizam, Dani zajednice Makedonaca u RH	2.500,00
Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre	Obilježavanje Dana nezavisnosti BiH i Dana državnosti BiH, 18. festival bošnjačke kulture u Istri, Kulturni amaterizam – zbor NZBI Bosna – Istarske gondže, simpozij „Bošnjaci u starim povijesnim i novim geostrateškim okvirima, Izložba povodom 50. godišnjice smrti književnika Ahmeda Muradbegovića	5.500,00
KUD Bosna	Kulturni amaterizam, Bošnjačko sijelo, Večer folklor i sevdaha	4.200,00
UKUPNO		59.725,00

- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 43.799,00 kuna, za programe i projekte udruga proizašlih iz rata;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Hrvatski časnički zbor Grada Pule-Pola	Vojno stručno osposobljavanje, kondicioniranje članstva za natjecanja, obranu i zaštitu međunarodna suradnja CIOR-om	2.227,00
Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Pule	Pula- koljevka zrakoplovstva, 24. memorijal Mijo Kereži, Predbožićni turnir u pikadu, beli i briškuli	3.050,00
Udruga 1. Domobranska bojna Pula	Evociranje uspomena na učešće u Domovinskom ratu	1.072,00
Udruga mornaričko desantnog pješništva Vanga	Očuvanje baštine i digniteta postrojbe Vanga-Pula	1.000,00
Udruga branitelja članova i simpatizera Moto kluba Veterani Croatia Grada Pule	Promicanje vrijednosti domovinskog rata, edukativno-pokazni poligon sigurne i spretne vožnje Rojc 2023., Moto mrazovi 2023	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	8.000,00
Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Ogranak Pula	Obilježavanje državnih praznika i obljetnica iz Domovinskog rata, sportsko rekreativni program, redovna djelatnost i humanitarni program	3.000,00
Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske, Ogranak Grada Pule i Istarske Županije	Odlazak u Srebrnicu	1.800,00
Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule	Obilježavanje obljetnice NOB-e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija	9.000,00
Udruga žena braniteljica Domovinskog rata Pula	Obilježavanje Dana pobjede te sudjelovanje u svim obljetnicama davanja podrške članicama u rješavanju statusnih problema, druženje kroz radionice i humanitarni rad, promicanje sporta i zaštite okoliša	1.000,00
Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra	Obilježavanje 32. obljetnice SJP BAK ISTR	2.250,00
KLUB 119. Brigade	Program njegovanja vrijednosti Domovinskog rata te tradicije, identiteta i ratnog puta 119. brigade HV-a uz promicanje i očuvanje psihofizičkog i mentalnog zdravlja članova kluba	8.900,00
Udruga veterana Klub 35. inženjerske bojne HV – Hrvatskih veterana – branitelja iz Domovinskog rata	Obilježavanje obljetnica postrojbe, državnih blagdana, obilazak crte bojišnice, sportske igre, Zdrav život	2.000,00
UKUPNO		43.799,00

- Zajedničke aktivnosti braniteljima; rashodi su izvršeni u iznosu od 2.999,53 EUR, a odnose se na sufinanciranje domjenka povodom proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja;
- Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 2.652,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH	Aktivnosti sindikata	1.060,00
Sindikata umirovljenika Hrvatske podružnica Pula	Zaštita i promocija prava umirovljenika-podizanje kvalitete života umirovljenika	1.327,00
Gradska Udruga Matice umirovljenika	Kulturni program za uljepšavanje umirovljeničkih dana	265,00
UKUPNO		2.652,00

U 2023. godini Program Razvoj civilnog društva realiziran je u ukupnom iznosu od 210.049,92 EUR.

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Program 5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	211.720,30	210.049,92	99,21
Aktivnost A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	198.448,30	196.777,92	99,16
Kapitalni projekt K503002	Sanacija zgrade Društvenog centra Roje	13.272,00	13.272,00	100,00

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma** planirani su u iznosu od 3.030.051,31 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.643.202,67 EUR ili 87,23% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	300	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA	3.030.051,31	2.643.412,67	87,24
Program	3010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.300.869,31	1.962.928,10	85,31
Aktivnost	A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.217.412,49	998.470,60	82,02
Aktivnost	A301002	Otplata kredita	752.421,00	734.499,40	97,62
Aktivnost	A301003	Informatizacija	82.155,00	59.207,26	72,07
Aktivnost	A301004	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	140.637,00	112.161,21	79,75
Tekući projekt	T330100	ITU-Urbano područje Pula	108.243,82	58.589,63	54,13
Program	2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	729.182,00	680.484,57	93,32
Aktivnost	A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	18.101,00	9.525,55	52,62
Aktivnost	A202003	Sajmovi i manifestacije	6.500,00	3.500,00	53,85
Kapitalni projekt	K202001	COWORKING PULA	449.000,00	431.883,87	96,19
Tekući projekt	T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	35.581,00	29.722,63	83,54
Tekući projekt	T202003	Potpore razvoju gospodarstva	220.000,00	205.852,52	93,57

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, osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada te provedba ITU mehanizma.

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.300.869,31 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.962.718,10 EUR ili 85,30% u odnosu na plan. Program se sastoji četiri Aktivnosti i jednog Tekućeg projekta.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.217.412,49 EUR, a izvršeni u iznosu od 998.260,60 EUR ili 82,00% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela u iznosu od 408.319,42 EUR;
- službena putovanja za sve službenike, namještenike i dužnosnike gradske uprave u iznosu od 24.745,88 EUR;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika Upravnog odjela u iznosu od 9.400,23 EUR;

- stručno usavršavanje zaposlenika, za kotizacije za seminare, savjetovanja i simpozije (webinari, konferencije), troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove polaganja ispita za ECDL Start certifikat u iznosu od 9.374,52 EUR;
- rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove, u iznosu od 21.628,59 EUR;
- energiju za sve uredske prostore u kojima ureduju upravna tijela Grada u iznosu 41.831,82 EUR;
- materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje opreme za sva upravna tijela Grada u iznosu od 2.167,33 EUR;
- sitan inventar (trakaste zavjese, zastave) za sva upravna tijela Grada u iznosu od 2.904,25 EUR;
- službenu odjeću i obuču pojedinih službenika i namještenika temeljem Pravilnika o osobnoj zaštitnoj odjeći i opremi službenika i namještenika Grada, u iznosu od 2.610,26 EUR;
- usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 47.756,06 EUR, odnose se na poštanske usluge, usluge telefona i interneta te mjesečna pristojba za HRT;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava, u iznosu od 2.026,81 EUR, obuhvaćaju usluge pranja službenih automobila Grada, testiranje i zamjena akumulacija, servis vozila te tehnički pregled automobila;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje telekomunikacijske opreme, radovi na telefonskoj centrali, dobava i ugradnja IP telefona, servis dizala te ostale popravke, u iznosu od 5.316,86 EUR;
- usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada 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, u iznosu od 51.303,92 EUR;
- komunalne i druge usluge, odnose se na rashode vodu, odvoz otpada, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, komunalnu naknadu za sve uredske zgrade u iznosu od 5.328,08 EUR;
- zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata, najam aparata za vodu te najam osobnih vozila za službene potrebe Grada, u iznosu od 60.081,32 EUR;
- intelektualne i osobne usluge, odnose se na obavljanje poslova službenika za zaštitu osobnih podataka, u iznosu od 1.820,00 EUR;
- ostale usluge, odnose se na usluge čišćenja ureda u iznosu od 39.088,60 EUR te proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 189.680,24 EUR;
- reprezentaciju, u iznosu od 82,80 EUR;
- premije osiguranja za osiguranje osoba i imovine Grada u iznosu od 23.988,95 EUR;
- članarine, u iznosu od 6.272,08 EUR (Hrvatska udruga gradova);
- pristojbe i naknade, u iznosu od 17,97 EUR;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 2.319,35 EUR, a odnose se na naknade za cestarinu, uplata predujma i dr.);
- financijske rashode izvršeni su u iznosu od 31.323,05 EUR i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate;
- nabavu uredske opreme i namještaja (stolovi, stolice, ormari) izvršeni su u iznosu od 6.915,78 EUR;
- nabavu komunikacijske opreme (telefoni, mobiteli) izvršeni su u iznosu od 1.956,43 EUR.

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 752.421,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 734.499,40 EUR ili 97,62% 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 132.080,44 EUR, 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 602.418,96 EUR, odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh te otplatu glavnice po Ugovoru o zajmu zaključenom sa trgovačkim društvom Lidl d.d. za

potrebe financiranja izgradnje komunalne infrastrukture.

Ukupno je na ime otplate kredita (glavnica i kamate) u 2023. godini plaćen iznos od 1.066.647,18 EUR.

Aktivnost: Informatizacija, rashodi su planirani u iznosu od 82.155,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 59.207,26 EUR ili 72,07% u odnosu na plan, odnose se na:

- materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 313,70 EUR;
- održavanje bežične mreže i informatičke opreme, u iznosu od 6.321,54 EUR;
- zakupnine - najam računala i računalne opreme, najam softvera, najam opreme za potrebe Gradskog vijeća te najam konferencijske opreme za Gradsko vijeće, u iznosu od 39.396,47 EUR;
- računalne usluge, u iznosu od 3.473,11 EUR;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 616,19 EUR (vremenski žig, certifikati);
- licence – licence za aplikaciju za objavu natječaja, licence za Windows server, u iznosu od 3.015,00 EUR;
- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 5.292,50 EUR, odnose se na nabavu računala za IKT rješenja;
- ulaganje u razvoj aplikacije za dostavu e računa poslovnim korisnicima, u iznosu od 778,75 EUR.

Aktivnost Informatizacija u 2023. godini realizirana u ukupnom iznosu od 113.791,22 EUR.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 140.637,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 112.161,21 EUR ili 79,75% 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, održavanja aplikacije Riznica, održavanja web aplikacije „eGlasanje“ u iznosu od 71.615,76 EUR;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 23.115,95 EUR, a odnose se na uslugu održavanja računalnog programa Sustav upravljanja predmetima i dokumentima te uslugu održavanja računalnog programa Upravljanje integriranim sustavom kvalitete;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za rad komunalnog redarstva, u iznosu od 17.429,50 EUR.

Ukupno je Aktivnost Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava u 2023. godini realizirana u ukupnom iznosu od 184.544,87 EUR.

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 108.243,82 EUR, a izvršeni u iznosu od 58.589,63 EUR ili 54,13% u odnosu na plan.

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

Sastav urbanog područja Pula, čine Grad Pula - Pola kao središte urbanog područja, Grad Vodnjan - Dignano, Općina Barban, Općina Fažana, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat.

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

ITU mehanizam u novom programskom razdoblju provoditi će se kroz ciljeve kohezijske politike:

1. Konkurentnija i pametnija Europa (promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezanosti u području IKT-a, razvojem i jačanjem istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjenom naprednih tehnologija uz razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo),
2. Povezanija Europa (razvojem i jačanjem održive lokalne, regionalne, nacionalne i prekogranične mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene),
3. Europa bliža građanima (poticanjem održivog i integriranog društvenog i gospodarskog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima).

Pratila se provedba projekata koji su financirani putem ITU mehanizma u prethodnom programskom razdoblju te se o njima redovito izvještavao Upravljačko tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole:

1. Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta – Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta (KK.06.2.2.07.0003 i KK.06.2.2.19.0001 2. faza) - na dan 31. prosinca 2023. godine realizirano je 100% radova sukladno osnovnom Ugovoru i dodacima te je tehnički pregled predviđen za kraj siječnja 2024. godine.
2. Coworking Pula (KK.03.1.2.19.0001) – Projekt je u potpunosti dovršen te je otvorenje objekta bilo u listopadu 2023. godine

Proveden je postupak prioritizacije projekata Urbanog područja Pula koji se u programskom razdoblju 2021.-2027. planiraju financirati kroz ITU mehanizam te je predloženo sljedećih 13 projekata:

1. Uređenje kupališta Stoja (Grad Pula - Pola),
2. Rekonstrukcija i dogradnja zgrade konjičkog centra sportsko-rekreacijske namjene (Općina Barban),
3. Društveni centar Rojc (Grad Pula - Pola),
4. Izgradnja zgrade poduzetničkog inkubatora u Marčani (Općina Marčana),
5. Uspostava multifunkcijskog centra (Općina Ližnjan)
6. Uspostava Park & Ride sustava u gradu Puli (Pulapromet d.o.o. i Pula parking d.o.o.),
7. Obnova povijesnog centra naselja (Općina Barban),
8. Sport point – Integrirani projekt ulaganja u sportsku infrastrukturu urbanog područja Pula (Općine Svetvinčenat, Fažana i Marčana),
9. Pulski inovacijski centar PIC (Grad Pula - Pola),
10. Razvoj biciklističke infrastrukture Pula, Medulin, Premantura (Općina Medulin, Grad Pula - Pola),
11. MMC Cave Romane (Općina Medulin),
12. Rekonstrukcija i revitalizacija Kapucinskog samostana u Vodnjanu (Grad Vodnjan),
13. Uređenje zelene zone Pragrande (Grad Pula - Pola).

Potpisan je Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. kojim je Urbanom području Pula dodijeljena ukupna alokacija od 33.000.000,00 EUR za realizaciju gore spomenutih projekata. Osim navedenog, dobivena je i Odluka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. u iznosu od 531.000,00 EUR bespovratnih sredstava.

U razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2023. godine, poslana su 2 redovita zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS 25 i ZNS 26) prema Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, a sukladno obavezama prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava Grad Pula – Tehnička pomoć ITU PT KK.10.1.1.02.0003. ZNS 25 odobren je i isplaćen u iznosu od 21.318,60 EUR. ZNS 26 odobren je u iznosu od 21.991,36 EUR.

Po završetku projekta Grad Pula - Tehnička pomoć ITU PT KK.10.1.1.02.0003, održane su dvije aktivnosti u sklopu elementa projekta Promidžba i vidljivost. Tijekom studenog 2023. godine organiziran je prijem predstavnika Urbane aglomeracije Split koji su u sklopu studijskog putovanja posjetili Pulu. Predstavljani su realizirani ITU projekti Urbanog područja Pula u razdoblju 2014.-2020. kao primjeri dobre prakse: Coworking Pula, Malo rimsko kazalište, Pulski fortifikacijski sustav te uređenje stare jezgre u Svetvinčentu. Organizirana je i završna konferencija projekta Grad Pula – Tehnička pomoć ITU PT KK.10.1.1.02.0003 na kojoj su predstavljani projekti koji su u programskom razdoblju 2014.-2020. realizirani u Urbanom području Pula.

Ukupno je Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, u 2023. godini realiziran u ukupnom iznosu od 108.339,34 EUR.

Pokazatelji uspješnosti provođenja mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja na području Urbanog područja Pula su: dovršen projekt Grad Pula – Tehnička pomoć ITU PT KK.10.1.1.02.0003 i provedene sve projektne aktivnosti te uspješno provedene sve delegirane funkcije dodijeljene ITU PT Pula kao tijelu u sustavu upravljanja i kontrole za razdoblje 2014.-2020.

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, jačanje poduzetničke infrastrukture, poboljšavanje poslovne klime, povećanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu. Kroz potpore i subvencije omogućeno je e: 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 broju novih poduzetnika, unapređenju poslovanja poduzetnika koji su dobili potporu Grada, povećanju kvalitete i prepoznatljivosti lokalnih proizvoda i usluga poduzetnika smanjenim financijskim obvezama poduzetnika pri otplati kredita.

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 729.182,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 680.484,57 EUR ili 93,32% 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 18.101,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 9.525,55 EUR ili 52,62% u odnosu na plan. Odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja (sufinanciranje temeljem Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula - Pola za razdoblje od 2021. do 2023. godine), udrugama i dr.:

- obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u iznosu od 1.691,80 EUR za Mjeru - 2 Programa Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u

- ekološkoj proizvodnji, za troškove stručne kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje u 2023. godini u visini od 50% prihvatljivih troškova,
- Udruzi pčelara Pula, dodijeljena su sredstva u iznosu od 157,05 EUR za sufinanciranje manifestacije pod nazivom „2. dani pčela“ koja je održana u periodu od 24. do 30. ožujka 2023. godine, s ciljem podizanja svijesti građanstva o vrijednostima pčelinjih proizvoda i opće korisnoj funkciji pčele u ekosustavu;
 - Udruzi pčelara Pula, dodijeljena su sredstva u iznosu od 600,00 EUR za manifestaciju pod nazivom „Dani otvorenih vrata“, kojaje održana u periodu od 7. do 9. prosinca 2023. godine.;
 - Udruzi pčelara Pula, dodijeljena su sredstva u iznosu od 1.766,70 EUR za aktivnosti „Podrška mladim pčelarima“ koje su se održavale tijekom cijele godine s ciljem pomlađivanja pčelara na području grada Pule na način da se prezentiraju aktivnosti na pčelinjaku kroz moderan pristup tehnologiji pčelarenja, njegovanja pčelinjih zajednica, pripremanju košnica te nabavku i pripremu alata za vrcanje meda i pretapanje starog voska u posebnim topionicima voska;
 - Institutu za poljoprivredu i turizam iz Poreča, dodijeljena su sredstva u iznosu od 2.655,00 EUR za troškove kontinuiranog održavanja aplikacije „Domaća web tržnica“ i njezinog razvoja kako bi istarski poljoprivrednici mogli vjerodostojno predstaviti svoje gospodarstvo i prikazati ponudu vlastitih proizvoda;
 - Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre podnio je zahtjev za sufinanciranje rada za 2023. godinu u iznosu od 2.655,00 EUR te su sukladno zahtjevu i Aneksu (Dodatku) br. 9 Ugovora kojim se određuje doznaka sredstava Fondu za proračunsku 2023. godinu dodijeljena sredstva u traženom iznosu. Fond je konstituiran Odlukom o osnivanju koju je donijela Skupština Istarske županije 24. ožujka 1995. godine s osnovnim ciljem pribavljanja povoljnih financijskih sredstava za potrebe dugoročnog kreditiranja agrara kao strateške gospodarske grane Istarske županije i Republike Hrvatske. Svrha i cilj njegovog osnivanja bila je uspostaviti djelotvoran sustav u iznalaženju i pružanju financijske pomoći poljoprivredi Istarske županije radi zaustavljanja negativnih trendova u svim segmentima primarne poljoprivredne proizvodnje te stavljanja u funkciju proizvodnje hrane svih raspoloživih resursa, poglavito poljoprivrednog zemljišta. Grad Pula - Pola je u periodu od 1995. do 31.12.2023. godine uplatio ukupno 106.842,45 EUR u Fond, što je rezultiralo odobravanjem 63 kredita u iznosu od 1.788.904,19 EUR za poljoprivrednike sa područja Pule, odnosno 16,74 puta više od uplaćenog u Fond.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 6.500,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 3.500,00 EUR ili 53,85% u odnosu na plan. Odnose se na financiranje manifestacija:

- Hrvatskoj udruzi poslovnih žena KRUG - Ogranak Istra, za manifestaciju pod nazivom „Poslovni susreti poduzetnica Istre i Sombora s naglaskom na potporu žena u poduzetništvu“ koja se održala od 05. do 08. listopada 2023. godine u Somboru, u iznosu od 1.500,00 EUR,
- Modnoj agenciji Tijara d.o.o. iz Pule, za manifestaciju pod nazivom "TIJARAsposaNEWS Istarski festival vjenčanja" koja je održana 11. i 12. studenog 2023. godine u Park Plazi Histria u Puli, u iznosu od 2.000,00 EUR.

Kapitalni projekt COWORKING PULA; rashodi su planirani u iznosu od 449.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 431.883,87 EUR ili 96,19% 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 610.262,51 EUR, a ostatak sredstava od 2.441.220,67 EUR predstavljaju sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Radi povećanja cijena građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova do kojih je došlo nakon provedbe javne nabave sklopljen je Aneks Sporazuma o financiranju projekta „Coworking Pula“ između Grada Pule i IDA-e d.o.o. kojim se Grad Pula - Pola obvezao dodatno sufinancirati provedbu projekta u iznosu od 282.807,00 EUR. Time je Grad Pula prihvatio obvezu sufinanciranja izgradnje projekta poduzetničkog centra „Coworking Pula“ u ukupnom iznosu od 893.069,51 EUR a izvršeno je financiranje u ukupnom iznosu po projektu od 893.069,50 EUR. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije putem Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini sudjelovao je sa dodatnim financiranjem u iznosu od 305.131,25 € Ukupni prihvatljivi troškovi projekta koji provodi IDA d.o.o. jesu 3.051.483,18 EUR, a ukupna vrijednost projekta iznosi 3.949.992,80 EUR.

Coworking Pula svečano je otvoren 10. listopada 2023. godine, a sa operativnim radom započeo je 26. listopada 2023. godine, a od 1. studenog 2023. godine mogu se koristiti prostori centra po promotivnim cijenama koje su na snazi do 30. travnja 2024. godine. Prizemlje i međuetaza centra osmišljeni su kao zajednički prostori za rad, umrežavanje i relaksaciju, što predstavlja glavninu ponude centra. Na drugom katu jesu uredi za poduzetnike te multimedijalna sala za sastanke i video konferencije. Uredski prostori podložni su kratkoročnijem najmu kroz raspisivanje otvorenog javnog poziva. Na trećem katu je smještena velika dvorana s izlazom na terasu te pratećim lounge prostorom. Dvorana će se po potrebi moći pregraditi u dva odvojena prostora, tako da se istovremeno mogu održavati različita događanja. Naglasak će u centru biti na opuštenom i suvremenom radnom okruženju te na povezivanju s drugim poduzetnicima.

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 35.581,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 29.722,63 EUR ili 83,54% u odnosu na plan. U 2023. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Program Poduzetnik Pula 2010, Poduzetnik Istarska županija 2020.

Dana 06. kolovoza 2020. godine donesena je Odluka 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 51.098.281,24 EUR (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 9.290.596,59 EUR (70.000.000,00 kuna).

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%.

Program je zatvoren 30.06.2023. godine i više se ne odobravaju novi zahtjevi već se plaća subvencija kamata po ranije odobrenim kreditima.

Od početka kreditnog programa ukupno je održano 25 sjednica Povjerenstva na kojima su poduzetnici podnijeli 153 zahtjeva i zatražili kreditna sredstva u iznosu od 12.029.769,99 EUR. Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata odobrilo je 147 kreditnih zahtjeva u iznosu od 11.729.816,44 EUR, a poslovne banke su odobrile 114 zahtjeva u iznosu od 7.972.566,49 EUR uz umanjenje odobrenog iznosa za 708.109,46 EUR. Poslovne banke odbile su, odnosno poduzetnici su odustali od 33 zahtjeva u iznosu od 3.049.140,49 EUR. Od 114 odobrenih zahtjeva, 69 zahtjeva u iznosu od 4.246.200,81 EUR odnosi se na ulaganje u obrtna sredstva dok se 45 zahtjeva u iznosu od 3.726.365,68 EUR odnosi na investicijska ulaganja od kojih se 199.084,21 EUR odnosi na adaptaciju, uređenje, opremanje objekta, 52.852,29 EUR na kupnju građevinskog zemljišta,

179.839,40 EUR na kupnju plovila, 94.275,67 EUR na kupnju teretnih vozila, radnih vozila te radnih strojeva, 2.551.897,49 EUR na kupnju, izgradnju ili proširenje objekta i 648.416,62 EUR na nabavu strojeva i opreme.

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi su planirani u iznosu od 220.000,00 EUR, a izvršeni su iznosu od 205.852,52 EUR ili 93,57% u odnosu na plan.

Dana 12. svibnja 2023. godine donesena je Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2023. godini „POTPORE PULA 2022“, a dana 31. listopada 2023. godine, Odluka o izmjeni Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Pula - Pola u 2023. godini „POTPORE PULA - POLA 2023“ kojom izmjenom je povećan fond za dodjelu potpora na 220.000,00 EUR za 2023. godinu.

Odlukom se postavio okvir za poticanje razvoja malog gospodarstva u 2023. godini, kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u skladu sa 6 mjera:

1. Mjera 1: Potpore novoosnovanim tvrtkama iznos potpore do 15.000,00 EUR, za žene poduzetnice do 18.000,00 EUR;
2. Mjera 2: Potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing iznos potpore do 15.000,00 EUR;
3. Mjera 3: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje iznos potpore od 5.000,00 do 20.000,00 EUR;
4. Mjera 4: Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika iznos potpore do 5.000,00 EUR;
5. Mjera 5: Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine iznos potpore do 30.000,00 EUR;
6. Mjera 6: Potpore za IT sektor iznos potpore do 20.000,00 EUR.

Za 2023. godinu, ukupno po programu „POTPORE PULA - POLA 2023“ zaprimljen je 141 zahtjev u iznosu od 286.320,41 EUR, odobreno je 117 zahtjeva i isplaćeno 205.852,52 EUR.

Naziv mjere	Zaprimljeni zahtjevi		Na povjerenstvu				
	Broj	Iznos	Broj	Odobreno	Umanjenje	Broj	Odbijeni/odustali
MJERA 1 - potpore novoosnovanim tvrtkama	59	121.105,39	51	93.871,70	9.844,33	8	17.389,36
MJERA 2 - potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing	42	69.824,10	37	53.592,00	6.481,17	5	9.750,93
MJERA 3 - potpore za IT sektor	8	12.632,43	4	5.618,03	0	4	7.014,40
MJERA 4 - potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine	30	80.758,49	24	52.395,79	7.163,90	6	21.198,80
MJERA 5 - subvencioniranje stvaranja zelenih radnih mjesta i digitalnih zanimanja budućnosti	2	2.000,00	1	375,00	625,00	1	1.000,00
UKUPNO	141	286.320,41	117	205.852,52	24.114,40	24	56.353,49

Program Razvoj gospodarstva, u 2023. godini realiziran u ukupnom iznosu od 922.026,15 EUR.

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Program 2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	970.882,00	922.026,15	94,97
Aktivnost A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	18.101,00	9.525,55	52,62
Aktivnost A202003	Sajmovi i manifestacije	12.500,00	9.498,46	75,99
Kapitalni projekt K202001	COWORKING PULA	672.000,00	654.881,29	97,45
Tekući projekt T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	48.281,00	42.268,33	87,55
Tekući projekt T202003	Potpore razvoju gospodarstva	220.000,00	205.852,52	93,57

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte** planirani su u iznosu od 11.938.934,52 EUR, a izvršeni u iznosu od 9.691.010,77 EUR ili 81,17% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	400	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE	11.938.934,52	9.691.010,77	81,17
Program	4010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	640.371,00	521.897,24	81,50
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	507.350,00	460.526,17	90,77
Aktivnost	A401002	Strateški dokumenti Grada	70.000,00	46.967,22	67,10
Aktivnost	A401003	Priprema projekata iz EU fondova	8.000,00	3.000,00	37,50
Kapitalni projekt	K401001	Pulski inovacijski centar	46.500,00	3.250,00	6,99
Tekući projekt	T401001	Urbact C4Talent	8.521,00	8.153,85	95,69
Program	3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	53.715,00	32.969,39	61,38
Aktivnost	A302001	Dokumenti prostornog uređenja	53.715,00	32.969,39	61,38
Program	3003	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.073.628,00	832.092,97	77,50
Aktivnost	A303001	Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	44.108,00	37.231,39	84,41
Aktivnost	A303002	Zaštita okoliša - zelene površine	309.567,00	119.027,92	38,45
Aktivnost	A303003	Zaštita okoliša - otpad	478.000,00	454.102,73	95,00
Aktivnost	A303004	Zaštita okoliša - more	4.830,00	3.185,60	65,95
Kapitalni projekt	K303001	Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc	102.906,00	102.906,00	100,00
Kapitalni projekt	K303002	Dobra energija - solarna energija za energetske tranzicije	112.380,00	94.779,66	84,34
Kapitalni projekt	K303003	Energetska obnova Dječjeg vrtića Veruda	12.250,00	12.250,00	100,00
Tekući projekt	T303002	Urbact Re-Gen	9.587,00	8.609,67	89,81
Program	3004	RAZVOJ PROMETA	195.000,00	143.244,00	73,46
Aktivnost	A304001	Razvoj prometa	195.000,00	143.244,00	73,46
Program	3005	IZGRADNJA	3.341.464,08	2.313.397,38	69,23
Aktivnost	A305001	Priprema zemljišta	131.000,00	41.076,94	31,36
Aktivnost	A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	237.367,00	85.000,09	35,81
Kapitalni projekt	K305044	Fažanska cesta	23.695,05	12.529,19	52,88
Kapitalni projekt	K305074	Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	1.600,00	1.550,00	96,88
Kapitalni projekt	K305082	Proboj uspona na Kaštel	245.994,25	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305094	Marsovo polje	40.000,00	3.250,00	8,13
Kapitalni projekt	K305095	Javna rasvjeta - Trščanska ulica	222.000,00	180.623,47	81,36
Kapitalni projekt	K305100	Banovčeva ulica	220.000,00	209.311,10	95,14
Kapitalni projekt	K305102	Trg Republike	45.000,00	29.537,50	65,64
Kapitalni projekt	K305103	Pješačka staza Valkane	130.000,00	120.417,44	92,63

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Kapitalni projekt	K305104	Kupalište Stoja	17.582,00	16.769,33	95,38
Kapitalni projekt	K305106	Multifunkcionalno igralište Valica	520.817,78	503.348,17	96,65
Kapitalni projekt	K305107	Park i dječje igralište Nobileova	162.000,00	154.977,60	95,67
Kapitalni projekt	K305108	Javna rasvjeta Putinjina ulica	19.908,00	19.337,59	97,13
Kapitalni projekt	K305111	Ulica Marsovo polje-rekonstrukcija	8.000,00	5.175,00	64,69
Kapitalni projekt	K305112	Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	700,00	650,00	92,86
Kapitalni projekt	K305114	Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić	9.500,00	9.225,00	97,11
Kapitalni projekt	K305116	Interpretacijski centar	17.000,00	9.843,75	57,90
Kapitalni projekt	K305118	Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	344.300,00	67.499,13	19,60
Kapitalni projekt	K305119	Izgradnja dječjeg vrtića Siplac	28.000,00	24.538,58	87,64
Kapitalni projekt	K305120	Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	100.000,00	1.737,50	1,74
Kapitalni projekt	K305121	Izgradnja nogometnog igrališta Valkane	817.000,00	817.000,00	100,00
Program	3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.058.913,86	3.885.980,88	95,74
Aktivnost	A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	3.657.657,25	3.549.095,20	97,03
Aktivnost	A306002	Održavanje javne rasvjete	394.256,61	330.301,79	83,78
Kapitalni projekt	K306003	Projekt energetske učinkovitosti	7.000,00	6.583,89	94,06
Program	3007	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	1.835.831,72	1.568.735,26	85,45
Aktivnost	A307001	Komunalne i druge usluge	1.635.268,86	1.521.081,50	93,02
Kapitalni projekt	K307007	Uređenje plaža na području grada	200.562,86	47.653,76	23,76
Program	3009	ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	740.010,86	392.693,65	53,07
Aktivnost	A309001	Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	740.010,86	392.693,65	53,07

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 640.371,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 521.897,24 EUR ili 81,50% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 507.350,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 460.526,17 EUR ili 90,77% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 451.814,84 EUR te materijalne rashode u iznosu od 8.711,33 EUR. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal, naknade za prijevoz službenika i reprezentaciju te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Aktivnost: Strateški dokumenti Grada, rashodi za provođenje aktivnosti planirani su u iznosu od 70.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 46.967,22 EUR ili 67,10% u odnosu na plan. Odnose se na troškove izrade strateških dokumenata koji obuhvaćaju viziju razvoja grada i njegove opće ciljeve kao temelj planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata, kao i strateške razvojne ciljeve i razvojne mjere grada te konzultantske usluge oko izrade.

Nastavljene su pripreme aktivnosti izrade i donošenja akata strateškog planiranja:

- Strategija razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine, pripremljeno je Izvješće o provedbi SRUP-a za 2022. godinu. Strategija razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine usvojena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pula - Pola 6. lipnja 2023.godine;
- Plan razvoja Grada Pula - Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pula - Pola 18. srpnja 2023. godine. Nadalje, prikupljeni su podaci radi izrade godišnjeg izvješća o provedbi Plan razvoja Grada Pula - Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine,
- Provedbeni program Grada Pule za razdoblje od 2021. do 2025. godine, prikupljeni su podaci radi izrade godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Grada Pula - Pola,
- Plan razvoja pametnog Grada Pula - Pola za razdoblje 2023.-2028. (Smart city), donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pula – Pola, 04. listopada 2023. godine,
- Strategija upravljanja imovinom Grada Pule - Pola za razdoblje od 2023. do 2028. godine, donesena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pula – Pola, 18. srpnja 2023. godine,
- Plan razvoja kulture Grada Pula - Pola za razdoblje od 2023. do 2030. godine, donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pula – Pola, 14. prosinca 2023. godine,
- Projekt „Strategija zelene urbane obnove Grada Pula - Pola”, u periodu od 17. listopada do 16. studenog provedeno je Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga strateške podloge. U sklopu savjetovanja, 9. studenog 2023. godine održano je Javno izlaganje. Na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Pula-Pola održanoj 11. listopada 2023. godine prezentirana je strateška podloga - Strategija zelene urbane obnove Grada Pula - Pola do 2030. godine.
- Plan upravljanja povijesnom jezgrom Grada Pula - Pola, započet je postupak jednostavne nabave za uslugu izrade Plana upravljanja povijesnom jezgrom Grada Pula – Pola.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 8.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.000,00 EUR ili 37,50% u odnosu na plan, odnose se na uslugu izrade projektne prijave za Projekt „Sanacija školske sportske dvorane OŠ Veli Vrh“.

Aktivnost priprema projekta iz EU fondova odnosi se na sve radnje pripreme projekata na različite Pozive. U izvještajnom razdoblju Grad Pula - Pola, kao prijavitelj ili partner u projektu, izradio je slijedeće prijave projekata:

- projekt “Dogradnja OŠ Šijana” na NPOO Poziv – Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, plan prijave u 2024. na NPOO Poziv – Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova,
- projekta “Sanacija postojeće sportske školske dvorane OŠ Veli Vrh Pula” na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini Ministarstva turizma i sporta – prijava 1. Faze,

- projekt “Zajedno do znanja 5” (Pomoćnici u nastavi) na Poziv – Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI,
- projekt Twins4Eu u partnerstvu s bratimljenim gradom Imolom na Program Unije građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), prijava projekta CALM Pula - Eco Digital Realm Escapes na poziv - Innovative Actions – European Urban Initiative (EUI),
- prijava na Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti koji je objavio Središnji državni ured za demografiju i mlade,
- projekt Izgradnja područnog dječjeg vrtića Sisplac u Puli na drugi Poziv Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova u sklopu NPOO-a.,
- prijava na natječaj za dodjelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za opremanje streetball igrališta od strane Hrvatske lutrije,
- Prijava, kao pridruženi partner, na Program transnacionalne suradnje Interreg ADRIAN Projekt SAFE - Emergency Management Systems and upgrades to demonstrate it with a multitude of natural and man-made disaster-fighting technologies and concepts.

Aktivnost: Pulski inovacijski centar, rashodi za provođenje aktivnosti planirani su u iznosu od 46.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.250,00 EUR ili 6,99% u odnosu na plan, odnose se na pripremu podloge za prezentaciju Pulske inovacijske centra.

Tekući projekt: Urbact C4Talent, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 8.521,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 8.153,85 EUR ili 95,69% u odnosu na plan.

Projekt će se provoditi do kraja 2025. godine, a tematski obuhvaća stvaranje boljeg okruženja za startup i tvrtke za privlačenje i zadržavanje talenata kako bi se umanjio učinak odljeva mozgova u velika središta. Nositelj projekta je općina Nyíregyháza a ostali partneri su općine i gradovi Rzeszów, Alytus, Alghero, Pula, Kessarani, Roeselare, Vilanova i la Geltrú i Varberg. Ukupan odobren proračun projekta za Grad Pula - Pola iznosi 72.703,56 EUR od čega su 80% bespovratna sredstva. Projekt (Mreža za planiranje – Action Planning networks) C4TALENT financira se iz Programa URBACT IV (2021-2027), koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te prepoznaje gradove kao nositelje održivog razvoja, a njihovu međusobnu suradnju zamišlja kroz uspostavljanje i rad mreža gradova. URBACT je program međuteritorijalne suradnje kojem je cilj postizanje integriranog održivog urbanog razvoja kroz stvaranje mreža gradova koji razmjenjuju dobre prakse i ideje.

Nastavljene su aktivnosti na provedbi projekta, sudjelovanje na online kick-off sastanku, Core Meeting-u održanom u Alytusu, Litva, putovanje u Malmo, Švedska, na Urbact Summer University, izrada Subsidy Contract, Joint Convention, City questionnaire-a i network postera te je organiziran i proveden 1. ULG sastanak.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA

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, 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.

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

Rashodi za izvršenje Programa Prostorno uređenje Grada planirani su u iznosu od 53.715,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 32.969,39 EUR ili 61,38% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 53.715,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 32.969,39 EUR ili 61,38% u odnosu na plan a odnose se:

- intelektualne i osobne usluge, odnose se na troškove izrade stručnih podloga za potrebe daljnjih aktivnosti urbanističke razrade zone Vallelunga te troškove pripremnih radnji za razvoj projekta Giardini – web poveznica, noveliranje elaborata zdravstvenog stanja stabala, u iznosu od 3.931,89 EUR;
- izradu dokumenata prostornog uređenja, u iznosu od 29.037,50 EUR, što obuhvaća:
 - izradu XII. ciljanih izmjena i dopuna GUP-a u cilju ostvarivanja planskih pretpostavki za rekonstrukciju/dogradnju/nadogradnju Škole za odgoj i obrazovanje na Monte Zaru radi prijave za sufinanciranje projekta od strane nadležnog Ministarstva,
 - aktivnosti na izradi Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja Karšiole za javnu raspravu,
 - pokretanje izrade IV izmjena i dopuna plana UPU-a Max Stoja,
 - pripremu podloge za potrebe izrade izmjena i dopuna GUP-a Grada Pule.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

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

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 okoliša.

Aktivnosti vezane za energetske učinkovitost imaju za cilj educiranje i senzibiliziranje javnosti po predmetnom, kako provođenjem edukativne kampanje “Sunčana utičnica”, tako i sufinanciranjem mjera energetske učinkovitosti.

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 provođenjem edukacije, daljnjim razvojem infrastrukture, sufinanciranjem mjera zbrinjavanja azbesta sve 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, povećana je uspješnost, pokazateljima u parametrima kvalitete zraka, brojem educiranih građana i realizacijom sufinanciranih mjera energetske učinkovitosti, uređenjem i sanacijom šuma i zelenih površina provođenjem aktivnosti koje se odnose na daljni razvoj sustava gospodarenja otpadom (edukativna kampanja, nabava komunalne opreme) 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 1.073.628,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 832.092,97 EUR ili 77,50% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti, tri Kapitalna i jedan Tekući projekt.

Aktivnost: Zaštita okoliša – zrak i energetska učinkovitost, rashodi su planirani u iznosu od 44.108,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 37.231,39 EUR ili 84,41% u odnosu na plan, a odnose se na:

- troškove energije mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka – Fižela, u iznosu od 490,79 EUR;
- usluge promidžbe i informiranja, u iznosu od 800,00 EUR, a odnosi se na izradu letaka, brošure kao i organizaciju radionice u sklopu provedbe projekta Sunčana utičnica;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u iznosu od 6.885,89 EUR, odnose se na organizaciju i provedbu aktivnosti u sklopu Europskog tjedna mobilnosti, manifestacije, biciklistički poligon, kotačićima po Giardinima;
- provođenja mjera poticanja energetske učinkovitosti kroz sufinanciranje kupnje uređaja, u iznosu od 29.054,71 EUR.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 309.567,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 119.027,92 EUR ili 38,45% u odnosu na plan, a odnose se na:

- tekuće i investicijsko održavanje – priprema za realizaciju nove lokacije urbanih vrtova na Vidikovcu čija se realizacija provodi uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, u sklopu kojih aktivnosti je izvršeno čišćenje i pripremno malčiranje te provedena analiza tla za stanje hranjiva u tlu ukupno , u iznosu od 3.287,73 EUR;
- utrošak vode za postojeću lokaciju urbanih vrtova na Gregovici, u iznosu od 2.036,51 EUR;
- intelektualne i osobne usluge koje se odnose na izradu idejnog rješenja za realizaciju nove lokacije urbanih vrtova na Vidikovcu), u iznosu od 849,55 EUR;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u iznosu od 2.764,18 EUR, odnose na nabavu novog vrtnog alata za korisnike postojeće lokacije urbanih vrtova na Gregovici te izradu geodetske situacije stvarnog stanja za potrebe realizacije nove lokacije urbanih vrtova na Vidikovcu;
- zaštitu, unapređenje stanja i sanaciju zelenih površina - uklanjanje grana u ulici Orbanin, uklanjanje dva stabla na Partizanskom putu, uklanjanje dvije ladonje u Ulici Croatia te božićna drvca, u iznosu 5.304,63 EUR;
- akcije obilježavanja, održana je akcijska prodaja cvijeća uz sufinanciranje proizvođača biljaka, u iznosu od 2.067,52 EUR;
- 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 (čišćenje uz OŠ Šijana i OŠ Veli Vrh, uklanjanje stabala Verudela 8, podizanje svjetlosnog profila Ulice Orbanin, uklanjanje stabala sa groblja Monte Giro, orezivanje stabala uz prometnicu park šume Busoler) u iznosu od 15.000,00 EUR;
- uređenje novih zelenih površina-Palisina, u iznosu od 17.449,25 EUR, odnosi se na krajobrazno uređenje Palisine ulice-Cesta prekomorske brigade čija se realizacija provodi uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost;
- uređenje novih zelenih površina-Hidrobaza čija se realizacija provodi uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, u iznosu od 38.798,34 EUR; odnosi se na krajobrazno uređenje kupališta Hidrobaza;
- 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 16.590,50 EUR;
- priključci za urbane vrtove za potrebe realizacije nove lokacije urbanih vrtova na Vidikovcu, u iznosu od 14.879,71 EUR.

Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad, rashodi su planirani u iznosu od 478.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 454.102,73 EUR ili 95,00% u odnosu na plan, a odnose se na:

- troškove WI-FI za kamere za nadzor divljih odlagališta otpada, u iznosu od 487,94 EUR;
- edukaciju građana, edukativnu kampanju i edukativne materijale (usluge promidžbe i vidljivosti projekta gospodarenja otpadom - provedba komunikacijsko marketinške strategije, usluga nabave i tiska promidžbenih materijala te usluga organizacije događanja), u iznosu od 27.730,79 EUR;
- kapitalnu pomoć trgovačkom društvu Pula Herculanea za nabavu dva komunalna vozila za biootpad i podzemne kontejnere, u iznosu od 425.884,00 EUR.

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi su planirani u iznosu od 4.830,00 EUR, izvršeni u iznosu od 3.185,60 EUR ili 65,95% 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.

Kapitalni Projekt: Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 102.906,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 102.906,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na izradu Projekta energetske obnove, projekta solarne elektrane te studiju izvodljivosti i cost benefit analizu Pilot projekta Rojc.

Kapitalni projekt: Dobra energija-solarna energija za energetske tranziciju, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 112.380,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 94.779,66 EUR ili 84,34% u odnosu na plan.

Projekt se provodi u sklopu poziva Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije, programa „Energija i klimatske promjene“ Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Nositelj: Istarska županija - Regione Istriana, Partneri: Grad Pula - Pola, IRENA, Grad Cres, Grad Poreč, Grad Zaprešić, Ivanić Grad, Grad Čakovec, Zelena energetska zadruga te Greenstat Energy AS, Stiftelsen Seed Forum Norway. Projekt "Dobra energija - solarna energija za energetske tranziciju" ima za cilj da "gradovi dobre energije" koordiniranim djelovanjem na svom području povećaju proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Realizacijom ulaganja u integrirane fotonaponske elektrane (solarne elektrane) poslat će se snažna poruka o važnosti ulaganja u obnovljive izvore energije (OIE). Planirane aktivnosti u projektu predviđaju izgradnju 22 solarne elektrane na javnim zgradama od kojih su dvije na području Grada (OŠ Veli vrh i Vidikovac), organizaciju edukacija te promociju na temu obnovljivih izvora energije, posebice solarne energije i mogućnosti koje ona pruža u procesu zelene tranzicije. Projekt će posebnu pozornost posvetiti građanima približavajući im mogućnost ulaganja u vlastite solarne elektrane definirajući preporuke za optimizaciju budućih ulaganja kako bi se što prije ostvario povrat od ulaganja u solarnu elektranu. Na taj način, projekt će uz razmjenu iskustava hrvatskih i norveških stručnjaka otvoriti vrata za nove zelene investicije i ubrzati energetske tranziciju Pule i Hrvatske.

Završeni su radovi dobave i ugradnje sunčanih (fotonaponskih) elektrana OŠ Veli Vrh i OŠ Vidikovac sufinancirani u sklopu projekta Dobra energija – solarna energija za energetske tranziciju te administrativna provedba i izvještavanje po projektu.

Kapitalni Projekt: Energetska obnova dječjeg vrtića Veruda, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 12.250,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 12.250,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na troškove izrade projektne tehničke dokumentacije za energetske obnovu DV Veruda, temeljem koje se prijavljuje na projekt za energetske obnovu zgrada javnog sektora. Projektom se planira zamjena stolarije i krovne hidroizolacije, ugradnja dizalica topline i sunčanih kolektora, instalacija nove rasvjete, sanacija električnih instalacija, ozelenjavanje pročelja i izgradnja parkirališta za bicikle.

Tekući Projekt: Urbact Re-Gen, rashodi za provođenje tekućeg projekta planirani u iznosu od 9.587,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 8.609,67 EUR ili 89,91% u odnosu na plan. odnose se na aktivnosti vezane uz provedbu projekta.

Projekt će se provoditi do kraja 2025. godine, a tematski obuhvaća suradnju gradova na temu regeneracije napuštenog ili nekorisćenog javnog prostora kroz integrirana urbana sportska središta uz sudjelovanje mladih građana, jačajući time kooperativnije i održivije modele participativnog upravljanja u cilju stvaranja novih zelenih prostora. Nositelj projekta je grad Verona, koja je ujedno i grad pobratim Grada Pula - Pola, a ostali partneri su Centar za poslovne inovacije u Albaceteu, općine Daugavpilsa, Vila Do Conde, Dobrich, Lezha, gradovi Milano i Pula te Kapodistriaki Development S.A. Ukupan odobren proračun projekta za Grad iznosi 74.660.00 EUR, od čega su 80% bespovratna sredstva. Projekt Re-Gen (Mreža za planiranje – Action Planning networks) financira se iz Programa URBACT IV (2021-2027), koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te prepoznaje gradove kao nositelje održivog razvoja, a njihovu međusobnu suradnju zamišlja kroz uspostavljanje i rad mreža gradova.

Tijekom provedbe projekta, djelatnici su sudjelovali na online kick-off sastanku, prvi sastanak sa ključnim stručnjakom i vodećim partnerom u Puli, na Core Meeting-u održanom u Veroni, Italija, putovanje u Malmo, Švedska, na Urbact Summer University, izrada Subsidy Contract, Joint Convention, City questionnaire-a i network postera.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

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

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

Rashodi za izvršenje Programa Razvoj prometa planirani su u iznosu od 195.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 143.244,00 EUR ili 73,46% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 195.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 143.244,00 EUR ili 73,46% u odnosu na plan, odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.373,62 EUR odnose se na troškove za rad pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone kao i troškove upravljanja javnom rasvjetom i brojačima prometa;
- regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.800,50 EUR za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada 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: prometni elaborat Kupelwieserova ulica, Smareglina ulica, Nazorova ulica, Ulica Ilirija, Vernalaska ulica, Ulica La Romana, Kovačićeva ulica, Ivančićeva ulica, Jeretova ulica, naselje Šijana, Riva, Dukićeva ulica, Advent u Puli, prometni elaborat smirivanje prometa);
- nabavu nefinancijske imovine, u iznosu od 129.069,88 EUR, odnosi se na nabavu i ugradnju video nadzora za unaprjeđenje stanja u prometu.

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 23 kapitalna projekata prema predviđenom Programu građenja, odnosno na objektima koji sveukupno čine: cca 4.745 m' prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, 1500 m² parkirališta, te cca 2.580 m' javne rasvjete. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u ovoj, kao i prijašnjim godinama.

Rashodi za izvršenje Programa Izgradnja planirani su u iznosu od 3.341.464,08 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.313.397,38 EUR ili 69,23% u odnosu na plan.

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 131.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 41.076,94 EUR ili 31,36% u odnosu na plan.

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 12.685,66 EUR, 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 (geodetska situacija građevine rekonstrukcija Dukićeve ulice, geodetska situacija građevine Osječka ulica, geodetska situacija građevine stanja kišnog vrta Vidikovac, programiranje svjetla rotor Šijana, izmjena troškovičnika sanitarnog čvora Giardini, elaborat za evidentiranje građevine, rješenje upravljanja rasvjetom igralište Valica i dr.);
- pripremu zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 812,50 EUR, a odnose se na izradu geodetske situacije – Štinjan;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 27.578,78 EUR, odnose se na izradu idejnog rješenja Dukićeve ulice, glavnog projekta Osječke ulice, projekta upravljanja rasvjetom u Kolodvorskoj ulici, geodetsku situaciju lokacije nove urbane šume, projektnog zadatka dogradnje Škole za odgoj i obrazovanje, prometnog elaborata Banovčeva ulica, projektnu dokumentaciju za potrebe OŠ Šijana, premještanja autobusnog stajališta, idejnog rješenja kišnog vrta i dr.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 237.367,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 85.000,09 EUR ili 35,81% u odnosu na plan, odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja - rušenja i uklanjanja objekata, rashodi su izvršeni u iznosu od 23.444,60 EUR, odnose se na uklanjanje objekata Emova 32 i 34, te uklanjanje stražarnice Mandrač;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – Kaštijun pravo građenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.122,23 EUR, odnose se na naknadu za pravo građenja za lokaciju Kaštijun;

- tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 50.853,00 EUR, a odnose 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;
- stambene objekte – POS i kupnja stanova i izrada projektne dokumentacije, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.128,15 EUR, a odnose se na usluge parcelacije k.č.660/1 k.o.Pula;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.602,11 EUR, odnose se na 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 (parcelacijski elaborat Ulice Tivoli, snimanje stabala cesta Tivoli);
- Izgradnja EEK, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.850,00 EUR, a odnose se na izradu projektne dokumentacije Ulice Put za kanalić Štinjan, tehnička rješenja povezivanja DTK, idejnog rješenja javne rasvjete, DTK Ulice Puntizela.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, cca. 1,6 km, rashodi za projekt planirani su u iznosu od 23.695,05 EUR, a izvršeni u iznosu od 12.529,19 EUR ili 52,88% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Fažanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Dobivena je tehnička ispravnost na parcelacijski elaborat te je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa, a za dio trase sklopljen je ugovor sa ŽUC -om o sufinanciranju izrade tehničke dokumentacije.

Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, cca. 550 m, rashodi za projekt planirani su u iznosu od 1.600,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.550,00 EUR ili 96,88% u odnosu na plan. Izrađen je idejni projekt te je u tijeku ishodaenje lokacijske dozvole za planirani zahvat.

Kapitalni projekt: Proboj Uspona na Kaštel, cca. 80 m, rashodi za projekt planirani su u iznosu od 245.994,25 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku su arheološka istraživanja te izmjena projektne dokumentacije sukladno nalazima te u dogovoru i u suradnji sa Konzervatorskim odjelom u Puli.

Kapitalni projekt: Marsovo polje, cca. 49.000,00 m², rashodi za projekt planirani su u iznosu od 40.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.250,00 EUR ili 8,13% u odnosu na plan. Odnose se na izradu odgovarajuće geodetske situacije i novog Idejnog rješenja.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta - Tršćanska ulica, cca. 1,7 km, rashodi za projekt planirani su u iznosu od 222.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 180.623,47 EUR ili 81,36% u odnosu na plan. U tijeku je izvođenje radova na izgradnji/rekonstrukciji dotrajale javne rasvjete Tršćanske ulice u sklopu rekonstrukcije iste državne ceste od strane investitora Hrvatske ceste.

Kapitalni projekt: Banovčeva ulica, cca 1400 m², rashodi za projekt planirani su u iznosu od 220.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 209.311,10 EUR ili 95,14% u odnosu na plan. Izvedeni su radovi na izgradnji parkirališta sa pripadajućim dijelom prometnice, javne rasvjete i oborinske odvodnje te izvršena primopredaja i konačni obračun.

Kapitalni projekt: Trg Republike, cca. 895 m, rashodi za projekt planirani su u iznosu od 45.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 29.537,50 EUR ili 65,64% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije zone trga.

Kapitalni projekt: Pješačka staza Valkane, cca. 230 m, rashodi za projekt planirani su u iznosu od 130.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 120.417,44 EUR ili 92,63% u odnosu na plan. Radovi

izgradnje pješačke zone koja spaja Ulicu Veruda sa Ulicom Lungomare što uključuje i izgradnju javne rasvjete duž pješačke staze izvedeni su u cijelosti te je u tijeku primopredaja radova.

Kapitalni projekt: Kupalište Stoja, rashodi za projekt planirani su u iznosu od 17.582,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 16.769,33 EUR ili 95,38% u odnosu na plan. Krajem godine pokrenuta je javna nabava za pružanje usluge voditelja projekta za vrijeme izvođenja radova na uređenju Kupališta Stoja.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište Valica, cca. 2.300 m², rashodi za projekt planirani su u iznosu od 520.817,78 EUR, a izvršeni u iznosu od 503.348,17 EUR ili 96,65% u odnosu na plan. Radovi izgradnje multifunkcionalnog igrališta na Monvidalu, Ulica Valica su izvedeni u cijelosti te je u tijeku primopredaja radova.

Kapitalni projekt: Park i dječje igralište Nobileova, cca. 645 m², rashodi za projekt planirani su u iznosu od 162.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 154.977,60 EUR ili 95,67% u odnosu na plan. Proveden je novi postupak javne nabave te s izvođačem sklopljen Okvirni sporazum, Ugovor 1. i Ugovor 2. o izvođenju radova na rekonstrukciji parka i dječjeg igrališta. Radovi su započeli 16.10. 2023., a do kraja godine dovršeno je više od 90% radova.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Putinjina ulica, cca. 130 m, rashodi za projekt planirani su u iznosu od 19.908,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 19.337,59 EUR ili 97,13% u odnosu na plan. Proveden je postupak jednostavne nabave, izvedeni su radovi na izgradnji javne rasvjete te je obavljena primopredaja izvedenih radova.

Kapitalni projekt: Ulica Marsovo polje - rekonstrukcija, cca. 750 m, rashodi za projekt planirani su u iznosu od 8.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.175,00 EUR ili 64,69% u odnosu na plan. Odnose se na izradu dokumentacije za potrebe upisa evidentirane ceste u zemljišne knjige te izradu podloge za potrebe izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju prometnice.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu - priprema, rashodi za projekt planirani su u iznosu od 700,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 650,00 EUR ili 92,86% u odnosu na plan. Izrađeno je idejno rješenje za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole prometnih površina u Štinjanu, za PR-44 i PR-46. U tijeku je ishodaenje posebnih uvjeta.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić, cca. 750 m, rashodi za projekt planirani su u iznosu od 9.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 9.225,00 EUR ili 97,11% u odnosu na plan. Izrađeno je idejno rješenje, ishodaeni su posebni uvjeti te izrađeni glavni projekti. Ishodaena je građevinska dozvola za dio ulice Valcereš te je u tijeku ishodaenje građevinske dozvole za ulicu Put za kanalić i dio ulice Puntizela.

Kapitalni projekt: Interpretacijski centar, rashodi za projekt planirani su u iznosu od 17.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 9.843,75 EUR ili 57,90% u odnosu na plan. Odnose se na dio troškova izrade snimka postojećeg stanja utvrde Fort Bourguignon.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Valmade, rashodi za projekt planirani su u iznosu od 344.300,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 67.499,13 EUR ili 19,60% u odnosu na plan. Proveden je projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za Dječji vrtić Valmade u Puli te donesena odluka o prvonagrađenom radu kao i 4 ostala rada za koje je planirana isplata nagrada.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac, rashodi za projekt planirani su u iznosu od 28.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 24.538,58 EUR ili 87,64% u odnosu na plan. Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju područnog Dječjeg vrtića Sisplac u Puli koja se odnosi na

usklađenje postojećeg idejnog rješenja, glavnog projekta i troškovnika sa novim zakonima i propisima te je u tijeku ishodenje građevinske dozvole.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar, rashodi za projekt planirani su u iznosu od 100.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.737,50 EUR ili 1,74% u odnosu na plan. Ugovoreni su radovi i stručni nadzor nad rekonstrukcijom i dogradnjom zgrade DV Centar.

Kapitalni projekt: Izgradnja nogometnog igrališta Valkane, rashodi za projekt planirani su u iznosu od 817.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 817.000,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Odnosi se na kapitalnu pomoć TD Pula Sport za potrebe rekonstrukcije postojećeg nogometnog igrališta, realizaciju montažne građevine - svlačionice, elektroinstalacije i rasvjete igrališta, vodoopskrbu, drenažu i odvodnju te strojarske instalacije.

Pregled izvršenja ukupnog programa Izgradnje za 2023. godinu:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Program 3005	IZGRADNJA	3.680.006,08	2.638.671,14	71,70
Aktivnost A305001	Priprema zemljišta	180.458,00	85.686,85	47,48
Aktivnost A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	357.651,00	200.287,43	56,00
Kapitalni projekt K305044	Fažanska cesta	23.695,05	12.529,19	52,88
Kapitalni projekt K305063	Marulićeva ulica	500,00	459,55	91,91
Kapitalni projekt K305074	Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	6.600,00	6.527,10	98,90
Kapitalni projekt K305081	Izgradnja ulice Valdemuška	500,00	497,71	99,54
Kapitalni projekt K305082	Proboj uspona na Kaštel	246.494,25	414,76	0,17
Kapitalni projekt K305094	Marsovo polje	40.000,00	3.250,00	8,13
Kapitalni projekt K305095	Javna rasvjeta - Trščanska ulica	372.000,00	328.628,17	88,34
Kapitalni projekt K305100	Banovčeva ulica	221.250,00	210.561,10	95,17
Kapitalni projekt K305102	Trg Republike	48.300,00	32.837,50	67,99
Kapitalni projekt K305103	Pješačka staza Valkane	130.000,00	120.417,44	92,63
Kapitalni projekt K305104	Kupalište Stoja	17.582,00	16.769,33	95,38
Kapitalni projekt K305105	Park Grada Graza	750,00	750,00	100,00
Kapitalni projekt K305106	Multifunkcionalno igralište Valica	523.317,78	505.848,17	96,66
Kapitalni projekt K305107	Park i dječje igralište Nobileova	162.000,00	154.977,60	95,67
Kapitalni projekt K305108	Javna rasvjeta Putinjina ulica	19.908,00	19.337,59	97,13
Kapitalni projekt K305110	Dječje igralište Monte Zaro	1.250,00	1.227,69	98,22
Kapitalni projekt K305111	Ulica Marsovo polje-rekonstrukcija	8.000,00	5.175,00	64,69
Kapitalni projekt K305112	Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	3.950,00	2.645,00	66,96
Kapitalni projekt K305114	Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić	9.500,00	9.225,00	97,11

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Kapitalni projekt K305116	Interpretacijski centar	17.000,00	9.843,75	57,90
Kapitalni projekt K305118	Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	344.300,00	67.499,13	19,60
Kapitalni projekt K305119	Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	28.000,00	24.538,58	87,64
Kapitalni projekt K305120	Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	100.000,00	1.737,50	1,74
Kapitalni projekt K305121	Izgradnja nogometnog igrališta Valkane	817.000,00	817.000,00	100,00

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.

Rashodi za izvršenje Programa Održavanje komunalne infrastrukture, planirani su u iznosu od 4.058.913,86 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.885.980,88 EUR ili 95,74% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za realizaciju aktivnosti planirani su u iznosu od 3.657.657,25 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.549.095,20 EUR ili 97,03% 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 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 983.122,06 EUR;
- 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 od 112.211,14 EUR;
- 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 od 750.964,04 EUR;
 - održavanje javnih zelenih površina, obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina na površini približno 77 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 (65 dječjih igrališta i 3 površine nemijenjene psima), održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (40 sportskih igrališta-multifunkcionalna igrališta, igrališta za košarku, nogomet, odbojku na pijesku; terena za funkcionalni fitness na otvorenom; boćališta te trim staza i skate parka), sve s ciljem održavanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja, rashodi su izvršeni iznosu od 776.397,56 EUR;
 - 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 od 98.391,47 EUR;
 - održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, odnose se na održavanje 74 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i 10 fontana, 5 javne slavine, uređenih izvora vode te 43 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 od 215.813,64 EUR;
 - održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom (3962 slivnika i 1019 m' linijskih rešetki) kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina, rashodi su izvršeni u iznosu od 342.656,14 EUR;
 - 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 od 41.186,48 EUR;
 - participativno budžetiranje, rashodi su izvršeni u iznosu od 71.725,03 EUR, obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: sanacija kolnika i sadnja 10 novih stabala u Šišanskom naselju (Mohorovičićeva ulica), uređen je pristup i podloga dječjeg igrališta u Šišanskom naselju, obnova nasipavanjem NC Ulica Orban, naručena je izrada projektne dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta u Ljudevita Posavskog, ugovoreno je uklanjanje ostataka molova i čišćenje podmorja - Valovine, naručena je izrada projektne dokumentacije za uređenje parkirališta Veruda Porat, naručena je izrada geodetske podloge projektne dokumentacije javne rasvjete pješačkog prilaznog puta iz Facchinettijeve ulice prema dječjem igralištu Rohreggerove ulice, postavljene su dodatne kante za smeće i klupe kod igrališta u Divkovićevoju ulici, izrađen je prometni elaborat i izvršeno uvođenje nove organizacije prometa u Plominskoj, Vinogradskoj ulici i dijelu Vodovodne ulice, započeti su radovi

uređenja javne površine u zoni dječjeg igrališta Valmade, izrađena je projektna dokumentacija odvojka Valdebečkog puta, postavljene su klupe na Vidikovcu kod spomenika i 10 košarica za pseći izmet koje su raspoređene na području Mjesnog odbora, izrađen je prometni elaborat i započelo uvođenje nove organizacije prometa parkirna mjesta, jednosmjerni promet područje mjesnog odbora Monvidal, jednosmjerni promet dio Bože Gumpca, izrađen je prometni elaborat i uvedene mjere smirivanja prometa u De Franceschijevoj ulici teprometni elaborat smirivanja prometa prometnom signalizacijom i pješački prijelaz na dijelu Valdebečkog puta (izrađen elaborat);

- 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 od 156.627,64 EUR:

MJESNI ODBOR	PLAN	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Stari Grad	10.617,83	6.464,82	60,89
Mjesni odbor Kaštanjer	11.458,79	7.794,29	68,02
Mjesni odbor Monte Zaro	10.494,77	8.232,10	78,44
Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac	17.003,97	7.945,36	46,73
Mjesni odbor Veruda	15.672,09	5.677,95	36,23
Mjesni odbor Stoja	10.668,99	5.394,63	50,56
Mjesni odbor Nova Veruda	17.253,97	14.679,82	85,08
Mjesni odbor Šijana	16.032,92	14.740,85	91,94
Mjesni odbor Štinjan	15.253,97	13.597,60	89,14
Mjesni odbor Veli Vrh	15.503,97	6.695,76	43,19
Mjesni odbor Busoler	10.617,83	3.063,95	28,86
Mjesni odbor Valdebek	14.338,14	14.316,47	99,85
Mjesni odbor Arena	16.258,54	13.107,36	80,62
Mjesni odbor Vidikovac	12.060,50	12.060,50	100,00
Mjesni odbor Gregovica	17.253,97	16.534,58	95,83
Mjesni odbor Monvidal	13.505,55	6.321,60	46,81
UKUPNO	223.995,80	156.627,64	69,92

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 394.256,61 EUR, a izvršeni u iznosu od 330.301,79 EUR ili 83,78% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 212.173,18 EUR;
- 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 118.128,61 EUR.

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti, rashodi su planirani u iznosu od 7.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.583,89 EUR ili 94,06% u odnosu na plan, a odnose se na izradu projekta modernizacije javne rasvjete Grada Pula - Pola.

Pregled programa Održavanje komunalne infrastrukture za 2023. godinu:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Program 3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.370.015,03	8.130.335,39	97,14
Aktivnost A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	7.608.015,03	7.464.910,64	98,12
Aktivnost A306002	Održavanje javne rasvjete	755.000,00	658.840,86	87,26
Kapitalni projekt K306003	Projekt energetske učinkovitosti	7.000,00	6.583,89	94,06

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

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

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.

Rashodi za izvršenje Programa Komunalne i druge usluge planirani u iznosu od 1.835.831,72 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.568.735,26 EUR ili 85,45% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani u iznosu od 1.635.268,86 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.521.081,50 EUR ili 93,02% u odnosu na plan, za:

- naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza temeljem Ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza u gradu Puli, gradu Vodnjanu, općini Fažana, općini Ližnjan i općini Medulin za razdoblje od 2017. do 2027. godine te pokriće gubitka, u iznosu od 1.250.297,44 EUR;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja saniranog i zatvorenog odlagališta, u iznosu od 36.671,26 EUR;
- ostala tekuća održavanja, u iznosu od 573,75 EUR, odnosi se na zamjenu ormarića rasvjete igrališta Valdebek.;
- sklonište za životinje, u iznosu od 113.280,05 EUR, odnosi se na uslugu zbrinjavanja napuštenih životinja;
- rashode za kontroling i smart Pula te geoportal, 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 te održavanje sustava komunalnih šteta, u iznosu od 26.400,58 EUR;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 69,82 EUR, odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 11.764,66 EUR (sufinanciranje 50% troškova grobnog mjesta, isplata po presudi i dr.);

- kapitalnu pomoć, u iznosu od 30.000,00 EUR, Pula usluge i upravljanje d.o.o. za nabavku novog sanitarnog čvora na Verudi;
- urbanu opremu, rashodi su izvršeni u iznosu od 42.678,34 EUR, sve u cilju podizanja standarda urbane opreme, kvalitete življenja te zadovoljstva građana. Od značajnijih aktivnosti posebno se ističe postava platformskog lifta za osobe s invaliditetom koji je dodatno opremljen UPS sklopkom, izrađen je i postavljen inox rukohvat uz novoizgrađenu rampu prema liftu na tržnici Veruda, postavljena je sigurnosna ograda uz parking kod tržnice Veruda, postavljena je nova ograda na mjesto stražarnice na Mandraču, postavljene su nove inox stepenice za pristup moru na Kupalištu Stoja, postavljena je informativna ploča kao zahvala donorima organa-u Parku Nimfei, dotrajala nadstrešnica na dijelu Arsenalske ulice zamijenjena je novom);
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 9.345,60 EUR;

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 200.562,86 EUR, a izvršeni su u iznosu od 47.653,76 EUR ili 23,76% u odnosu na plan. Dovođeni su radovi nužne sanacije starog željezničkog mosta Mandrač kako bi se omogućila sigurna i nesmetana komunikacija pješaka, izvršena je sanacija stuba za silaz na plažu - Valovine, izvršeni su radovi vraćanja šljunčanog materijala na plažu koje je jaki jugo izbacio i prekrpio šetnicu na Hidrobazi.

PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE

Očuvanje i zaštita graditeljske baštine ključne su aktivnosti u očuvanju identiteta i kulture prostora. Podizanje standarda uređenosti na cijelom području grada s posebnim naglaskom na gradski centar te najfrekventnije prilaze jedan je od prioriteta u narednom razdoblju. Uređenje pročelja građevina u tom kontekstu predstavlja veliki doprinos te se stoga navedeni iznos planira utrošiti za obnovu pročelja građevina unutar zaštićene povijesne cjeline kao i građevina i prostora na značajnijim potezima izvan te cjeline.

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

Rashodi za izvršenje Programa Zaštita graditeljske baštine planirani su u iznosu od 740.010,86 EUR, a izvršeni u iznosu od 392.693,65 EUR ili 53,07% u odnosu na plan. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 740.010,86 EUR, a izvršeni u iznosu od 392.693,65 EUR ili 53,07% u odnosu na plan. Odnose se na sanaciju pročelja građevina na lokacijama kako slijedi: Stube Jurine i Franine 7/Vergerijska 5, Rovinjska 9/Marulićeva 11, Kamenjak 4, Maksimijanova 15, Dubrovačke bratovštine 2/Istarska 24, Rakovčeva 17, Flanatička 31/Mletačka 2 te Kochova 1 kao i na pomoć u obnovi kulturnog dobra - rozete na pročelju crkve Sv. Franje.

Rashodi u **Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove** planirani su u iznosu od 2.686.419,40 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.291.030,92 EUR ili 48,06% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	500	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	2.686.419,40	1.291.362,73	48,07
Program	5010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	720.419,64	474.679,58	65,89
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	720.419,64	474.679,58	65,89
Program	3008	GOSPODARENJE IMOVINOM	1.965.999,76	816.683,15	41,54
Aktivnost	A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	848.867,76	650.012,09	76,57
Aktivnost	A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	1.020.000,00	88.636,06	8,69
Aktivnost	A308003	Održavanje objekata gradske uprave	37.600,00	21.197,50	56,38
Aktivnost	A308004	Održavanje objekata mjesnih odbora	3.804,00	1.837,50	48,30
Kapitalni projekt	K308003	Kupnja stanova	55.000,00	55.000,00	100,00
Kapitalni projekt	K308004	Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	728,00	0,00	0,00

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opći cilj ovog programa je poboljšanje procesa u gradskoj upravi radi omogućavanja postizanja boljih rezultata koji će doprinijeti smanjenju neriješenih broja predmeta i omogućiti Upravnom odjelu lakšu, bržu i kvalitetniju provedbu projekata i investicija.

Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redovno funkcioniranje odjela u okviru njegovih nadležnosti, odnosno za što kvalitetnije obavljanje poslovnih zadataka.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 720.419,64 EUR, a izvršeni u iznosu od 474.347,77 EUR ili 65,84% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 720.419,64 EUR, a izvršeni u iznosu od 474.347,77 EUR ili 65,84% u odnosu na plan, odnose se na:

- rashode za plaće i materijalna prava službenika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 320.131,78 EUR;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika Upravnog odjela u iznosu od 5.909,10 EUR;
- rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove, u iznosu od 3.243,63 EUR;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 94.225,30 EUR, odnose se na naknade za tehnički preglede, izradu procjembenih elaborata, vještačenja, naknada za zastupanje i dr.;
- reprezentaciju, u iznosu od 500,00 EUR;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 1.519,91 EUR;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 27.410,82 EUR, a odnose se na isplatu naknade za potpuno izvlaštenje, uklanjanje stolarije Fižela 37, uređenje Lošinjske, zakup platoa u lučici, preuzimanje pokojnika, i dr.);
- ostale nespomenute rashode-neizgrađeno građevinsko zemljište, u iznosu od 6.091,21 EUR, a odnose se na uređenje zemljišta u vlasništvu Grada do njegova konačnog privođenja namjeni (košnja trave Šandaljska ulica, malčiranje terena Valmade, zbrinjavanje otpada Lošinjska ulica);

- rashode za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci, u iznosu od 3.687,27 EUR, odnose se na naknade za priključenje;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture, u iznosu od 11.618,75 EUR, za izradu odgovarajućih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture sukladno Zakonskim odredbama (Ulica Valcareš, Nazorova ulica, Put za kanalić, Ulica Puntizela);

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

Pokazatelji uspješnosti: Redovno i izvanredno održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada, formiranje građevnih čestica, provedba geodetskih elaborata, priprema dokumentacije vezano za parnične i upravne postupke koji se pred nadležnim tijelima vode u vezi nekretnina u vlasništvu Grada; dodjela stanova u najam sukladno formiranoj Listi prvenstva te rješavanje statusa korisnika gradskih stanova bez pravne osnove; adaptacije neuvjetnih stanova u svrhu dodjele istih po Listi; priprema prodaje neperspektivnih nekretnina putem javnih natječaja; izdavanje rješenja za različite oblike korištenja javnih površina i koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

Rashodi za izvršenje Programa Gospodarenje imovinom planirani su u iznosu od 1.965.999,76 EUR, a izvršeni u iznosu od 816.683,15 EUR ili 41,54% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti i četiri Kapitalna projekta.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 848.867,76 EUR, a izvršeni u iznosu od 650.012,09 EUR ili 76,57% u odnosu na plan, odnose se na:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada, u iznosu od 31.600,16 EUR;
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu Grada, odnosi se na adaptaciju stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada sve u cilju poboljšanja uvjeta življenja najmoprimaca kao i generalne adaptacije do sada neaktivnih stanova u cilju njihovog daljnjeg raspolaganja – davanja u najam (izvršeno je 7 generalnih adaptacija stanova u vlasništvu Grada Pule, a koji se stanovi nalaze na sljedećim adresama: Prilaz Monte Cappelletta br. 3 (II kat), Uspon Pavla Đakona br. 2 (potkrovlje), Varaždinska br. 15 (I kat), Kosova br. 8 (II kat), Veruda br. 17 (VIII kat), Kumičićeva 17 (prizemlje) i Gupčeva br. 4 (II kat), izvršena je zamjena dotrajale vanjske stolarije na ukupno 8 gradskih stanova na adresama Maksimijnova br. 8, Prilaz Monte Cappelletta br. 3 Uspon Pavla Đakona br. 2, Varaždinska br. 15, Danteov trg br. 1, Kumičićeva br. 17, Kosova br. 8 i Gupčeva br. 4., izvršena je generalna adaptacija kupatila te sanacija podova i zidova na objektu Emova br. 30, soboslikarski i podopolagački radovi u poslovnoj zgradi na adresi Valturska br. 61 te zbrinjavanje glomaznog i mješovitog otpada iz gradskih stanova), u iznosu od 223.922,19 EUR;

- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada, odnosi se na održavanje poslovnih prostora s ciljem redovnog korištenja te sprečavanja nastanka većih šteta (sanacija ravnog krova Giardini 15, učešće u troškovima sanacije pročelja Giardini 10, Flacijusova 10, Rovinjska 9, Dubrovačke bratovštine 2, građevinski radovi Valturska 61, u iznosu od 82.042,36 EUR;
- plaćanje pričuve za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada, u iznosu od 298.430,72 EUR;
- komunalne usluge (utrošak vode, odvoz otpada, odvodnja otpadnih voda), u iznosu od 12.901,66 EUR;
- ostale nespomenute rashode poslovanja (etažiranja, procjene i dr.) u iznosu od 1.115,00 EUR;
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-za pripremu provedbe natječaja za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem nisu izvršeni.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.020.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 88.636,06 EUR ili 8,69% u odnosu na plan. Odnose se na kupnju zemljišta u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa vezanih uz izgradnju novih objekata komunalne infrastrukture (onih obuhvaćenih Programom građenja), kao i za potrebe rješavanja imovinskopravnih odnosa na već izgrađenim objektima koji su iz raznih razloga do danas ostali neriješeni.

Aktivnost: Održavanje objekata gradske uprave, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 37.600,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 21.197,50 EUR ili 56,38% u odnosu na plan, odnose se na:

- rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, vezane za održavanje poslovnih zgrada u kojima ureduju upravna tijela Grada, u iznosu od 13.498,75 EUR;
- rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu odnose se na nabavu opreme za sustav grijanja-hlađenja u poslovnim zgradama u kojima ureduju upravna tijela Grada, u iznosu od 7.698,75 EUR.

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 3.804,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.837,50 EUR ili 48,30% u odnosu na plan, odnose se na redovno/tekuće održavanje objekata u kojima ureduju mjesni odbori.

Kapitalni projekt: Kupnja stanova, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 55.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 55.000,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na na kupnju jednog stana na VIII katu zgrade u Puli, Veruda 17.

Kapitalni Projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 728,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mlade i sport** planirani su u iznosu od 21.023.919,31 EUR, a izvršeni u iznosu od 18.907.830,25 EUR ili 89,93% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	600	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT	21.023.919,31	18.907.830,25	89,93
Program	6010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	203.040,00	183.961,53	90,60
Aktivnost	A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	203.040,00	183.961,53	90,60
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	7.886.680,00	7.302.906,35	92,60
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	592.493,00	591.985,02	99,91
Aktivnost	A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.199.283,00	6.627.028,00	92,05
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	94.904,00	83.893,33	88,40
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.604.748,54	2.630.855,87	72,98
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	136.282,31	134.844,05	98,94
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	1.228.825,00	800.089,85	65,11
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	185.300,00	185.276,25	99,99
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	1.587.468,98	1.121.121,33	70,62
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	10.950,70	5.674,25	51,82
Tekući projekt	T403008	Klik	41.256,55	40.731,80	98,73
Tekući projekt	T403012	Pomoćnici u nastavi	382.702,00	340.705,39	89,03
Tekući projekt	T403013	ZaVRTimo za inkluziju	690,00	540,50	78,33
Tekući projekt	T403014	Erasmus-Eacea-ACIIS	30.828,00	1.427,45	4,63
Tekući projekt	T403015	U istom filmu-korak dalje	445,00	445,00	100,00
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.936.684,44	4.606.169,24	93,30
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	3.600.270,44	3.294.876,10	91,52
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	54.419,00	45.558,57	83,72
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	1.165.598,00	1.157.126,82	99,27
Aktivnost	A404004	Fiskalna održivost dječjih vrtića	61.061,00	61.061,00	100,00
Tekući projekt	T404002	Pulski vrtići za sretnije odrastanje	55.336,00	47.546,75	85,92
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	2.096.973,71	2.095.424,61	99,93
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	21.945,54	21.945,54	100,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	1.439.243,47	1.439.225,13	100,00
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula usluge i upravljanje	630.430,00	628.899,24	99,76
Aktivnost	A405004	Zaklada za sport	5.354,70	5.354,70	100,00
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	73.931,50	73.931,50	100,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	73.931,50	73.931,50	100,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.850.171,62	1.670.672,57	90,30
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	891.257,00	785.146,10	88,09

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	255.072,50	249.534,75	97,83
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	694.612,12	626.764,67	90,23
Tekući projekt	T407002	Ne budi u pensiru, s nami si na miru- Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	5.911,00	5.910,52	99,99
Tekući projekt	T407004	Zajedno rastimo sigurnije	3.319,00	3.316,53	99,93
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	270.806,50	258.488,12	95,45
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	176.895,50	175.563,86	99,25
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	37.566,00	34.705,28	92,38
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	15.000,00	10.960,91	73,07
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	28.199,00	26.715,00	94,74
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	9.146,00	6.768,72	74,01
Aktivnost	A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	4.000,00	3.774,35	94,36
Program	4009	MLADI	100.883,00	85.420,46	84,67
Aktivnost	A409001	Savjet mladih	5.310,00	1.456,83	27,44
Aktivnost	A409002	Stipendiranje studenata	51.123,00	51.122,46	100,00
Aktivnost	A409003	Subvencija kamata na kredite mladih	26.550,00	26.550,00	100,00
Aktivnost	A409004	Izrada lokalnog programa za mlade	550,00	547,29	99,51
Aktivnost	A409005	Sveučilište Jurja Dobrile	2.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T409001	Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	15.350,00	5.743,88	37,42

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 203.040,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 183.961,53 EUR ili 90,60% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 203.040,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 183.961,53 EUR ili 90,60% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika u iznosu od 167.219,98 EUR (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće te naknade službenicima) i materijalne rashode u iznosu od 16.741,65 EUR

(naknade za prijevoz, uredski materijal, intelektualne i osobne usluge, naknade za rad povjerenstava, pristojbe i naknade te reprezentaciju.

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 utrošaka sredstava.

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 7.886.680,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 7.302.906,35 EUR ili 92,60% 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 592.493,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 591.985,02 EUR ili 99,91% 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 ostale materijalne rashode, energija, prijevoz učenika, računalne usluge, premije osiguranja, članarine i pristojbe, godišnji sistematski pregledi djelatnika, zakupnine, financijski rashodi te knjige.

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

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

Proračunski korisnik	Decentralizirana sredstva
OŠ Šijana	59.819,00
OŠ Stoja	46.851,00
OŠ Centar	63.362,00
OŠ Giuseppina Martinuzzi	33.650,00
OŠ Tone Peruška	63.446,00
OŠ Kaštanjer	88.682,10
OŠ Vidikovac	42.802,00
OŠ Monte Zaro	23.056,00
OŠ Veruda	62.288,00
OŠ Veli Vrh	60.001,00
Škola za odgoj i obrazovanje	35.645,00
tekuće i investicijsko održavanje	12.382,92
Sveukupno	591.985,02

Ukupno su decentralizirana sredstva utrošena u 2023. godini po školama:

Proračunski korisnik	Decentralizirana sredstva
OŠ Šijana	112.805,00
OŠ Stoja	93.876,00
OŠ Centar	99.834,00
OŠ Giuseppina Martinuzzi	103.810,00
OŠ Tone Peruška	96.272,00
OŠ Kaštanjer	137.359,10
OŠ Vidikovac	95.080,38
OŠ Monte Zaro	56.437,00
OŠ Veruda	111.188,00
OŠ Veli Vrh	156.020,00
Škola za odgoj i obrazovanje	78.567,00
tekuće i investicijsko održavanje	12.382,92
Sveukupno	1.153.631,40

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 7.199.283,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.627.028,00 EUR ili 92,05% 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).

U okviru aktivnosti iskazani su rashodi za:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	SVEUKUPNO RASHODI	7.199.283,00	6.627.028,00	92,05
3111	Plaće za redovan rad	5.595.833,00	5.246.439,06	93,76
3113	Plaće za prekovremeni rad	83.510,00	61.993,09	74,23
3114	Plaće za posebne uvjete rada	56.799,00	43.431,29	76,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene	332.400,00	272.324,09	81,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	965.152,00	883.086,72	91,50
3211	Službena putovanja	100,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	148.731,00	108.265,74	72,79
3295	Pristojbe i naknade	16.758,00	11.488,01	68,55

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

Proračunski korisnik	Pomoći iz državnog proračuna
OŠ Šijana Pula	702.940,35
OŠ Stoja Pula	521.454,78
OŠ Centar Pula	495.381,05
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	664.286,04
OŠ Tone Peruška Pula	481.793,27
OŠ Kaštanjer Pula	629.990,96
OŠ Vidikovac Pula	774.866,72
OŠ Monte Zaro Pula	473.156,04
OŠ Veruda Pula	652.101,06

Proračunski korisnik	Pomoći iz državnog proračuna
OŠ Veli Vrh Pula	715.562,17
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	515.495,56
UKUPNO	6.627.028,00

U okviru aktivnosti iskazani su ukupni rashodi u 2023. godini za:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	SVEUKUPNO RASHODI	13.221.258,00	12.574.892,91	95,11
3111	Plaće za redovan rad	10.264.539,00	9.894.914,88	96,40
3113	Plaće za prekovremeni rad	191.724,00	165.488,00	86,32
3114	Plaće za posebne uvjete rada	113.387,00	97.820,80	86,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene	587.001,00	488.010,31	83,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.762.610,00	1.675.289,22	95,05
3211	Službena putovanja	200,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	269.249,00	227.033,10	84,32
3295	Pristojbe i naknade	32.548,00	26.336,60	80,92

Te su sukladno financijskim planovima škola, sredstva za zaposlene i materijalne rashode ukupno u 2023. godini utrošena su po školama:

Proračunski korisnik	Pomoći iz državnog proračuna
OŠ Šijana Pula	1.345.979,77
OŠ Stoja Pula	990.094,75
OŠ Centar Pula	939.367,39
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	1.257.666,72
OŠ Tone Peruška Pula	917.672,31
OŠ Kaštanjer Pula	1.194.299,81
OŠ Vidikovac Pula	1.472.327,66
OŠ Monte Zaro Pula	903.941,79
OŠ Veruda Pula	1.230.750,89
OŠ Veli Vrh Pula	1.343.011,04
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	979.780,78
UKUPNO	12.574.892,91

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 94.904,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 83.893,33 EUR ili 88,40% 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 decentralizacije utrošena su za izradu troškovnika za sanaciju sanitarnog čvora u produženom boravku OŠ Monte Zaro, izradu troškovnika za sanaciju sanitarnog čvora u OŠ Stoja, popravak dijela krova na produženom boravku OŠ Šijana, izradu idejnog rješenja za uređenje i opremanja kuhinja u osnovnim školama OŠ Monte Zaro, OŠ Vidikovac, OŠ Tone Peruško i OŠ Stoja te izradu glavnog projekta za uređenje i opremanja kuhinja u OŠ Monte Zaro, OŠ Tone Peruško i OŠ Stoja, sanaciju sanitarnog čvora u produženom boravku OŠ Monte Zaro te nadzor radova, dobavu i montažu taktilnih pomagala, staza i pločica u OŠ

Kaštanjer, izradu glavnog projekta za sanaciju i zamjenu dijela vodovodnih cijevi od kotlovnice do prvog kata sa svim pripadajućim građevinsko-obrtničkim radovima u OŠ Veruda, izradu sustava djelomičnog hlađenja dvorane u OŠ Veli Vrh te nadzor radova, radove preinake na instalaciji i dodatak regulaciji kotla OŠ Šijana te nadzor navedenih radova.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	94.904,00	83.893,33	88,40
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.788,00	7.787,50	99,99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.325,00	3.325,00	100,00
4241	Knjige	5.019,00	5.019,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.500,00	10.468,75	99,70
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	68.272,00	57.293,08	83,92

Na ime kapitalnih ulaganja u 2023. godini utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 222.310,66 EUR po školama:

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
UKUPNO RASHODI	233.329,43	222.310,66	95,28
OŠ ŠIJANA PULA	663,00	663,00	100,00
OŠ STOJA PULA	7.788,00	7.787,50	99,99
OŠ CENTAR PULA	400,00	400,00	100,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	3.856,00	3.856,00	100,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	399,00	399,00	100,00
OŠ KAŠTANJER PULA	664,00	664,00	100,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	703,00	703,00	100,00
OŠ MONTE ZARO PULA	10.832,00	10.800,75	99,71
OŠ VERUDA PULA	663,00	663,00	100,00
OŠ VELI VRH PULA	664,00	664,00	100,00
zajednički troškovi	206.697,43	195.710,41	94,68

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 Pula - Pola. 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 redovito su se 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 3.604.748,54 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.630.855,87 EUR ili 72,98% u odnosu na plan. U okviru programa planirane se četiri aktivnosti i šest tekućih projekata:

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 136.282,31 EUR, a izvršeni u iznosu od 134.844,05 EUR ili 98,94% u odnosu na plan, odnose se na:

- prijevoz učenika osnovnih škola Grada Pula - Pola, sufinanciranje mjesečne učeničke pretplatne karte za učenike osnovnih škola s prebivalištem u Gradu Pula - Pola, rashodi su izvršeni u iznosu od 11.936,00 EUR,
- prijevoz učenika srednjih škola temeljem Odluke kojom je utvrđeno sufinanciranje razlike u cijeni od 1,88 EUR po karti mjesečno za učenike srednjih škola koji ostvaruju potporu za prijevoz od strane MZOŠ a kako navedenoj kategoriji učenika ne bi došlo do poskupljenja mjesečne karte prijevoza u odnosu na prethodnu školsku godinu, rashodi su izvršeni u iznosu od 377,89 EUR,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja za potrebe osnovnih škola za što nisu dostatna sredstva decentralizacije, rashodi su izvršeni u iznosu od 99.308,00 EUR po školama:

	REALIZIRANO
UKUPNO RASHODI	99.308,00
OŠ ŠIJANA PULA	5.710,70
OŠ STOJA PULA	4.633,03
OŠ CENTAR PULA	5.830,34
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	8.322,61
OŠ TONE PERUŠKA PULA	10.841,04
OŠ KAŠTANJER PULA	2.574,85
OŠ VIDIKOVAC PULA	4.421,62
OŠ MONTE ZARO PULA	21.830,79
OŠ VERUDA PULA	14.676,44
OŠ VELI VRH PULA	16.198,72
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.267,86

U sklopu investicijskog održavanja dio sredstava utrošen je na bojanje zidova hodnika na prizemlju i drugom katu te kuhinju u OŠ Centar, rezanje stabla i odvoz nakon vremenske nepogode te popravak ulaznih vrata u OŠ Kaštanjer, obrezivanja stabla, nova vrata na produženom boravku, snimanje cijevi u produženom boravku, sanaciju oborinske odvodnje, bojanje prostorija produženog boravka i učionice tehničkog i informatike u OŠ Monte Zaro, gletanje i bojanje četiri učionice i dijela hodnika, postavljanje električnih instalacija i sušila za ruke te sanaciju hodnika u dvorani OŠ Giuseppina Martinuzzi, bojanje dvorane, hodnika, svlačionica i dijela dvije učionice, tehničko savjetovanje za mogućnost prostorne organizacije sukladno Normativima iz 2022. godine, popravak dizala, ugradnju aluminijskih klupčica na prozorima te opremanje sa šest novih kamera u OŠ Veruda, ugradnju alarmnog i servis sustava videonadzora, zamjenu oštećenog parketa u dvorani, sanaciju krova nad dvoranom OŠ Veli Vrh, ugradnju automatike na vratima, zamjenu poda u učionici matematike, gletanje i bojanje dvorane i dijela učionica, pranje i održavanje kamenih stupova u OŠ Tone Peruško, bojanje četiri učionice u Školi za odgoj i obrazovanje, sanaciju dovoda goriva od kotlovnice do spremišta u OŠ Šijana, popravak i ugradnju ograde te telealarma i govorne veze na dizalu, servis klima uređaja, kupnju materijala za izradu eko murala na fasadi u OŠ Vidikovac, dogradnju instalacija za kovektomat, sanaciju dimnjaka i krova, bojanje dijela učionica u OŠ Stoja, izradu projektnog zadatka uređenja i opremanja kuhinja u OŠ Monte Zaro, Vidikovac, Tone Peruško i Stoja.

U svim osnovnim školama vrši se redovno održavanje i kontrola dizala, koso i vertikalno podiznih platformi, održavanje i ispitivanje ICT opreme za potrebe e-Škola, ispitivanja iz područja zaštite na radu i zaštite od požara te održavanje i servisiranje sustava za dojavu požara i tehničke zaštite.

- Grad Pula - Pola – prijatelj djece, kotizaciju za Akciju Gradovi – prijatelji djece Saveza DND, program rada Društva Naša djeca Pula (što uključuje programe za ostvarivanje prava i potreba djece, aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, akcije Za osmijeh djeteta u

- bolnici, Dječji karneval, obilježavanje Dječjeg tjedna i Međunarodnog dana prava djeteta), te članarinu za sudjelovanje u programu razmjene s gradom Trierom, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.689,77 EUR,
- Škola budućnosti, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.972,53 EUR-uplaćena su sredstva sponzorstva za sudjelovanje osnovnih škola u projektu. Projekt su pokrenule tvrtke Stem i Infobip kojim se u školski program uvode znanja iz umjetne inteligencije. Učenici izrađuju chatbotove, vježbaju programiranje i prilagođavaju svoje programe za sustav umjetne inteligencije,
 - Nagrade najboljim maturantima i učenicima osnovnih škola, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.935,38 EUR, za kupnju informatičke opreme najboljim učenicima povodom Dana Grada (za učenike osnovnih škola nabavljeni su pametni satovi a maturantima poklon bonovi za nabavu informatičke opreme).

Za realizaciju aktivnosti Unapređenje standarda u školstvu u 2023. godini ukupno je utrošeno 195.224,29 EUR.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 1.228.825,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 800.089,85 EUR ili 65,11% 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, u 60 odgojno-obrazovnih skupina (2 su skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje). U sklopu produženog boravka osigurana su financijska sredstva za 14 pomoćnika u nastavi za djecu s posebnim potrebama koja su polaznici programa produženog boravka. Na kraju godine program je pohađalo 1.231 učenika u 60 odgojno-obrazovnih skupina.

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

Proračunski korisnik	Grad Pula	Sufinanciranje	Pomoći od općinskih i gradskih proračuna	Ukupno
OŠ Šijana	68.222,64	40.739,18	8.712,24	117.674,06
OŠ Stoja	34.055,26	27.599,16	5.085,45	66.739,87
OŠ Centar	27.847,81	21.832,32	2.840,10	52.520,23
OŠ Giuseppina Martinuzzi	50.333,18	23.452,52	11.105,36	84.891,06
OŠ Tone Peruška	20.690,90	16.861,00	4.403,70	41.955,60
OŠ Kaštanjer	41.941,55	50.844,49	6.374,04	99.160,08
OŠ Vidikovac	59.695,57	13.927,56	3.895,00	77.518,13
OŠ Monte Zaro	28.559,49	2.848,37	0,00	31.407,86
OŠ Veruda	36.792,88	60.507,00	11.277,68	108.577,56
OŠ Veli Vrh	53.941,00	40.384,01	680,73	95.005,74
Škola za odgoj i obrazovanje	24.639,66	0,00	0,00	24.639,66
Sveukupno	446.719,94	298.995,61	54.374,30	800.089,85

Sveukupno je za produženi boravak u 2023. godini utrošeno sredstva po školama:

Proračunski korisnik	Grad Pula	Sufinanciranje	Pomoći od općinskih i gradskih proračuna	Ukupno
OŠ Šijana	140.767,41	54.334,38	8.712,24	203.814,03
OŠ Stoja	72.637,76	36.365,45	5.085,45	114.088,66
OŠ Centar	61.228,59	29.865,11	4.236,16	95.329,86
OŠ Giuseppina Martinuzzi	116.813,18	23.558,70	21.460,95	161.832,83
OŠ Tone Peruška	55.582,95	19.192,60	4.403,70	79.179,25
OŠ Kaštanjer	84.636,46	67.087,73	6.374,04	158.098,23
OŠ Vidikovac	123.231,11	25.511,15	3.895,00	152.637,26
OŠ Monte Zaro	66.482,05	2.848,37	0,00	69.330,42
OŠ Veruda	61.142,58	60.507,00	64.600,85	186.250,43
OŠ Veli Vrh	117.600,00	61.701,00	1.074,93	180.375,93
Škola za odgoj i obrazovanje	51.678,92	0,00	0,00	51.678,92
Sveukupno	951.801,01	380.971,49	119.843,32	1.452.615,82

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju; rashodi su planirani u iznosu od 185.300,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 185.276,25 EUR ili 99,99% u odnosu na plan, odnose se na 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 te sufinanciranje aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u okviru programa rada i djelatnosti učilišta.

Za realizaciju aktivnosti Ostali programi u odgoju i obrazovanju u 2023. godini ukupno je utrošeno 344.687,98 EUR.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 1.587.468,98 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.121.121,33 EUR ili 70,62% u odnosu na plan, a odnosi se na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu prihoda i rashoda koje ostvaruju tijekom školske godine.

Sredstvima proračuna podmireni su troškovi za testiranje prvaića u OŠ Kaštanjer, rashodi za plaće za medicinskog tehničara i fizioterapeuta u Školi za odgoj i obrazovanje, troškovi stručnog osposobljavanja kuharskog osoblja u OŠ Kaštanjer, OŠ Veli Vrh, OŠ Vidikovac i OŠ Stoja. U školskoj godini 2023./2024. građanski odgoj provodio se u svim osnovnim školama Grada Pula - Pola te je u izvještajnom razdoblju program pohađalo 228 učenika.

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, sufinanciranje prijevoza u školu i iz škole roditeljima djece s teškoćama u razvoju, za nabavu higijenskih potrepština te sufinanciranje školskih marendi u iznosu do 1,33 EUR po djetetu.

Iz županijskog proračuna podmireni su rashodi za razna županijska natjecanja.

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

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

Proračunski korisnik	Grad Pula	Sufinanciranje	Pomoći i ostali prihodi	Ukupno
OŠ Šijana	796,41	18.011,19	87.604,14	106.411,74
OŠ Stoja	2.363,20	1.172,54	44.034,87	47.570,61
OŠ Centar	1.300,73	1.022,12	38.261,63	40.584,48
OŠ Giuseppina Martinuzzi	504,03	31.642,29	137.984,14	170.130,46
OŠ Tone Peruška	345,15	29.139,92	46.265,04	75.750,11

Proračunski korisnik	Grad Pula	Sufinanciranje	Pomoći i ostali prihodi	Ukupno
OŠ Kaštanjer	5.418,16	0,00	78.853,33	84.271,49
OŠ Vidikovac	2.642,43	65.927,08	77.423,80	145.993,31
OŠ Monte Zaro	530,88	11.844,28	45.077,64	57.452,80
OŠ Veruda	982,15	9.212,46	69.089,85	79.284,46
OŠ Veli Vrh	3.610,83	8.230,73	80.554,45	92.396,01
Škola za odgoj i obrazovanje	19.429,49	7.351,37	192.696,34	219.477,20
Stručno usavršavanje učitelja za provedbu građanskog odgoja	0,00	0,00	1.798,66	1.798,66
Sveukupno	37.923,46	183.553,98	899.643,89	1.121.121,33

Sveukupno je za Redovni program odgoja i obrazovanja u 2023. godini utrošeno sredstva po školama:

Proračunski korisnik	Grad Pula	Sufinanciranje	Pomoći i ostali prihodi	Ukupno
OŠ Šijana	2.203,28	6.276,26	171.695,19	180.174,73
OŠ Stoja	5.500,27	10.671,64	71.130,80	87.302,71
OŠ Centar	2.362,55	31.902,48	42.360,07	76.625,10
OŠ Giuseppina Martinuzzi	504,03	26.644,30	231.608,70	258.757,03
OŠ Tone Peruška	345,15	2.284,47	113.729,05	116.358,67
OŠ Kaštanjer	54.612,69	14.103,54	118.873,07	187.589,30
OŠ Vidikovac	3.689,22	22.276,65	204.920,37	230.886,24
OŠ Monte Zaro	1.592,64	16.426,43	86.097,80	104.116,87
OŠ Veruda	2.335,71	16.217,57	126.676,83	145.230,11
OŠ Veli Vrh	5.991,83	9.196,11	139.511,01	154.698,95
Škola za odgoj i obrazovanje	38.692,71	81.421,15	218.049,11	338.162,97
Stručno usavršavanje učitelja za provedbu građanskog odgoja	0,00	1.231,86	566,80	1.798,66
Sveukupno	117.830,08	238.652,46	1.525.218,80	1.881.701,34

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 10.950,70 EUR, a izvršeni su u iznosu od 5.674,25 EUR ili 51,82% u odnosu na plan.

Škola za odgoj i obrazovanje Pula partner je u programu mobilnosti Erasmus +. Naziv projekta je European manual for active environmental protection. Projekt je započeo u rujnu 2020. a završen je u kolovozu 2023. godine. Aktivnosti su se provodile kroz učenje i poučavanje, aktivnosti u lokalnoj zajednici i transnacionalne sastanke. Odrađene su 2 mobilnosti (Njemačka i Republika Češka), redovne aktivnosti u sklopu projekta, odlazak i radionice s učenicima te završni evaluacijski sastanak. Dana 30.6.2023. godine započeo je novi Erasmus + projekt pod nazivom ACADEMY FOR CREATIVE, INNOVATIVE AND INCLUSIVE SCHOOLS Skraćeno: ACIIS. Radi se o edukaciji djelatnika škole inovativnim novim metodama rada. Tijekom 2023. godine održan je početni sastanak u Ljubljani, edukacija u prostorima Škole za 17 djelatnika u trajanju od 30 sati, odlazak 3 djelatnika na međunarodnu konferenciju u Ljubljani.

Tekući projekt: Klik; Rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 41.256,55 EUR, a izvršeni u iznosu od 40.731,80 EUR ili 98,73% u odnosu na plan.

Grad Pula - Pola partner je u međunarodnom projektu financiranom u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula. Uz Grad Pula

- Pola, 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 trajao 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 - Pola provodio je aktivnosti javne nabave i vidljivosti. U 2023. godini održan je završni tematski skup, izrađena je projektna brošura, izrađen je vizual te su postavljeni jumbo plakati za završetak projekta, emitirana je TV i radijska emisija, objavljen je PR članak, mjesečno su održavane web stranice i društvene mreže te je izrađen promotivan video i spot projekta, a sve uz administrativno vođenje projekta i pripreme dokumentacije za izvještavanje. Isto tako, realizirani su stručni posjeti u Beograd i Rimini. Realizirana je koordinacije s partnerima te su uspješno privedene kraju sve aktivnosti vezane uz projekt.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 382.702,00 EUR, a u izvještajnom ostvareni su u iznosu od 340.705,39 EUR ili 89,03% 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 VI. Grad Pula - Pola je nositelj projekta u partnerstvu s 11 osnovnih škola kojima je osnivač. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva od 57% dok ostatak sredstava osigurava Grad iz vlastitih proračunskih sredstava.

131 učenika s teškoćama u razvoju imali su osiguranu podršku u obrazovanju kroz rad sa 104 pomoćnika u nastavi.

Projekt je u započeo 16. kolovoza 2023. godine i traje je do 16. kolovoza 2024. godine.

Proračunski korisnik	Grad Pula	Pomoći za projekt	Ukupno
OŠ Šijana	0,00	18.655,64	18.655,64
OŠ Stoja	0,00	21.618,90	21.618,90
OŠ Centar	0,00	32.746,57	32.746,57
OŠ Giuseppina Martinuzzi	0,00	17.257,27	17.257,27
OŠ Tone Peruška	0,00	11.025,15	11.025,15
OŠ Kaštanjer	0,00	20.993,21	20.993,21
OŠ Vidikovac	15.342,46	5.739,65	21.082,11
OŠ Monte Zaro	1.964,27	55.861,06	57.825,33
OŠ Veruda	0,00	15.174,22	15.174,22
OŠ Veli Vrh	17.041,71	0,00	17.041,71
Škola za odgoj i obrazovanje	14.129,71	74.049,75	88.179,46
Zajedničke aktivnosti	6.924,41	12.181,41	19.105,82
Sveukupno	55.402,56	285.302,83	340.705,39

Sveukupno je za Pomoćnike u nastavi u 2023. godini utrošeno sredstva po školama:

Proračunski korisnik	Grad Pula	Pomoći za projekt	Ukupno
OŠ Šijana	0,00	42.410,76	42.410,76
OŠ Stoja	0,00	42.889,28	42.889,28
OŠ Centar	0,00	84.868,00	84.868,00
OŠ Giuseppina Martinuzzi	0,00	29.257,27	29.257,27
OŠ Tone Peruška	0,00	24.863,00	24.863,00
OŠ Kaštanjer	8.359,37	47.597,25	55.956,62
OŠ Vidikovac	15.342,46	20.541,44	35.883,90
OŠ Monte Zaro	92.321,49	59.922,78	152.244,27
OŠ Veruda	0,00	36.955,22	36.955,22
OŠ Veli Vrh	17.041,71	28.464,55	45.506,26
Škola za odgoj i obrazovanje	120.076,75	74.049,75	194.126,50
Zajedničke aktivnosti	6.924,41	42.157,20	49.081,61
Sveukupno	260.066,19	533.976,50	794.042,69

Tekući projekt: ZaVRTimo za inkluziju; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 690,00 EUR, a izvršeni ostvareni su u iznosu od 540,50 EUR ili 78,33% u odnosu na plan. Škola za odgoj i obrazovanje Pula partner je u projektu. Nositelj projekta je udruga Zelena Istra a partneri na projektu su Škola za odgoj i obrazovanje, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre, Gimnazija Pula, Udruga žena Vukovar, Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptiricu, Sveučilište Akureyri Island. Opći cilj projekta je dugoročno poboljšati uvjete i kvalitetu života te postići ravnopravnost i inkluziju ranjivih, kao i omogućiti građansku participaciju i sudioničku demokraciju u Puli i Vukovaru. Specifični cilj 1: zagovarati ravnopravnost i inkluziju djece s teškoćama u razvoju, njihovih roditelja i osoba s invaliditetom te građansku participaciju i sudioničku demokraciju temeljem načela univerzalnog dizajna u Puli i Vukovaru. Specifični cilj 2: uključiti djecu s teškoćama u razvoju, njihove roditelje i osobe s invaliditetom u aktivnosti u društvenim vrtovima i zajednici u Puli i Vukovaru.

Tekući projekt: Erasmus-Eacea-ACIIS+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 30.828,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 1.427,45 EUR ili 4,63% u odnosu na plan.

Škola za odgoj i obrazovanje-Pula partner je u programu mobilnosti Erasmus +. Naziv projekta je ACADEMY FOR CREATIVE, INNOVATIVE AND INCLUSIVE SCHOOLS Skraćeno: ACIIS. Radi se o edukaciji djelatnika škole inovativnim novim metodama rada. Tijekom 2023. godine održan je početni sastanak u Ljubljani, edukacija u prostorima Škole za 17 djelatnika u trajanju od 30 sati te odlazak 3 djelatnika na međunarodnu konferenciju u Ljubljani.

Tekući projekt: U istom filmu-korak dalje; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 445,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 445,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan.

Škola za odgoj i obrazovanje partner je u projektu u okviru Programa fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj. Naziv projekta je „U istom filmu-korak dalje“, a prijavitelj i nositelj je „Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij“. Cilj projekta je osnažiti civilno društvo i aktivno građanstvo te ojačati utjecaj društveno ranjivih skupina. Ostali partneri u projektu su Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec, Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice i Pula Film Festival.

Sveukupno je Program Obrazovanja iznad standarda u 2023. godini realiziran:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	5.892.235,13	4.799.545,69	81,46
Aktivnost A403001	Unapređenje standarda u školstvu	200.868,55	195.224,29	97,19
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	1.916.188,20	1.452.615,82	75,81
Aktivnost A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	344.712,50	344.687,98	99,99
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	2.418.812,90	1.881.701,34	77,79
Kapitalni projekt K403003	Dobra energija - solarna energija za energetske tranzicije	9.592,51	9.246,69	96,39
Tekući projekt T403001	Erazmus +	23.280,70	17.375,92	74,64
Tekući projekt T403008	Klik	103.214,77	101.778,51	98,61
Tekući projekt T403012	Pomoćnici u nastavi	843.142,00	794.042,69	94,18
Tekući projekt T403013	ZaVRTimo za inkluziju	1.150,00	1.000,00	86,96
Tekući projekt T403014	Erasmus-Eacea-ACIIS	30.828,00	1.427,45	4,63
Tekući projekt T403015	U istom filmu-korak dalje	445,00	445,00	100,00

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 2022/2023 te 2023/2024.

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 Pula - Pola za obuhvatom u dječjim vrtićima drugih osnivača.

Program predškolskog odgoja provodi se kroz aktivnosti dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Pula - Pola, 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 Pula - Pola za pedagošku godinu 2022/2023 te 2023/2024. Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja za 2022/2023 te 2023/2024 godini je 73% a planirani obuhvat u Gradu Pula - Pola iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2022/2023 te 2023/2024 iznosi 73%.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 4.936.684,44 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.606.169,24 EUR ili 93,30% u odnosu na plan.

Programom predškolskog odgoja obuhvaćena su djeca prema Mreži predškolskih ustanova na području Grada Pula - Pola. 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 četiri aktivnosti i jedan tekući projekt:

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi su planirani u iznosu od 3.600.270,44 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.294.876,10 EUR ili 91,52% u odnosu na plan, po korisnicima:

- korisnik: Dječji vrtić Pula; rashodi su planirani u iznosu od 1.574.787,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.447.934,45 EUR ili 91,94% 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, Alternativni poludnevni program prema koncepciji Marije Montessori).

Raznovrsnim programima u 29 odgojnih skupina od tog broja 12 jasličkih, 17 vrtičkih s jednom poludnevnom grupom, uz jednu grupu male škole te s djecom u inkluziji s posebnim potrebama raspoređenom u jasličke i vrtičke skupine krajem razdoblja bilo je obuhvaćeno 504 djece.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.133.370,20 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 239.334,46 EUR, za službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme. sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (saniranje šteta i razni popravci zbog dotrajalosti te redovno održavanje), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju, računalne usluge, pristojbe i naknade.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 0,10 EUR.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 75.229,69 EUR, odnose se na nabavu računala za matični objekt i zajedničke službe, namještaja i opreme za nove jasličke skupine, nabavu i postavu klima uređaji u PO Centar, PO Rožica te za novu jasličku skupinu u MO Kaštanjer, nabavu kolica šesterosjed za jasličke skupine u matičnom objektu i PO Val, kolica za posluživanje hrane u PO Rožica, šator za potrebe realizacije programa Vrtić na moru, profesionalna vaga s visinomjerom za djecu, uredski kontejner i spremište za PO Centar te kombi vozilo za prijevoz hrane.

Sredstva 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, financiraju se iz vlastitih izvora Dječjeg vrtića.

U 2023. godini za realizaciju programa Dječjeg vrtića Pula ukupno je utrošen iznos od:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Aktivnost				
A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	2.819.914,00	2.674.088,86	94,83
3111	Plaće za redovan rad	1.787.700,00	1.695.053,88	94,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene	181.636,00	163.357,13	89,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	294.990,00	279.681,03	94,81
3211	Službena putovanja	3.800,00	4.184,75	110,13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.167,00	53.692,82	97,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.660,00	4.672,82	100,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.000,00	36.035,61	105,99

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3222	Materijal i sirovine	85.933,00	85.125,01	99,06
3223	Energija	81.302,00	70.688,82	86,95
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.636,00	7.817,09	117,80
3225	Sitni inventar i auto gume	4.660,00	5.942,38	127,52
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	4.793,49	95,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.800,00	7.175,64	92,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.473,00	63.989,27	94,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	28.000,00	27.403,05	97,87
3235	Zakupnine i najamnine	1.445,00	1.441,78	99,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.310,00	6.075,12	114,41
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.730,00	18.185,14	102,57
3238	Računalne usluge	1.760,00	1.730,64	98,33
3239	Ostale usluge	28.000,00	29.774,46	106,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.500,00	9.154,11	96,36
3292	Premije osiguranja	20.690,00	13.173,31	63,67
3293	Reprezentacija	136,00	72,67	53,43
3295	Pristojbe i naknade	1.666,00	1.645,12	98,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.220,00	1.994,28	89,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	100,00	0,10	0,10
4221	Uredska oprema i namještaj	34.982,00	31.763,78	90,80
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.995,00	3.995,00	100,00
4226	Sportska i glazbena oprema	5.588,00	4.526,52	81,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.982,00	8.219,04	164,97
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.900,00	32.725,00	99,47

- korisnik: Dječji vrtić Mali svijet; rashodi su planirani u iznosu od 1.499.131,44 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.385.996,90 EUR ili 92,45% 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, Program predškole, Kraći program za darovitu djecu).

Raznovrsnim programima na 7 lokacija u 9 jasličkih i 21 vrtićke skupine (od toga 10 inkluzivnih i 1 skupina po posebnom programu za djecu s teškoćama iz spektra autizma) kojima je obuhvaćeno 488 djece.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.125.636,06 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 196.891,47 EUR, 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, reprezentaciju i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 15,28 EUR.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 63.454,09 EUR, odnose se na zamjenu dotrajalog namještaja u PO Monte Zaro i Latica, nabavu novog klima

uređaja, perilice, sušilice rublja i parne postaja za matični objekt. Za kuhinju u PO Monte Zaro nabavljena je ljuštistica krumpira, transportna kolica, hladnjak te police za kuhinju. U PO Latica saniran je parket, u PO Monte Zaro saniran je pod dvorane, a u matičnom objektu izvedena je nova drvena konstrukcija krovšta, sanacija stropa, zidova i parketa.

Sredstva Grada 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.

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

U 2023. godini za realizaciju programa Dječjeg vrtića Mali svijet ukupno je utrošen iznos od:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Aktivnost				
A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	2.811.313,44	2.682.658,77	95,42
3111	Plaće za redovan rad	1.787.993,00	1.731.945,29	96,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene	173.400,00	161.133,84	92,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	297.342,00	288.092,26	96,89
3211	Službena putovanja	7.745,00	4.909,85	63,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.419,00	52.245,37	96,01
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.593,00	2.532,28	158,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.921,00	32.759,12	82,06
3222	Materijal i sirovine	109.421,00	117.999,11	107,84
3223	Energija	70.000,00	74.076,01	105,82
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.982,00	8.301,90	104,01
3225	Sitni inventar i auto gume	6.636,00	5.105,95	76,94
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.256,00	1.778,45	78,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.300,00	8.494,34	91,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53.960,00	24.329,68	45,09
3234	Komunalne usluge	33.681,00	32.015,85	95,06
3235	Zakupnine i najamnine	5.500,00	4.456,79	81,03
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.300,00	6.867,32	82,74
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.200,00	4.526,07	87,04
3238	Računalne usluge	3.000,00	3.316,90	110,56
3239	Ostale usluge	35.835,00	28.607,88	79,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.954,00	9.142,47	91,85
3292	Premije osiguranja	18.800,00	15.149,51	80,58
3293	Reprezentacija	133,00	12,31	9,26
3295	Pristojbe i naknade	1.991,00	596,10	29,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	133,00	0,73	0,55
3433	Zatezne kamate	133,00	47,80	35,94
4124	Ostala prava	8.700,00	8.603,75	98,89
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.327,00	412,50	31,09
4221	Uredska oprema i namještaj	16.558,00	15.338,90	92,64
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.300,44	7.300,44	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	32.800,00	32.560,00	99,27

- korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola; rashodi su planirani u iznosu od 526.352,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 460.944,75 EUR ili 87,57% 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 163 djece smještene u 4 jasličke i 6 vrtićkih skupina.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 361.373,22 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 82.985,97 EUR, i to za naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, službena putovanja, 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, 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 (pravno savjetovanje u vezi radno-pravnog odnosa), računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 0,46 EUR.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 16.585,10 EUR, odnose se na nabavu videonadzora, kuhinjske opreme i konvekcijske pećnice.

Sredstva Grada namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju potrebna sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene. Plaće i ostali rashodi za zaposlene isplaćeni 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, financirani su iz vlastitih izvora dječjeg vrtića.

U 2023. godini za realizaciju programa DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola ukupno je utrošen iznos od:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Aktivnost				
A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	948.741,41	880.212,87	92,78
3111	Plaće za redovan rad	605.207,00	567.925,67	93,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene	53.444,00	48.067,28	89,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	95.140,00	90.303,87	94,92
3211	Službena putovanja	600,00	400,17	66,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.354,00	16.885,70	97,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.150,00	1.109,41	96,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.929,00	7.824,23	78,80
3222	Materijal i sirovine	40.296,00	41.082,13	101,95
3223	Energija	34.671,00	25.113,30	72,43
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.822,00	1.552,36	85,20
3225	Sitni inventar i auto gume	2.220,41	2.220,13	99,99
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	790,00	791,67	100,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.817,00	6.192,86	90,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.301,00	5.105,74	69,93
3234	Komunalne usluge	14.800,00	13.774,37	93,07
3235	Zakupnine i najamnine	133,00	116,48	87,58
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.318,00	2.008,34	86,64

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.147,00	5.101,41	99,11
3238	Računalne usluge	5.309,00	5.171,82	97,42
3239	Ostale usluge	4.818,00	2.959,85	61,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.685,00	10.532,36	98,57
3292	Premije osiguranja	7.085,00	6.419,69	90,61
3293	Reprezentacija	116,00	27,75	23,92
3295	Pristojbe i naknade	1.750,00	1.693,27	96,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.732,00	1.247,45	72,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,00	0,46	46,00
3433	Zatezne kamate	7,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.513,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.155,00	1.155,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.431,00	15.430,10	99,99

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 54.419,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 45.558,57 EUR ili 83,72% u odnosu na plan, po korisnicima:

– korisnik Dječji vrtić Pula, rashodi su planirani u iznosu od 21.499,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 17.317,48 EUR ili 80,55% 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.

Nabavljena je sportska oprema i dvoja kolica za jaslice (šesterosjed).

– korisnik Dječji vrtić Mali svijet, rashodi su planirani u iznosu od 19.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 14.109,99 EUR ili 74,26% 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.

Nabavljen je novi klima uređaj, perilica, sušilica rublja i parna postaja za matični objekt.

– korisnik Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola, rashodi su planirani u iznosu od 13.920,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 14.131,10 EUR ili 1,52% više u odnosu na plan.

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

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

Nabavljena je konvekcijska pećnica, perilica suđa, friteza i kiper.

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi u 2023. godini realizirana je u ukupnom iznosu:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	83.606,00	73.076,54	87,41
Korisnik 34985	DJEČJI VRTIĆ PULA	31.100,00	26.917,68	86,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.520,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	21.450,00	19.733,20	92,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	2.056,00	68,53
4226	Sportska i glazbena oprema	5.130,00	5.128,48	99,97
Korisnik 49544	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	32.134,00	25.578,66	79,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.488,00	4.765,50	86,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	654,00	1.329,33	203,26
3222	Materijal i sirovine	11.706,00	9.666,42	82,58
4221	Uredska oprema i namještaj	6.100,00	6.094,59	99,91
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.300,00	1.108,38	48,19
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.886,00	2.614,44	44,42
Korisnik 34952	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA - POLA	20.372,00	20.580,20	101,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.837,00	6.867,86	100,45
3222	Materijal i sirovine	3.018,00	3.030,52	100,41
3225	Sitni inventar i auto gume	1.039,00	1.038,75	99,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.972,00	4.093,41	103,06
3235	Zakupnine i najamnine	1.447,00	1.439,74	99,50
3239	Ostale usluge	1.206,00	1.257,62	104,28
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.853,00	2.852,30	99,98

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju; rashodi su planirani u iznosu od 1.165.598,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.157.126,82 EUR ili 99,27% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- nadogradnja aplikacije eVrtići na novu platformu, rashodi su izvršeni u iznosu od 33.112,50 EUR;
- održavanje računalne baze e-vrtići, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.176,17 EUR;
- 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 1.118.838,15 EUR. Planom mreže predškolskih ustanova na području Grada Pula - Pola za pedagošku godinu 2022/2023 i 2023/2024, osim tri ustanove predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad, obuhvaćeno je i 20 predškolske ustanove drugih osnivača. Subvencija po djetetu iznosila je 139,36 EUR a od 01.09.2023. godine 15,00 EUR po djetetu, izvršeno je subvencioniranje roditelja za 823 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača.

Korisnik sredstava	U.O. za društvene djelatnosti i mlade	U.O. za društvene djelatnosti, mlade i sport	Ukupno 2023
DV Bambi	41.569,14	50.381,35	91.950,49
DV Topolino	43.301,25	55.394,60	98.695,85
DV Veseljko	22.498,35	0,00	22.498,35
DV Moj dan	25.018,46	24.147,16	49.165,62
DV Pingvin	51.972,32	57.209,60	109.181,92
DV Titti	21.939,72	30.139,00	52.078,72
DV Kućica od licitra	126.265,51	151.536,60	277.802,11

Korisnik sredstava	U.O. za društvene djelatnosti i mlade	U.O. za društvene djelatnosti, mlade i sport	Ukupno 2023
DV Cvrčak	62.657,32	75.438,30	138.095,62
DV Cipelići	69.160,46	80.224,65	149.385,11
DV Dugin svijet	45.936,94	55.459,46	101.396,40
DV Istrići	0,00	9.940,05	9.940,05
DV Zvončica	31.596,17	40.658,65	72.254,82
DV Medulin	1.539,60	977,26	2.516,86
DV Šiljo	47.342,63	50.944,27	98.286,90
DV Pinokio	962,25	1.762,05	2.724,30
DV Slatki svijet	27.327,86	31.048,10	58.375,96
DV Vjeverica	36.757,95	45.227,65	81.985,60
DV Marija Petković	37.912,65	42.393,25	80.305,90
DV Dado	47.150,25	53.517,69	100.667,94
DV Dobrići	39.853,84	48.576,46	88.430,30
DV Maslačak	66.972,60	79.964,55	146.937,15
DV Oblutak	66.972,60	77.107,80	144.080,40
DV Silvestro	23.094,00	51.620,95	74.714,95
DV Mali Princ	0,00	622,35	622,35
Ostali vanjski DV	4.041,45	4.546,35	8.587,80
UKUPNO	941.843,32	1.118.838,15	2.060.681,47

Tekući projekt: Fiskalna održivost dječjih vrtića; rashodi su planirani u iznosu od 61.061,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 61.061,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Sredstva za provođenje aktivnosti osigurana su temeljem Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića te Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024.

Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje; rashodi su planirani u iznosu od 55.336,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 47.546,75 EUR ili 85,92% 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 - Pola 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.

U 2023. godini u DV Mali svijet, DV-SI Rin Tin Tin i DV Pula provodio se produljeni rad nakon završetka radnog vremena.

Zajednički troškovi projekta iznosili si 6.055,61 EUR.

- korisnik: Dječji vrtići Pula, rashodi su izvršeni u iznosu od 19.321,26 EUR.

U Dječjem vrtiću Pula u produljenom radnom vremenu provodio se program Montessori radionice kojim pružaju jedinstven pristup djetetu i njegovim potrebama, a s ciljem jačanja samopouzdanja, razvijanja poštovanja, ljubavi i pozitivne suradnje s drugom djecom kao osnove za buduće demokratsko djelovanje. Radionice su se održavale svakodnevno od ponedjeljka do petka u produljenom radnom vremenu vrtića od 16,30 do 18,30 sati. Program se realizirao u PO More na adresi, Karlovačka 31.

- korisnik: Dječji vrtići Mali svijet, rashodi su izvršeni u iznosu od 14.070,00 EUR.

Dječji vrtići Mali svijet, kao nastavak odgojno – obrazovnog rada provodio je produljeno radno vrijeme nakon 16:30 do 20:30 za potrebe roditelja koji rade u popodnevnim satima u objektu Mali svijet, Kamenjak 6. Također, provodio se program s potencijalno darovitom djecom Baltazarova igraonica. Navedeni program trebao bi osigurati darovitoj djeci igru i učenje u obogaćenim i proširenim odgojno-obrazovnim programima u kojima se potiče njihov cjelokupni razvoj i zadovoljavaju njihove posebne odgojno-obrazovne potrebe. U sklopu projekta, razvijao se program Vrtić u prirodi s namjerom provođenja tog programa nakon dobivanja suglasnosti MZO.

- korisnik: DV-SI Rin Tin Tin, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.099,88 EUR.

DV-SI Rin Tin Tin u produljenom radnom vremenu provodio je jezičnu radionicu putem koje djeca bogate jezično izražavanje. U sklopu projekta izrađen je kraći program iz područja glazbene kulture koji će u vrtiću početi s provođenjem nakon što isti bude odobren od strane Ministarstva Odgoja i obrazovanja.

Program predškolskog odgoja u 2023. godini realiziran je ukupnom iznosu:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.949.338,35	8.558.288,46	95,63
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	6.579.968,85	6.236.960,50	94,79
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	83.606,00	73.076,54	87,41
Aktivnost A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	2.109.323,50	2.100.695,53	99,59
Aktivnost A404004	Fiskalna održivost dječjih vrtića	61.061,00	61.061,00	100,00
Kapitalni projekt K404005	Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	950,00	950,00	100,00
Tekući projekt T404002	Pulski vrtići za sretnije odrastanje	114.429,00	85.544,89	74,76

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.

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 provode sportski klubovi kao udruge građana, Sportska zajednica Grada Pule kao zajednica udruga, osnovne škole putem školskih sportskih društava te Pula usluge i upravljanje d.o.o.

Program Razvoj sporta; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 2.096.973,71 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.095.424,61 EUR ili 99,93% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri aktivnosti:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 21.945,54 EUR, a izvršeni u iznosu od 21.945,54 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja u nogometu, odbojci, košarci, stolnom tenisu ekipno, šahu ekipno, natjecanja u krosu, badminton, odbojci i futsalu, olimpijski festival dječjih vrtića te klizalište za djecu.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 1.439.243,47 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.439.225,13 EUR ili 100,00% 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, tradicionalni i međunarodni programi 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 33 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.

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 27.000,00 EUR 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.

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za društvene djelatnosti i mlade	U.O. za društvene djelatnosti, mlade i sport	Ukupno 2023
Sportska zajednica Grada Pule	Sufinanciranje naknada trenera	99.542,46	99.542,54	199.085,00
	Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom	12.741,48	12.741,52	25.483,00
	Tradicionalni i međunarodni programi	16.590,48	16.590,52	33.181,00
	Udruge natjecateljskog sporta	407.893,98	462.894,02	870.788,00
	Naknade za kategorizirane sportaše	20.970,48	20.970,52	41.941,00
	Covid pomoć klubovima	28.535,46	28.535,54	57.071,00
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	90.700,98	90.701,02	181.402,00
	Materijalni troškovi poslovanja	21.899,46	21.899,54	43.799,00
	Korištenje SRC Uljanik - Veruda	62.416,44	73.413,56	135.830,00
	Korištenje nogometnih terena	103.374,44	129.777,96	233.152,40
	Korištenje sportskih dvorana	290.126,03	196.488,74	486.614,77
	Korištenje gradskog bazena	384.346,15	245.096,59	629.442,74
	Korištenje teniskih terena Verudela	14.465,20	13.573,06	28.038,26
	Ostali programi sportskih udruga	13.273,00	27.000,00	40.273,00
	Sufinanciranje boksačkog ringa	6.637,00	0,00	6.637,00
UKUPNO		1.573.513,04	1.439.225,13	3.012.738,17

Aktivnost: Financiranje Pula usluge i upravljanje; rashodi su planirani u iznosu od 630.430,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 628.899,24 EUR ili 99,76% u odnosu na plan, odnose se na:

- otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina, u iznosu od 222.086,54 EUR,
- otplatu kredita za izgradnju Gradskog bazena u Puli, u iznosu od 351.495,33 EUR,
- otplatu kredita za atletsku stazu i fotonaponske module, u iznosu od 55.317,37 EUR.

Aktivnost: Zaklada za sport; rashodi su planirani u iznosu od 5.354,70 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.354,70 EUR ili 100,00% u odnosu na plan odnose se na djelovanje i rad Zaklade.

Program Sporta u 2023. godini realiziran je u ukupnom iznosu:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Program 4005	RAZVOJ SPORTA	4.230.342,53	4.227.005,60	99,92
Aktivnost A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	33.891,00	33.891,00	100,00
Aktivnost A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	3.012.758,25	3.012.738,17	100,00
Aktivnost A405003	Financiranje Pula usluge i upravljanje	1.173.693,28	1.170.376,43	99,72
Aktivnost A405004	Zaklada za sport	10.000,00	10.000,00	100,00

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 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 73.931,50 EUR, a izvršeni u iznosu od 73.931,50 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; planirani su u iznosu od 73.931,50 EUR, a izvršeni u iznosu od 73.931,50 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje programa udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su pored sufinanciranja programa udruga tehničke kulture uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, dio materijalnih troškova poslovanja, radionice za nadarene učenike, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija, Programiranje za učenike osnovnih i srednjih škola, Festival znanosti.

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 Mali znanstvenici – fokus, pokus za učenike 1. razreda, Mala robotička abeceda - robotika za niže uzraste, Eko lego modelarstvo - gradnja tehničkih tvorevina i radnih strojeva, Radio upravljano

brodomodelarstvo i maketarstvo, Modelarstvo uporabnih predmeta, Robotika i elektronika, STEM u matematici i fizici i Ljetne hobby tehničke radionice - Lego graditeljstvo, Informatika izvan okvira, Kretivko, STEM u robotici, RC auto modelarstvo i maketarstvo.

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

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za društvene djelatnosti i mlade	U.O. za društvene djelatnosti, mlade i sport	Ukupno 2023
Zajednica tehničke kulture	Centar za popularizaciju znanosti i novacija	1.990,98	1.991,02	3.982,00
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	44.462,00	47.718,40	92.180,40
	Materijalni troškovi	10.949,46	10.949,54	21.899,00
	Radionice za nadarene učenike	3.981,48	3.981,52	7.963,00
	Festival znanosti	0,00	664,00	664,00
	Programi udruga	8.626,98	8.627,02	17.254,00
UKUPNO		70.010,90	73.931,50	143.942,40

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 1.850.171,62 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.670.672,57 EUR ili 90,30% 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 891.257,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 785.146,10 EUR ili 88,09% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- energija, komunalne usluge, zakupnine te ostale usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 53.991,02 EUR, odnose se na troškove socijalnog stanovanja u kući u Pomeru u kojoj su bili smješteni bivši, socijalno ugroženi stanari tzv. Samačkih hotela;
- računalne usluge e-socijala, rashodi su izvršeni u iznosu od 348,42 EUR, 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 41,08 EUR, za sufinanciranje školskih marendi u osnovnim školama izvan područja Grada Pula - Pola u kojima se školuju

učenici s prebivalištem na području Pula - Pola, 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 Pula - Pola;

- novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 246.659,87 EUR, 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 53,09 EUR do 79,63 EUR), novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja (dodjeljuje se u iznosu od 53,09 EUR ili 106,18 EUR ovisno o tome da li korisnik prava studira u Pula - Pola odnosno van mjesta prebivališta);

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za društvene djelatnosti i mlade	U.O. za društvene djelatnosti, mlade i sport	Ukupno 2023
Fizičke osobe	Dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a	642,08	393,50	1.035,58
	Pomoć umirovljenicima	73.203,11	74872,83	148.075,94
	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	138.312,64	168878,09	307.190,73
	Novčane potpore studentima	6.886,30	2515,45	9.401,75
UKUPNO		219.044,13	246.659,87	465.704,00

- novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta; rashodi su izvršeni u iznosu od 72.769,10 EUR, za prigodne novčane pomoći u iznosu od 300,00 EUR za prvo dijete 400,00 za drugo i 500,00 EURa za svako sljedeće novorođeno dijete u obitelji;
- sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 4.708,63 EUR, za subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
- subvencija usluge prikupljanja komunalnog otpada - nova je usluga u programu socijalne zaštite u 2023. godini kojom Grad preuzima obvezu plaćanja javne (komunalne) usluge u visini obvezne minimalne javne usluge za primatelje zajamčene minimalne naknade koji imaju prebivalište na području Grada, u iznosu od 2.971,95 EUR;
- subvencija usluge povlaštene cijene vode - Zakonom o vodnim uslugama definirana je cijena koju plaćaju socijalno ugroženi građani za fiksni dio cijene vodnih usluga i za varijabilni dio cijene vodnih usluga prema količini vode nužne za osnovne potrebe kućanstva. Od 1.4.2011. godine sukladno Odluci o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe, popisu jedinica lokalne samouprave i izjavama socijalno ugroženih građana, Društvo primjenjuje cijene za socijalno ugrožene građane. Zakon o vodnim uslugama pripisao je da razliku do cijene vodnih usluga koje osigurava povrat troškova od vodnih usluga (puna cijena) podmiruju iz proračuna jedinice lokalne samouprave. Ova subvencija provodi se kao usklađenje sa zakonskom odredbom s ciljem osiguranja pune cijene vodne usluge socijalno ugroženih građana, u iznosu od 3.447,86 EUR;
- naknade građanima i kućanstvima - bonovi za 570 umirovljenika za Božićne blagdane, rashodi su izvršeni u iznosu od 31.464,00 EUR;
- prehranu - privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 51.054,47 EUR, 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	U.O. za društvene djelatnosti i mlade	U.O. za društvene djelatnosti, mlade i sport	Ukupno 2023
DV Bambi	879,20	1.007,42	1.886,62
DV Maslačak	3.590,01	2.912,30	6.502,31
DV Moj dan	567,86	4.823,57	5.391,43
DV Oblutak	3.956,22	3.370,15	7.326,37
DV Pingvin	2.381,00	1.978,08	4.359,08
DV Šiljo	2.307,84	2.674,12	4.981,96
DV Titti	1.318,80	1.758,36	3.077,16
DV Topolino	1.721,67	1.392,02	3.113,69
DV Veseljko	586,14	0,00	586,14
DV Cipelići	5.055,18	5.165,05	10.220,23
DV Vjeverica	3.516,60	3.003,81	6.520,41
DV Marija Petković	2.088,12	1.474,45	3.562,57
Ostali vanjski vrtići	219,78	486,54	706,32
DV Zvončica	1.685,08	1.593,56	3.278,64
DV Slatki svijet	2.637,36	1.373,63	4.010,99
DV Pinokio	549,48	210,65	760,13
DV Silvestro	1.172,28	3.040,51	4.212,79
DV Cvrčak	1.208,88	1.941,60	3.150,48
DV Dado	2.307,84	1.456,16	3.764,00
DV Dobrići	4.725,22	3.663,01	8.388,23
DV Dugin svijet	1.868,40	1.428,80	3.297,20
DV Kućica od licitra	7.360,08	6.300,68	13.660,76
UKUPNO	51.703,04	51.054,47	102.757,51

- prehranu - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 75.482,75 EUR, za dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama;
- poklon bon korisnicima mirovine i korisnicima naknade za starije osobe povodom božićnih blagdana, u iznosu od 31.464,00 EUR;
- nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala, odnosno pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku školskih udžbenika učenicima srednjih škola i obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola koji pohađaju po prvi put razred, a čiji su roditelji/skrbnici korisnici prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a istovremeno nisu ostvarili pravo na pomoć pri nabavci školskih udžbenika po drugoj osnovi, u iznosu od 11.242,00 EUR;
- ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 2.062,33 EUR, 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 do 210,00 EUR;
- Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 165.563,15 EUR, 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. Prihvatilište za beskućnike.

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	U.O. za društvene djelatnosti i mlade	U.O. za društvene djelatnosti, mlade i sport	Ukupno 2023
Oš Šijana Pula	3.021,46	1.366,65	4.388,11
Oš Stoja Pula	1.566,68	1.439,28	3.005,96
Oš Centar Pula	3.249,48	2.348,22	5.597,70
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	1.474,12	600,00	2.074,12
Oš Tone Peruška Pula	3.532,91	1.464,04	4.996,95
Oš Kaštanjer Pula	2.314,13	1.866,98	4.181,11
Oš Vidikovac Pula	3.593,36	3.680,71	7.274,07
Oš Monte Zaro Pula	1.700,00	700,00	2.400,00
Oš Veruda Pula	1.392,63	2.689,13	4.081,76
Oš Veli Vrh Pula	1.790,64	1.113,89	2.904,53
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	324,26	12,34	336,60
Dječji vrtić-Scuola dell'Infanzia Rin Tin Tin Pula - Pola	7.516,60	7.273,81	14.790,41
Dječji vrtić Pula	28.782,62	25.716,40	54.499,02
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	2.392,07	2.363,86	4.755,93
Dječji vrtić Mali Svijet	26.888,08	10.704,16	37.592,24
Sveukupno	89.539,04	63.339,47	152.878,51

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 255.072,50 EUR, a izvršeni u iznosu od 249.534,75 EUR ili 97,83% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 24.552,00 EUR, za sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom. U radionici je zaposleno 35 radnika od čega je 19 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 87.316,93 EUR, za sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za društvene djelatnosti i mlade	U.O. za društvene djelatnosti, mlade i sport	Ukupno 2023
Dom za starije osobe Alfredo Štiglic	Pomoć i njega u kući	26.084,00	26.076,00	52.160,00
	Odjel za demencije - dugotrajni smještaj	10.616,00	10.619,65	21.235,65
	Odjel za demencije - cjelodnevni boravak	22.894,00	22.896,00	45.790,00
	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	2.633,00	2.628,00	5.261,00
	Savjetovalište za obitelji	1.340,00	1.344,00	2.684,00
	Gerontološki centar "Vila trap" - Dnevni boravak	9.984,00	9.984,00	19.968,00
	Senior klub	7.036,00	7.032,00	14.068,00
	Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba	1.766,00	1.764,00	3.530,00
Dom za odrasle osobe Vila Marija	Djeca slikom do Vile Marije	1.329,00	1.193,28	2.522,28
Centar za rehabilitaciju Pula	Pokretom do zdravlja	2.324,00	2.322,00	4.646,00
Obiteljski centar	Kvartovski đir	1.462,00	1.458,00	2.920,00
UKUPNO		87.468,00	87.316,93	174.784,93

- ustanove i udruge - institucionalna potpora; rashodi su izvršeni u iznosu od 29.875,24 EUR:

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za društvene djelatnosti i mlade	U.O. za društvene djelatnosti, mlade i sport	Ukupno 2023
Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju	Institucionalna potpora	2.652,00	2.656,91	5.308,91
Udruga slijepih Istarske županije	Institucionalna potpora	4.644,00	4.646,59	9.290,59
Društvo distrofičara Istre	Institucionalna potpora	4.644,00	4.646,59	9.290,59
Sigurna kuća Istra	Institucionalna potpora	15.924,00	15.929,47	31.853,47
Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije	Institucionalna potpora	1.986,00	1.995,68	3.981,68
UKUPNO		29.850,00	29.875,24	59.725,24

- ustanove i udruge - programi; rashodi su izvršeni u iznosu od 36.552,50 EUR. Grad 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, mlade 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	U.O. za društvene djelatnosti i mlade	U.O. za društvene djelatnosti, mlade i sport	Ukupno 2023
Centar za inkluziju i podršku zajednici	Želim razumjeti – smanjivanje komunikacijskih barijera za osobe s intelektualnim teškoćama, Unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama u Gradu Puli	2.190,00	2.203,00	4.393,00
Udruga tjelesnih invalida rada Istre	Savjetovalište - Jedni za druge	1.014,00	1.023,00	2.037,00
Udruga Fb Puljani humanitarci	Pomoć potrebitima Pule i puljštine	642,00	643,00	1.285,00
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre	Zajedno u zajednici, Živimo život u našem gradu	2.184,00	2.196,00	4.380,00
Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije	Istražujem, izrađujem, izlažem, Rekreacija kao inspiracija za zdrav duh, Osnaženiji i neovisniji uz vašu pomoć	2.190,00	2.201,00	4.391,00
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre	Prilagođeni prijevoz za osobe bitno smanjene pokretljivosti, Studijsko putovanje u Sloveniju	1.740,00	1.746,00	3.486,00
Udruga za poboljšanje kvalitete života osoba s psihosocijalnim teškoćama Žuta minuta	Pokloniti ću ti jednu ružu- ti regalerò una rosa	1.314,00	1.321,00	2.635,00
Gradska udruga matice umirovljenika - Pula	Susreti, druženja i aktivnosti umirovljenika	350,00	350,00	700,00
Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula	Socijalizacija i unapređenje kvalitete osoba s intelektualnim teškoćama	1.218,00	1.222,00	2.440,00
Matica umirovljenika Istarske županije	Zdravo i aktivno starenje	360,00	367,00	727,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za društvene djelatnosti i mlade	U.O. za društvene djelatnosti, mlade i sport	Ukupno 2023
Klub liječenih alkoholičara Pula	Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o alkoholu	546,00	552,00	1.098,00
Akademija zdravog življenja	Special power league - spl	660,00	662,00	1.322,00
Liga protiv raka	Jedni za druge, Klub laringektomiranih	1.428,00	1.430,00	2.858,00
Udruga Logos media	Blind dinner	702,00	706,00	1.408,00
Udruga multiple skleroze IŽ	Rehabilitacija za osobe s invaliditetom	744,00	752,00	1.496,00
Udruga za pomoć roditeljima i djeci s teškoćama u razvoju Avanti BC	Tomatis za sve	756,00	757,00	1.513,00
Udruga Homo	Pružanje primarne besplatne pravne pomoći i psihološke pomoći osobama u nepovoljnom položaju	768,00	772,00	1.540,00
Udruga slijepih Istarske županije	Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u IŽ	804,00	815,00	1.619,00
Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre	Živjeti i s oštećenjem sluha u Gradu Puli u 2023. godini	1.014,00	1.019,00	2.033,00
Udruga Naš san njihov osmijeh	More ljubavi, NSNO za pomoć potrebitima	2.316,00	2.332,00	4.648,00
Klub liječenih alkoholičara Stvaranje	NOVOSSTI 2023	1.200,00	1.211,00	2.411,00
Društvo distrofičara Istre	Pomoć u kući oboljelima od mišićne distrofije, Socijalna i zdravstvena podrška u integraciji oboljelih od neuromuskularnih bolesti s područja Grada Pule	2.268,00	2.282,00	4.550,00
Udruga za promicanje kreativnosti Merlin	Naš vrt za SUSRETE, Tečaj kvalitetnog roditeljstva	0,00	943,00	943,00
Udruga Institut	I ja sam čovjek, Rehabilitacija, resocijalizacija i reintegracija - R3, U.P.E.Z.	2.460,00	2.469,00	4.929,00
Hrvatska donorska mreža	Promicanje svijesti o postmortalnom doniranju organa i potrebi za transplatacijskim liječenjem organima umrlih osoba	257,00	257,00	514,00
Centar Vita nova	Škola zdrave prehrane za osobe s posebnim potrebama, Nacionalni simpozij, Manifestacija zdrave navike - zdrav život, Savjetovanje onkologa	1.265,50	1.267,50	2.533,00
Centar za građanske inicijative Poreč	Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti 2023-Pula	480,00	484,00	964,00
Udruga Ema	Život s epilepsijom	540,00	541,00	1.081,00
Udruga Fratarski otok	Otok za sve	744,00	752,00	1.496,00
Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije	Forza za nas	660,00	662,00	1.322,00
Udruga za promicanje stvaralaštva Art Studio	Junior +, Zajedno 2023	1.500,00	1.509,00	3.009,00
Istarski forum udruga osoba s invaliditetom	Jačanje kapaciteta udruga OSI IŽ	1.104,00	1.106,00	2.210,00
UKUPNO		35.418,50	36.552,50	71.971,00

- sufinanciranje Centra podrške 521; rashodi su izvršeni u iznosu od 21.735,76 EUR, a odnose se ne sufinanciranje programa rada Centra;
- program usluga gerentodomaćica; rashodi su izvršeni u iznosu od 27.860,32 EUR, a odnose se na usluge pomoći u kući koje pružaju četiri gerentodomaćice, zaposlenice Gradskog društva Crvenog križa;
- ustanove i udruge-dodatni programi; rashodi su izvršeni u iznosu od 21.642,00 EUR. Grad je osigurao sredstva za dodatne projekte i programe udruga koji doprinose povećanju kvalitete življenja:

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za društvene djelatnosti i mlade	U.O. za društvene djelatnosti, mlade i sport	Ukupno 2023
Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju	I ja mogu!-terapijski program za osobe s intelektualnim teškoćama	2.211,00	2.214,00	4.425,00
Ustanova za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju Zlatne ruke	Edukacija obitelji i prihvata pacijenata po otpustu iz bolnice	2.210,00	2.214,00	4.424,00
Dom za starije osobe Sv. Polikarp	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	2.210,00	2.214,00	4.424,00
Udruga Institut	Refundcija troškova za uslugu smještaja u prenoćište	0,00	15.000,00	15.000,00
UKUPNO		6.631,00	21.642,00	28.273,00

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula, rashodi su planirani u iznosu od 694.612,12 EUR, a izvršeni u iznosu od 626.764,67 EUR ili 90,23% u odnosu na plan.

- korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula; rashodi su planirani u iznosu od 694.612,12 EUR, a izvršeni u iznosu od 626.764,67 EUR ili 90,23% 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. prve socijalne usluge koja uključuje početnu procjenu razvojnih potreba i pružanje usluge savjetodavnog rada,

2. rane intervencije za djecu rane i predškolske dobi do navršene 7. godine života,

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 školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole redovne predškolske ustanove,

7. grupne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole,

8. pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja redovnog sustava (integracija),

9. 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 više od 400 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su godišnje obuhvaćeni raznovrsnim programima.

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 498.155,00 EUR 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 123.208,78 EUR 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 doručka/marende, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade, opreme i prijevoznih sredstava, sitan inventar, službenu odjeću i obuću za fizioterapeute, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, usluge

promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, usluge fizijatra, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, pristojbe i naknade, ostale usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, itd.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 10,65 EUR.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 5.390,24 EUR. Nabavljena je oprema za senzoriku.

Tekući projekt: Zajedno rastimo sigurnije, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.319,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.316,53EUR ili 99,93% u odnosu na plan.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula nositelj je projekta. Projekt se financirao u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda. Provodio se 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).

Sva djeca s teškoćama u razvoju i članovi njihovih obitelji koja su bila obuhvaćena projektom i dalje su uključena u usluge psihosocijalne podrške, pomaganja i savjetovanja te rane intervencije u našem Centru čime je ostvarena održivost projekta odnosno omogućeno je većem broju korisnika dostupnost usluga. Provedene su usluge pomaganja i savjetovanja, psihosocijalne podrške i rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju i članove njihovih obitelji.

Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula u 2023. godini isplaćen je ukupan iznos od

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Korisnik 35011	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.297.812,48	1.228.728,60	94,68
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	1.297.812,48	1.228.728,60	94,68
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	4.894,00	4.755,93	97,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.894,00	4.755,93	97,18
Aktivnost A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	1.216.741,35	1.148.177,93	94,36
3111	Plaće za redovan rad	771.632,23	746.301,02	96,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene	63.454,00	62.552,99	98,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	119.132,00	118.030,46	99,08
3211	Službena putovanja	7.626,00	6.170,37	80,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.702,00	31.980,95	84,83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.209,91	12.526,60	88,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.340,00	15.800,80	103,00
3222	Materijal i sirovine	3.949,00	4.094,98	103,70
3223	Energija	28.513,00	18.738,45	65,72
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	795,00	2.875,67	361,72
3225	Sitni inventar i auto gume	1.349,00	1.415,99	104,97
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.225,00	2.076,15	169,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.371,00	6.466,26	120,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.574,00	22.881,42	97,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja	486,00	485,61	99,92
3234	Komunalne usluge	6.764,00	6.193,81	91,57

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3235	Zakupnine i najamnine	996,00	995,40	99,94
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.338,00	10.721,34	94,56
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.495,00	9.364,36	110,23
3238	Računalne usluge	8.888,00	10.955,45	123,26
3239	Ostale usluge	39.692,21	32.096,77	80,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.797,00	6.795,72	99,98
3292	Premije osiguranja	9.136,00	8.194,53	89,69
3293	Reprezentacija	607,00	236,10	38,90
3295	Pristojbe i naknade	420,00	415,55	98,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.645,00	3.002,25	19,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12,00	11,45	95,42
4221	Uredska oprema i namještaj	13.593,00	6.797,48	50,01
Tekući projekt T407004	Zajedno rastimo sigurnije	76.177,13	75.794,74	99,50
3111	Plaće za redovan rad	42.806,00	42.805,39	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.063,00	7.062,90	100,00
3211	Službena putovanja	321,00	301,78	94,01
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.860,00	3.857,36	99,93
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.654,00	2.653,04	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	779,00	778,60	99,95
3223	Energija	1.096,00	1.095,36	99,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	508,00	507,50	99,90
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.245,00	4.245,00	100,00
3239	Ostale usluge	11.491,13	11.490,25	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	664,00	307,70	46,34
3292	Premije osiguranja	398,00	398,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	292,00	291,86	99,95

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 5.911,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 5.910,52 EUR ili 99,99% u odnosu na plan. Projekt se financirao iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.915.901,12 EUR za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od lipnja 2021. do lipnja 2023. godine. Na projektu uz Grad Pula - Pola sudjelovali su i projektni partner Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Pula. Podmirene su plaće za četiri gerontodomačice, zaposlenice Gradskog društva Crvenog križa.

Sveukupno je Program Socijalne skrbi u 2023. godini realiziran:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	3.433.306,97	3.201.457,92	93,25
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.587.735,00	1.431.385,60	90,15
Aktivnost A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	439.667,50	433.950,25	98,70
Aktivnost A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	1.216.741,35	1.148.177,93	94,36
Tekući projekt T407001	Centar podrške 521	76.374,99	76.289,21	99,89
Tekući projekt T407002	Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	36.611,00	35.860,19	97,95
Tekući projekt T407004	Zajedno rastimo sigurnije	76.177,13	75.794,74	99,50

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 270.806,50 EUR, izvršeni u iznosu od 258.458,12 EUR ili 95,45% 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:

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere; rashodi su planirani u iznosu od 176.895,50 EUR, a izvršeni u iznosu 175.563,86 EUR ili 99,25% u odnosu na plan, provode se kroz:

- materijal i sirovine, u iznosu od 1.928,00 EUR, za realizaciju programa Školski medni dan i promocija hrvatskih pčelinjaka;
- opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti koje obuhvaćaju provedbu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te stručni nadzor nad provedbom DDD mjera, u iznosu od 35.654,50 EUR;
- sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 21.068,00 EUR:

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za društvene djelatnosti i mlade	U.O. za društvene djelatnosti, mlade i sport	Ukupno 2023
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama na području Grada Pule	1.593,00	1.593,00	3.186,00
	Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada	5.862,00	5.871,00	11.733,00
	Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca na području Grada Pule	1.986,00	1.996,00	3.982,00
	Revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama	2.358,00	2.367,00	4.725,00
	Emocionalne teškoće u dječjoj dobi-predavanja	396,00	401,00	797,00
	Zajedno za zdravo odrastanje - interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola	1.392,00	1.396,00	2.788,00
	Trijažno psihologijsko testiranje učenika petih razreda osnovnih škola	1.326,00	1.329,00	2.655,00
	Utvrđivanje količine soli, šećera i trans masnih kiselina u cjelodnevnom obrocima predškolskih ustanova s radionicama za kuhinjsko osoblje	1.788,00	1.796,00	3.584,00
	Savjetovalište za spolno zdravlje mladih	4.308,00	4.319,00	8.627,00
UKUPNO		21.009,00	21.068,00	42.077,00

- sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 62.736,50 EUR, odnosno ukupno za 2023. godinu 125.473,00 EUR, 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 54.176,86 EUR, odnosno ukupno za 2023. godinu 108.621,27 EUR.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 37.566,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 34.705,28 EUR ili 92,38% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.486,28 EUR, odnosno ukupno za 2023. godinu 8.972,52 EUR 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 širenja rezistentnih bakterija u zajednici i racionalno korištenje antibiotika;
- ustanove i udruge u zdravstvu - institucionalna potpora, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.300,00 EUR:

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za društvene djelatnosti i mlade	U.O. za društvene djelatnosti, mlade i sport	Ukupno 2023
Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea	Institucionalna potpora	2.652,00	2.656,91	5.308,91
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre	Institucionalna potpora	5.969,97	3.320,63	9.290,60
Udruga civilnih invalida-inkluzija	Institucionalna potpora	1.332,00	1.322,46	2.654,46
UKUPNO		9.953,97	7.300,00	17.253,97

- Ustanove i udruge u zdravstvu - programi, rashodi su izvršeni u iznosu od 19.919,00 EUR. 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	U.O. za društvene djelatnosti i mlade	U.O. za društvene djelatnosti, mlade i sport	Ukupno 2023
Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea	Preventivno edukacijski program ranog otkrivanja raka dojke, Savjetovalište onkologa, fitoterapeuta i farmaceuta za oboljele i liječene žene i članova njihovih obitelji	1.974,00	1.987,00	3.961,00
Udruga Odiseja	Radionice za roditelje učenika osnovnih i srednjih škola - Pola Uspješno roditeljstvo	894,00	896,00	1.790,00
Udruga Primalja i obitelj	Primalja i obitelj, Savjetovalište za dojilje	1.932,00	1.943,00	3.875,00
Liga protiv raka	Posudionica pomagala za palijativne bolesnike, Sunčani trag – podrška oboljelima od karcinoma	1.383,00	1.383,00	2.766,00
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre	Društveno aktivni	798,00	801,00	1.599,00
Udruga Snaga u meni	Book club knjiga na tanjuru	756,00	766,00	1.522,00
Klub 50+ Veli Vrh	Aktivno iz mjeseca u mjesec, Gremo se nać	1.932,00	1.947,00	3.879,00
UZPIRO-CRO	Korak po korak u bolju budućnost	882,00	893,00	1.775,00
Udruga civilnih invalida - inkluzija Pula	Integracija i socijalizacija osoba s invaliditetom	1.116,00	1.124,00	2.240,00
Udruga tjelesnih invalida rada Istre	Geronto servis za osobe s invaliditetom	1.188,00	1.195,00	2.383,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za društvene djelatnosti i mlade	U.O. za društvene djelatnosti, mlade i sport	Ukupno 2023
Udruga cerebralne paralize IŽ	Kreativno vrijeme	1.392,00	1.392,00	2.784,00
Savez udruga osoba s invaliditetom IŽ	Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom	163,00	163,00	326,00
Gradska udruga matice umirovljenika pula	Susreti, druženja i aktivnosti umirovljenika	100,00	0,00	100,00
Udruga Institut	Higijena Uma 23, U.P.E.Z., Rached prenočište, Stambena zajednica	4.086,00	4.119,00	8.205,00
Udruga za poboljšanje kvalitete života osoba s psihosocijalnim teškoćama Žuta minuta	Psihijatrija u zajednici	1.302,00	1.310,00	2.612,00
UKUPNO		19.898,00	19.919,00	39.817,00

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 15.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 10.960,91 EUR ili 73,07% u odnosu na plan.

Kroz projekt „Pula - Zdravi grad“ provodile su se razne rekreativne aktivnosti i organizacije manifestacija s ciljem da građani osvijeste brigu o zdravlju, prevenciji raznih oboljenja i zdravom načinu života kroz fizičku aktivnost, kretanje, boravak na otvorenom. U programske aktivnosti uključene su sve dobne skupine građana, djeca i mladi, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom te djeca s poteškoćama u razvoju. Obilježeni su važni datumi i manifestacije vezane za promicanje zdravlja i svjesnosti o brizi za zdravlje (Svjetski dan svjesnosti o Duchenne mišićnoj distrofiji DMD, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Dan ružičaste vrpce, Mjeseca borbe protiv raka dojke, Svjetski dan hrane, Mjesec borbe protiv ovisnosti, Svjetski dan prijevremeno rođene djece).

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 28.199,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 26.715,00 EUR ili 98,74% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

- higijeničarske mjere, rashodi su izvršeni u iznosu od 11.825,64 EUR, za usluge sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina na području grada Pule;
- provedbu projekta "Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije galeba Klaukavca za zdravlje ljudi" u iznosu od 7.465,62 EUR. Provedene su aktivnosti ispitivanja proširenosti populacije klaukavca i monitoring na teritorijalnom području (avionski preleti, fotografiranje kolonija galebova iz zraka, mapiranje staništa i njihovog okupljanja i hranjenja i gnijezda), provođenja mjere smanjenja galeba klaukovca postavljanjem umjetnih jaja, laboratorijskog ispitivanja u području bakteriologije, virusologije i parazitologije te edukacije građana o načinu efikasnog zbrinjavanja otpada i potrebi uklanjanja izvora prekomjerne hrane galebova;
- program zaštite divljači za površine izvan lovišta grada Pule u iznosu od 4.423,74 EUR. Kontinuirano se pratilo i evidentiralo brojno stanje divljači te spolna, dobna i trofejna struktura divljači, dnevne i sezonske migracije divljači, zdravstveno stanje i kondicija divljači, ostvareni prirast po vrstama divljači. Vodila se lovna kronika i ostali očevidnici u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu lova te Pravilnika o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i načinu označavanja divljači;
- sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti udruga u veterinarstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.000,00 EUR:

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za društvene djelatnosti i mlade	U.O. za društvene djelatnosti, mlade i sport	Ukupno 2023
Udruga Snoppy	Zbrinjavanje napuštnih životinja i edukacija građana	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Udruga Fido	Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana	1.500,00	1.500,00	3.000,00
UKUPNO		3.000,00	3.000,00	6.000,00

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 9.146,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 6.768,72 EUR ili 74,01% 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 199,08 EUR neto mjesečno. Mjeru je koristilo 6 liječnika obiteljske medicine i 5 liječnika hitne medicine.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 3.774,35 EUR ili 94,36% 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.

Radi povećanja sigurnosti ljudi i imovine, vijeće je provodilo razne programe prevencije kriminaliteta. Poseban naglasak bio je na provedbi aktivnosti prevencije nasilja među maloljetnicima. Aktivnosti su obuhvatile i suzbijanje nasilja u obitelji, delinkvenciju djece, maloljetnih i mladih punoljetnih osoba, zlouporabu droga, suzbijanje nasilja u urbanim sredinama te provođenje drugih mjera.

Sveukupno je Program Zdravstvo i veterinarstvo u 2023. godini realiziran:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Program 4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	529.376,41	515.035,18	97,29
Aktivnost A408001	Javnozdravstvene mjere	315.085,41	313.753,77	99,58
Aktivnost A408002	Zdravstveni programi	69.018,00	66.043,49	95,69
Aktivnost A408003	Pula zdravi grad	33.300,00	28.427,63	85,37
Aktivnost A408004	Veterinarske mjere	94.527,00	92.206,52	97,55
Aktivnost A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	11.946,00	9.555,36	79,99
Aktivnost A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	5.500,00	5.048,41	91,79

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 ostanak u sustavu formalnog obrazovanja. Dodatni bodovi za deficitarna zanimanja omogućavaju poticanje razvoja obrazovnih programa koji odgovaraju na šire društvene potrebe.

Donošenjem 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 Pula - Pola, uređeni

su kriteriji i postupak sufinanciranja kamate stambenih kredita za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji s područja Grada Pula - Pola.

Program Mladi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 100.883,00 EUR, izvršeni u iznosu od 85.420,46 EUR ili 84,67% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet aktivnosti i jedan tekući projekt:

Aktivnost: Savjet mladih; rashodi su planirani u iznosu od 5.310,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.456,83 EUR ili 27,44% u odnosu na plan. Održane su ukupno 4 sjednice savjeta mladih te jedan sastanak sa Gradonačelnikom. U organizaciji savjeta održane su dvije radionice za mlade, "Kako do efektivne lokalne politike za mlade koristeći EU sredstva" i "Prilike i izazovi za stjecanje građanske kompetencije mladih".

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi su planirani u iznosu od 51.123,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 51.122,46 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na 214 dodijeljenih stipendija darovitim studentima koji imaju prebivalište na području Grada. Iznos mjesečne stipendije je 79,63 EUR. U akademskoj godini 2022/2023 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 26.550,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 26.550,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Dana 9. studenog 2023. godine objavljen je javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamate stambenih kredita za nekretnine na području Grada Pula - Pola. Predmet javnog poziva bio je podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamate za kupnju prve nekretnine ili za poboljšanje stambenih uvjeta (dogradnja/nadogradnja) nekretnine za koju je potrebno ishodovati akt za gradnju a radi rješavanja svojeg stambenog pitanja. Sredstva su se odobravalala u visini od 50% kamate za odobrene stambene kredite, a maksimalno do 2.389,01 EUR odnosno u maksimalnom iznosu do 199,08 EUR mjesečno po odobrenom zahtjevu, za maksimalno pet godina otplate kredita. Sufinanciranje kamate stambenog kredita odobravlo se za stambeni kredit ili dio kredita koji ne prelazi 120.000,00 EUR. Pravo na sufinanciranje kamate imale su pravo tražiti osobe koje u trenutku podnošenja prvog zahtjeva za sufinanciranje kamate Gradu Pula - Pola, nisu starije od 45 godina i imaju prebivalište na području grada Pula. Ukupno je pristiglo 55 zahtjeva a pravo na sufinanciranje ostvarilo je 28 korisnika.

Aktivnost: Izrada lokalnog programa za mlade, rashodi su planirani u iznosu od 550,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 547,29 EUR ili 99,51% u odnosu na plan, odnosi se na izradu promotivnog materijala za potrebe izrade Lokalnog programa za mlade Grada Pule-Pola za razdoblje od 2024. do 2027. godine.

Aktivnost: Sveučilište Jurja Dobrile, rashodi su planirani u iznosu od 2.000,00 EUR, za studentsku bruošijadu, a u 2023. godini nisu izvršeni.

Tekući projekt: Mladi u (lokalnom) programu Grada Pula - Pola; rashodi su planirani u iznosu od 15.350,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.743,88 EUR ili 37,42% u odnosu na plan.

EU projekt Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola provodi se s ciljem većeg uključivanja mladih u procese donošenja odluka i razvoj lokalne zajednice, kroz aktivnosti osnaživanja kompetencija mladih i jačanja kapaciteta ključnih dionika u procesu izrade Lokalnog programa za mlade Grada Pula - Pola za razdoblje od 2024. do 2027. Projekt je provodio Grad Pula - Pola u partnerstvu s Volonterskim centrom Istra, Udrugom ZUM, Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva i Školom za odgoj i obrazovanje Pula.

Održavani su redoviti partnerski sastanci usmjereni praćenju i ostvarivanju rezultata provedbe aktivnosti projekta te informiranju šire javnosti te su provedene utvrđene aktivnosti. Zatraženo je i odobreno produljenje trajanja projekta do 29. veljače 2024. godine.

Sveukupno je Program Mladi u 2023. godini realiziran:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Program 4009	MLADI	224.510,00	209.024,12	93,10
Aktivnost A409001	Savjet mladih	5.310,00	1.456,83	27,44
Aktivnost A409002	Stipendiranje studenata	155.200,00	155.198,87	100,00
Aktivnost A409003	Subvencija kamata na kredite mladih	26.550,00	26.550,00	100,00
Aktivnost A409004	Izrada lokalnog programa za mlade	550,00	547,29	99,51
Aktivnost A409005	Sveučilište Jurja Dobrile	2.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T409001	Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	34.900,00	25.271,13	72,41

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu** planirani su u iznosu od 3.257.046,20 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.756.513,64 EUR ili 84,63% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	700	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	3.257.046,20	2.756.513,64	84,63
Program	7010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	85.117,00	80.706,47	94,82
Aktivnost	A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	85.117,00	80.706,47	94,82
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	3.171.929,20	2.675.807,17	84,36
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	2.085.719,41	1.666.644,68	79,91
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	413.363,00	413.363,00	100,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	672.846,79	595.799,49	88,55

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa Javna uprava i administracija jest kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova praćenja i proučavanja područja kulture i civilnog društva, predlaganja Programa javnih potreba Grada u kulturi, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova u kulturi u vlasništvu Grada, poslova predlaganja i sudjelovanja u organizaciji događanja i manifestacija važnih za promociju Grada kao destinacije, suradnje s resornim ministarstvima i institucijama koje provode aktivnosti s područja kulture i civilnog društva, poslova praćenja, analize i vrednovanja ostvarivanja programa i projekata vezanih za područje kulture i civilnog društva, unapređenja rada s udrugama građana i promicanju sudjelovanja građana u odlučivanju, te razvoju civilnog društva, vjerskih zajednica, nacionalnih manjina, sindikata, braniteljskih, antifašističkih te drugih udruga koje su od interesa za Grad.

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 85.117,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 80.706,47 EUR ili 94,82% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 85.117,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 80.706,47 EUR ili 94,82% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika u iznosu od 78.965,70 EUR (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) i materijalne rashode u iznosu od 1.740,77 EUR (naknade za prijevoz, uredski materijal i reprezentaciju).

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Program javnih potreba u kulturi Grada Pula – Pola temelji se na općim zakonskim aktima kojima se osigurava okvir za djelovanje i unapređenje svih segmenata u djelokrugu upravnog tijela nadležnog za kulturu i razvoj civilnog društva.

Javne potrebe u kulturi Grada Pula - Pola, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, odnose se na ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnike, udruge, druge fizičke i pravne osobe u sljedećim djelatnostima i područjima:

1. Scenska, dramska i filmska umjetnost,
2. Književna i nakladnička djelatnost,
3. Likovna umjetnost i muzejsko - galerijska djelatnost,
4. Glazbena i glazbeno-scenska umjetnost,
5. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara,
6. Interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse,
7. Kultura mladih i za mlade,
8. Međunarodna kulturna suradnja,
9. Kulturni amaterizam,
10. Kultura zajednice.

Pokazatelji uspješnosti: S ciljem unaprjeđenja stanja u području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, razvoja kulturnih i umjetničkih djelatnosti te zadovoljavanja javnih potreba stanovništva u području kulture i umjetnosti, u skladu sa pozitivnim propisima, Odlukom o kriterijima te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika i zakonskim obvezama Grada, u Javne potrebe u kulturi Grada Pule - Pola za 2023. godinu, uvrštene su: redovna djelatnost, programi i investicije u ustanovama u kulturi osnivač kojih je Grad te programi, projekti, manifestacije i aktivnosti ostalih ustanova u kulturi od interesa za Grad. U Program javnih potreba uvršteni su i programi, projekti, manifestacije i aktivnosti u kulturi od interesa za Grad koje pridonose unaprjeđenju stanja u području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, razvoju kulturnih i umjetničkih djelatnosti te zadovoljavanju javnih potreba stanovništva u području kulture i umjetnosti, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovne djelatnosti predlagatelja. Poseban naglasak stavljen je pružanje potpora za realizaciju edukativnih projekata i programa koji pridonose razvoju publike i uključivanju građana, posebice djece, mladih i marginaliziranih skupina u kreativne umjetničke i kulturne procese.

U Program javnih potreba, po svim prioritetnim kulturnim i umjetničkim područjima uvršteni su i edukativni projekti/programi koji pridonose razvoju publike i uključivanju građana, posebice djece, mladih i marginaliziranih skupina u kreativne umjetničke i kulturne procese, logističke potpore u realizaciji projekata, programa, manifestacija i aktivnosti, investicijsko održavanje u sklopu skrbi o objektima u kulturi i nabava opreme u cilju poboljšanja kvalitete rada, ostvarivanje i drugih programa i aktivnosti od interesa za Grad s ciljem zadovoljavanja javnih potreba stanovništva u kulturi, zajednički projekti u kulturi Istarske županije, Grada Pula - Pola, Turističke zajednice te ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Grad.

Program Javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 3.171.929,20 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.675.807,17 EUR ili 84,36% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 2.085.719,41 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.666.644,68 EUR ili 79,91% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 957.162,04 EUR, a izvršeni u iznosu od 942.463,30 EUR ili 98,46% 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.

Program Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula odvijao se u skladu s usvojenim godišnjim Programom rada, a sukladno Osnovnom programskom i financijskom okviru kazališta od 2023. do 2026. godine.

U 2023. godini, kazalište je realiziralo:

- 102 izvedbi predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih 56 u stalnoj dvorani, na gostovanjima 46 izvedbi, od kojih 9 na festivalima,
- 46 izvedbi gostujućih predstava, od kojih 33 za građansku publiku te 13 izvedbi predstava za djecu,
- 19 koncerta od kojih 2 iz programa Zajc u INK,
- 30 programa, odnosno projekcija drugih korisnika i programa od značaja za osnivača,
- 32 programa Dramskog i Plesnog studija,
- 1 izložba.

Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 31.426, u režimu naplate 14.580 posjetitelja. Broj posjetitelja na 46 izvedbi vlastitih predstava na gostovanjima bio je 5.356.

Premijerno su izvedene predstave: Francamente, Levan Beach Hotel, Narodni poslanik, Majka i Dijete te glazbeni program - koncertna predstava Jazzino.

Realizirane su aktivnosti Dramskog i plesnog studija. Dramski studio INK broji ukupno 175 članova podijeljenih u 15 skupina od kojih od listopada 2024. godine dvije skupine za građane 60+.

Pored redovne djelatnosti, obilježen je Dan sjećanja na žrtve Holokausta, Svjetski dan kazališta za djecu i mlade, Svjetski dan pripovijedanja, Noć kazališta, sudjelovanje u Mimohodu povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, književnoj večeri Baloti u čast te Žive jaslice u sklopu programa Advent u Puli.

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.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 224.287,11 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 21 djelatnika kazališta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 299.389,13 EUR, za službena putovanja (gostovanja i priprema predstave u Subotici), naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal potreban za pripremu predstava, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, zaštitarske usluge, usluge čišćenja, usluge grafičkog uređenja, naknade kazališnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju, suorganizaciju programa, gostovanja predstava i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 34,45 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 418.752,61 EUR. Odnose se na uređenje gledališta Velike dvorane – 1. faza, uređenje loggia mezanina i kata, postavljanje vatrodajave međustropne konstrukcije loggia mezanina i kata, nabavku koaksijalnih binskih monitora. Radovi na 1. fazi su okončani krajem godine.

U 2023. godini Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula financirano je u ukupnom iznosu od:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Korisnik 34889	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.521.660,04	1.504.070,89	98,84
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	1.521.660,04	1.504.070,89	98,84
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	1.521.660,04	1.504.070,89	98,84
3111	Plaće za redovan rad	352.721,00	352.343,89	99,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.800,00	26.439,33	98,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	56.410,00	56.348,22	99,89
3211	Službena putovanja	9.871,00	8.072,70	81,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.350,00	9.287,41	99,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	5.321,99	88,70
3222	Materijal i sirovine	22.000,00	18.594,86	84,52
3223	Energija	42.000,00	42.727,86	101,73
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.500,00	10.336,10	98,44
3225	Sitni inventar i auto gume	3.500,00	3.108,89	88,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.897,69	27.159,75	90,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.000,00	20.246,07	96,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.000,00	53.089,53	112,96
3234	Komunalne usluge	6.500,00	6.493,43	99,90
3235	Zakupnine i najamnine	16.000,00	13.482,70	84,27
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.500,00	62,52	2,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	199.655,09	199.495,52	99,92
3238	Računalne usluge	6.000,00	4.957,80	82,63
3239	Ostale usluge	41.000,00	39.355,20	95,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.500,00	16.813,97	96,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.500,00	9.315,66	98,06
3292	Premije osiguranja	8.500,00	8.029,06	94,46
3293	Reprezentacija	2.800,00	2.170,05	77,50
3295	Pristojbe i naknade	1.200,00	1.106,09	92,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000,00	100.745,01	96,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	130,00	104,88	80,68
4221	Uredska oprema i namještaj	9.000,00	8.777,72	97,53
4222	Komunikacijska oprema	3.000,00	2.596,78	86,56
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.000,00	4.150,79	103,77
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	67.144,56	67.156,41	100,02
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	283.000,00	283.000,00	100,00
4521	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi	103.180,70	103.180,70	100,00

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 1.128.557,37 EUR, a izvršeni u iznosu od 724.181,38 EUR ili 64,17% 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 Pula - Pola, 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. Jedna od temeljnih zadaća Knjižnice je nabavljanje, stručno obrađivanje, čuvanje, zaštita i davanje na korištenje knjižne i neknjižne građe.

Ukupno je u 2023. godini zabilježeno:

- 10.748 aktivnih članova,
- 154.994 jedinica posuđene knjižne građe izvan knjižnice,
- 60.720 jedinica posuđene knjižne građe u knjižnice,
- 597 jedinica posuđene audiovizualne građe,
- 159.757 fizičkih posjetitelja,
- 1.029 posuđenih e-knjiga putem portala iBiblos.

Održano je ukupno 770 programa za djecu, mlade i odrasle, na kojima je sudjelovalo ukupno 12.894 osoba:

- 49 predstavljanja knjiga i susreta s autorima,
- 23 predavanja,
- 42 izložbe,
- 62 radionica za odrasle,
- 435 radionica za djecu i mlade,
- 4 programa za knjižničare,
- 67 edukativnih posjeta/radionica,
- 36 susreta čitateljskih klubova,
- 11 stručnih skupova / okruglih stolova / tribina,
- 38 ostalih programa,
- 3 programa vanjskih organizatora.

U 2023. godini ukupno je nabavljeno 13.205 jedinica knjižnične građe. Knjižnična građa je pristigla kupnjom (9.053), darovanjem (958), otkupom (3.110), obveznim primjerkom (57) i zamjenom (27). Nabavljeno je i 59 različitih naslova odnosno 101 primjerak periodičkih publikacija (dnevne novine i časopisi) za Središnju knjižnicu i ostale ogranke.

Obilježene su značajne obljetnice i datumi te ostvareni kulturni i obrazovni programi u suradnji s Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli i njegovim sastavnicama, osnovnim i srednjim školama, predškolskim ustanovama Dječji vrtić Mali svijet i Dječji vrtić Pula, Dnevnim centrom za rehabilitaciju Veruda Pula, Dramskim i Plesnim studiom Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula, Kinom Valli, Povijesnim i pomorskim muzejom Istre, Turističkom zajednicom grada Pule, udrugom Sa(n)jam knjige u Istri, Društvom psihologa Istre, Volonterskim centrom Istra, udrugama Art studio, Medulinart, Istarsko povijesno društvo, Studio More – Artići, Piccoli terremoti, Birikina Pula, ZUM, Filatelističkim društvom Arena Pula, Slovenskim kulturnim društvom Istra Pula i dr.

Obilježeno je: 150. obljetnica rođenja Antuna Gustava Matoša i Marije Jurić Zagorke, 80. obljetnica objavljivanja "Malog princa" Antoinea de Saint-Exuperyja, 140. godišnjica objavljivanja romana „Pinokio“ Carla Collodija, Međunarodni dan darivanja knjiga, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad vršnjacima, Međunarodni dan materinjeg jezika, Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva, Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, Ljubičasti dan - Dan pružanja podrške osobama s epilepsijom, Međunarodni dan žena, Svjetski dan pripovijedanja, Svjetski dan poezije, Svjetski dan osoba s Downovim sindromom, Svjetski dan meteorologije, Dan zdravlja, Međunarodni dan dječje knjige, Svjetski dan autizma, Dan planeta Zemlje, Svjetski dan knjige i autorskih prava, Dan grada Pule, Svjetski dan haiku poezije, 70. obljetnica osnivanja Knjižnice Vodnjan, 125. obljetnica rođenja i 60. godišnjica smrti Mate Balote, Međunarodni dan mladih, Međunarodni dan pismenosti, Europski dan jezika, Svjetski dan mira, Međunarodni dan starijih osoba, Dan Misericordiae, Svjetski dan romskog jezika, Svjetski dan hrane, Dan hrvatskih knjižnica, Sv. Nikola, blagdan sv. Lucije, i dr.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 323.887,76 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 32 djelatnika knjižnice.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 147.522,41 EUR, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje djelatnika knjižnice, uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje (sanacija prostorija zbog požara u Središnjoj knjižnici iz 2022.), sitan inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge, pristojbe i naknade, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i reprezentaciju.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 252.771,21 EUR. Nabavljena je nova knjižnična građa, nova oprema i knjižnični namještaj za Posudbeni odjel te je dovršeno opremanje Odjela beletristike i Odjela za djecu i mlade: središnji informativni pult, police za knjige za Odjel za djecu i mlade, stolice namijenjene čitanju u knjižnici i pokretne elemente za izlaganje i prezentaciju novih naslova za cijeli prostor knjižnice te regal za pohranu i izlaganje novina i časopisa te nabavu knjižnične građe.

U 2023. godini Gradska knjižnica i čitaonica Pula financirana je u ukupnom iznosu od:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Korisnik 34936	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.567.985,37	1.156.245,61	73,74
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	1.567.985,37	1.156.245,61	73,74
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	1.567.985,37	1.156.245,61	73,74
3111	Plaće za redovan rad	537.543,00	490.861,93	91,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	61.532,00	42.074,83	68,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	88.148,00	80.203,80	90,99
3211	Službena putovanja	2.603,00	2.101,61	80,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.599,00	15.533,07	99,58
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.952,00	1.831,38	93,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.801,00	24.244,05	97,75
3222	Materijal i sirovine	1.780,00	1.413,53	79,41
3223	Energija	36.100,00	29.178,21	80,83
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.001,00	10.334,23	129,16
3225	Sitni inventar i auto gume	501,00	164,81	32,90
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	258,42	51,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.126,00	10.695,24	96,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	108.865,26	71.380,14	65,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	248,85	12,44
3234	Komunalne usluge	3.570,00	3.599,04	100,81
3235	Zakupnine i najamnine	151,00	149,28	98,86
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	300,00	174,74	58,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.912,00	14.938,82	68,18
3238	Računalne usluge	11.351,00	12.195,11	107,44
3239	Ostale usluge	15.758,00	10.251,36	65,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.043,00	1.836,66	89,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.601,00	6.371,34	96,52
3292	Premije osiguranja	8.100,00	8.006,21	98,84
3293	Reprezentacija	1.301,00	1.220,67	93,83

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3295	Pristojbe i naknade	3.001,00	2.837,75	94,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	835,21	64,25
4221	Uredska oprema i namještaj	347.031,11	97.500,59	28,10
4222	Komunikacijska oprema	437,00	57,98	13,27
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	205.418,00	212.093,13	103,25
4262	Ulaganja u računalne programe	4.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	3.660,00	3.653,62	99,83

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 413.363,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 413.363,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na;

- plaće i materijalne rashode za 15 djelatnika ustanove u iznosu od 237.346,00 EUR,
- rashode za pripremu i realizaciju programa 70. Festivala igranog filma u iznosu od 83.020,00 EUR,
- realizaciju programa Advent u Puli u iznosu od 76.361,00 EUR,
- investicije, oprema i održavanje u iznosu od 16.636,00 EUR.

70. Pulski filmski festival održao se u srpnju. Pulski filmski festival kulturna je manifestacija od nacionalnoga značenja koja svojim programom njeguje i promiče umjetničke vrijednosti suvremenoga hrvatskog i međunarodnoga filmskog stvaralaštva te naslijeđe hrvatske i svjetske kulturne baštine na području filmske umjetnosti. Filmski program činio je Hrvatski i Međunarodni program u konkurenciji, Posebne projekcije, filmske klasike, programe za djecu i mlade Pulica i Dizalica, studentski program te bogat industrijski program namijenjen filmskim profesionalcima.

70. Pulski filmski festival održao se na 11 lokacija, realizirano je 111 projekcija, 80 igranih, dokumentarnih i animiranih kratkometražnih, srednjometražnih i dugometražnih filmova koje je pogledalo 33.692 gledatelja.

U Kinu Valli je u 2023. godini prikazano 311 igranih, dokumentarnih i animiranih dugometražnih i kratkometražnih filmova te je održano 1.019 projekcija. Ukupan broj posjetitelja u kinu na svim programima u izvještajnom razdoblju bio je 32.065. Redovan program se na prosječnoj tjednoj bazi sastojao od dva komercijalna, jednog nezavisnog i jednog dječjeg filma, održano je i 26 posebnih događanja: Zeleni ekran, Ženijalni dani, Mjesec frankofonije, Dani slovenskog filma, Senzorne projekcije, La Predstava, Smrt u Veneciji, Bloomsday, H15, Festival poljskog filma Visla, LUX - nagrada publike, Zemlja ognja, 70. Pulski filmski festival, Škola medijske kulture Dr. Ante Peterlić, Rendez – vous au Cinema, 12. Vladimir film festival, Ciklus japanskog filma, Festival poljskog filma Wisla, Brazilski dani u Puli, Psihijatrija i film, Tragovi Danske u Puli, ZFF putuje, Svjetski dan AV baštine, Noć europskog filma, Maraton kratkometražnog filma i Praznici u kinu.

Održani su Filmovi za sva vremena (ukupan broj gledatelja na 36 filmske projekcija bio je 935), Matineje za umirovljenike (ukupno je prikazano 8 matineja, a broj gledatelja bio je 509),

FUŠ - Film u školi, ukupni broj predškolaraca i školaraca na projekcijama bio je 7.152.

Održano je 8 MET HD filmaš opera uživo sa 187 posjetitelja. Program Kino Kviz uspješno je održan 4 puta.

Program 8. Pulice u kaputu održan je krajem ožujka, prikazano je 14 animiranih i igranih dugometražnih i kratkometražnih filmova. Ukupan broj posjetitelja uključujući i projekcije za škole na 8. Pulici u kaputu bio je 1.776.

Program Kino 15 + koji je posvećen mladoj publici ostvario je veliki uspjeh, prikazano je 12 filmova sa ukupno 1.196 gledatelja.

Senzorne projekcije, namijenjene mladoj publici sa senzornim poteškoćama koji gledaju filmove u posebnim tehničkim uvjetima, na 3 su projekcije privukle čak 197 gledatelja.

Doku dan - svaki utorak oko 19 sati donosi aktualne i atraktivne dokumentarce iz raznih zemalja.

Razigrano kino / Playing Cinema novi je europski projekt koji je započeo krajem listopada, a realiziran je u suradnji s kinima Romuva u Kaunasu u Litvi i Gaj u Varaždinu. Čine ga filmske projekcije, kviz večeri, društvene igre i sl.

U sklopu Advent u Puli – L'Avvento a Pola, proslave zaštitnika Pule – Dan sv. Tome, Pulske noć, Dođi u kvart održane su brojne izložbe, radionice, koncerti, predstave i drugi programi.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 672.846,79 EUR, a izvršeni u iznosu od 595.799,49 EUR ili 88,55% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

- Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 11.237,60 EUR, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule (Galerija Antun Motika u Istarskom narodnom kazalištu i Gradskoj galeriji Pula u Kandlerovoj ulici) te održavanje galerijskih prostora;
- Zakupnine i najamnine za realizaciju programa (najam pozornice, stolica, ozvučenja i scenske rasvjete, audio sustava), rashodi su izvršeni u iznosu od 18.029,78 EUR;
- Intelektualne i osobne usluge-logistika, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.079,00 EUR, odnosi se na logističku podršku za realizaciju umjetničkog projekta Jazz christmas-Leon Brenko;
- Intelektualne i osobne usluge-ljeto na Fratarskom, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.993,34 EUR, odnosi se na logističku podršku za realizaciju:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Robert Kelava	Ljeto na Fratarskom-glazbeni nastupi	880,56
Danijel Vuković	Ljeto na Fratarskom-umjetnički glazbeni program	2.165,13
Nataša Kolić	Ljeto na Fratarskom-lutkarska predstava	230,00
Mileta Cvijanović	Ljeto na Fratarskom-Cirkuski cabaret	717,65
UKUPNO		3.993,34

- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.867,38 EUR, a odnose se na naknade za rad članova kulturnih vijeća te povjerenstva;
- Kultura mladih i za mlade, usavršavanje mladih glazbenika, ostalo mladi talenti, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.850,00 EUR, a odnose se na kotizaciju za pohađanje seminara za 7 polaznika violine, 1 polaznika violončela, 1 polaznika kontrabasa, te za ljetnu školu za 4 pijanista;
- Kultura zajednice-logistika, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.438,75 EUR, a odnose se na obnovu glasovira u crkvi Sv. Franje;
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 31.544,00 EUR i to:

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za kulturu i razvoj civilnog društva	U.O. za kulturu	Ukupno 2023
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli	Srednjovjekovno groblje Samostana Sv. Mihovila u Puli, Zaštita i digitalizacija najvrijednije knjižnične građe pulske Sveučilišne knjižnice, Carmina burana na Forumu, Postava opere C.W. Gluck: Orfej i Euridika	12.559,00	10.638,00	23.197,00
Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria	Izložba K. u. K. Kriegsmarine / Carska i kraljevska ratna luka Pula - inicijalno istraživanje i pripremni radovi, Konzervatorsko – restauratorski zaštitarski radovi na brodici, Sufinanciranje troškova aktivnosti stručne obrade, zaštite i prezentacije muzejske građe i programa, Katalog izložbe: Utvrde - Sudbina jednog grada, Izložba Nogomet u Puli, Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite kamene rampe – JUG u Mletačkoj utvrdi Kaštel u Puli	13.214,00	13.195,00	26.409,00
Muzej suvremene umjetnosti Istre	Pedagoška djelatnost MSUI / MACI, Godišnji izložbeni program MSUI/MACI, Artstairs (Volume 8) - prilog stalnom postavu, Adaptacija zgrade stare tiskare za potrebe MSUI-MACI, nastavak građevinsko - obrtničkih radova	6.389,00	6.385,00	12.774,00
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna	Izložba učeničkih radova Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	1.328,00	1.326,00	2.654,00
UKUPNO		33.490,00	31.544,00	65.034,00

- Scensko-dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 51.897,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za kulturu i razvoj civilnog društva	U.O. za kulturu	Ukupno 2023
Umjetnička organizacija Apoteka	Sluga - produkcija i postprodukcija	1.107,00	1.547,00	2.654,00
Skateboard klub August Šenoa	12. Vladimir Film Festival	1.196,00	1.194,00	2.390,00
Umjetnička organizacija Teatar Naranča	Produkcija kazališnih predstava za djecu u 2023. godini, Redoviti program Scene 15+ i produkcija predstave Za kulturu pronti!	17.308,00	17.598,00	34.906,00
Hrvatski filmski savez	Škola medijske kulture "Dr. Ante Peterlić" u gostima	2.486,00	3.486,00	5.972,00
Udruga Čarobnjakov šešir	Općini me novim cirkusom - Vikend suvremenog cirkusa	1.052,00	1.470,00	2.522,00
Pulska filmska tvornica	Filmski inkubator, Production in, Škola animiranog filma 2023.	2.484,00	3.486,00	5.970,00
Kazalište Dr. Inat	Produkcije kazališta i redovna djelatnost	6.636,28	6.636,00	13.272,28
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	Međunarodni festival PUF, Anno Domini	11.391,78	16.480,00	27.871,78
Gordan Poropat	Jato i druge pripovijetke	1.327,00	0,00	1.327,00
UKUPNO		44.988,06	51.897,00	96.885,06

- Programi, projekti iz područja Likovna i muzejsko-galerijska djelatnost - rashodi su izvršeni u iznosu od 30.244,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za kulturu i razvoj civilnog društva	U.O. za kulturu	Ukupno 2023
Udruga Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge - trogodišnje financiranje, Tematski projekti HDLU-a Istre u 2023., Samostalne izložbe članova HDLU-a Istre u 2023., Branko Gulin-Paralelna realnost	5.783,75	6.425,00	12.208,75
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika-IN DIS	IN DIS Gallery 2023.	1.905,00	2.667,00	4.572,00
Umjetnička organizacija Robot	Izložbe u galeriji Poola 2023.	2.892,00	4.053,00	6.945,00
Umjetnička organizacija Apoteka	Cinemaniac - Misliti film 2023	1.657,00	2.324,00	3.981,00
Gradska radionica	Art forum	884,00	1.239,00	2.123,00
Udruga za poticanje kreativnosti Atanor	Reli po galerijama 2023., 4. Konferencija Izazovi galerija u razvoju publike 2023.	1.359,00	1.692,00	3.051,00
Udruga za razvoj audio-vizualne umjetnosti Metamedij	Nagrada za mlade umjetnike Zlatna lubenica 7.0	996,00	1.393,00	2.389,00
Društvo arhitekata Istre (DAI - SAI)	Dani arhitekture u Istri 2023	1.218,00	1.701,00	2.919,00
Umjetnička organizacija Film i Film	Program Galerije Makina za 2023., Edna Strenja Jurcan-Vitiligo - aposemija duše	2.877,00	3.094,00	5.971,00
Umjetnička udruga Cavae Romanae '95	Kiparske radionice	3.583,00	0,00	3.583,00
Labin Art Express XXI	Krajobrazi želje - 4. Bijenale industrijske umjetnosti	2.223,00	3.115,00	5.338,00
Umjetnička organizacija Transhistria ensemble	Dokumentiranje i sistematizacija ostavštine Ivana Obrovca	1.107,00	1.547,00	2.654,00
Udruga Studio KaPula	Izložba fotografija Erotski snovi jednog brodograditelja	332,00	331,00	663,00
CRUX-Društvo vizualnih umjetnika	Grafička mapa - trogodišnje financiranje, (za 2023. godinu)	2.389,01	0,00	2.389,01
Silvia Potočki	Iskonski vrt	1.990,00	0,00	1.990,00
Alex Brajković	Lineworks- Earthlines / Anthtopocene	1.327,00	0,00	1.327,00
Vedran Šilipetar	Galerija Hermana- godišnji program	0,00	663,00	663,00
UKUPNO		32.522,76	30.244,00	62.766,76

- Književni programi i manifestacije, potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 39.604,02 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa te potporu izdavanju i otkupu knjiga:

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za kulturu i razvoj civilnog društva	U.O. za kulturu	Ukupno 2023
Sa(n)jam knjige u Istri	Sa(n)jam knjige u Istri u 2023. godini, Festival dječje knjige Monte Librić	50.643,02	29.199,02	79.842,04
Istarsko povijesno društvo	Histria, br. 13, Digitalizacija historioografske literature	2.575,00	1.008,00	3.583,00
Društvo Smaregljana	Život i stvaralaštvo Antonija Smareglie	2.594,00	0,00	2.594,00
Društvo hrvatskih književnika, Istarski ogranak	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge - trogodišnje financiranje, Časopis Nova Istra, Rendez-vous (postumna zbirka), e-publikacija Stav, Fojbe, Erosova košuljica, 21. Pulski dani eseja, Mjesečna književna tribina Istarskog ogranka DHK, Kod Marula, Književni susret/program Badavca	18.686,57	7.571,00	26.257,57

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za kulturu i razvoj civilnog društva	U.O. za kulturu	Ukupno 2023
Umjetnička organizacija Provincija	Staging an(d) Archive	4.512,00	0,00	4.512,00
Društvo bibliotekara Istre	5. Tjedan istarskih knjižnica - TIK, Zelena knjižnica	1.491,00	1.826,00	3.317,00
Srednja Europa d.o.o.	Jugoslavenski socijalizam S okusom mora, s okusom soli	663,00	0,00	663,00
Josip Turčinović j.d.o.o.	Moja druga arkadija	1.327,00	0,00	1.327,00
UKUPNO		82.491,59	39.604,02	122.095,61

- Interdisciplinarnе i nove umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 9.100,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za kulturu i razvoj civilnog društva	U.O. za kulturu	Ukupno 2023
Edna Strenja Jurcan	Borba u pjesmama Nella Milottija	1.327,00	0,00	1.327,00
Kulturban - udruga za kulturu	Audioart 14	1.107,00	1.547,00	2.654,00
Udruga za razvoj audiovizualne umjetnosti Metamedij	Novomedijski kultivator 2023., Festival Media Mediterranea 24	2.917,68	2.922,00	5.839,68
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika - HUiU	Modometrija, informativno-edukativni projekt produkcije multimedijuskog događaja	1.076,00	1.512,00	2.588,00
Umjetnička organizacija P137	Sicomat Pula	531,00	530,00	1.061,00
Udruga Alternativa	Koncertni programi 2023.	994,00	996,00	1.990,00
Udruga Čarobnjakov šešir	Sudjelovanje na međunarodnom natjecanju zračnih akrobacija	580,00	0,00	580,00
Udruga Syntheses	19. festival alternativne, nezavisne i urbane glazbe Viva La Pola	0,00	1.593,00	1.593,00
Udruga Volim Istru	Evivva Milotti	930,00	0,00	930,00
UKUPNO		9.462,68	9.100,00	18.562,68

- Kultura zajednice, programi zajednice, gradske manifestacije i logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 83.256,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za kulturu i razvoj civilnog društva	U.O. za kulturu	Ukupno 2023
Zajednica Talijana Pula – Comunita` degli Italiani di Pola	San(j)am knjige 2023 - Storie italiane (programma italiano)	2.323,00	2.322,00	4.645,00
Udruženje likovnih i književnih stvaralaca - Pula - ULIKS	Početni tečaj osnova crtanja i slikanja za odrasle. Galerijska djelatnost. Početni i napredni tečajevi slikarstva nastavljaju se od listopada do polovice prosinca.	663,00	664,00	1.327,00
Udruga za informiranje, razvoj kulture i civilnog društva Ipsilon	Ja sjećam se	0,00	1.859,00	1.859,00
Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD)	27. Međunarodna ljetna škola harmonike u Puli, Harmonikaški orkestar "Stanko Mihovilić" - dirigent, 46. Međunarodni susret harmonikaša, Institucionalna potpora i organizacijski razvoj	9.242,60	11.063,00	20.305,60

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za kulturu i razvoj civilnog društva	U.O. za kulturu	Ukupno 2023
Kulturno-umjetničko društvo Uljanik	26. Večer tradicijske glazbe i plesa "KUD Uljanik i gosti", Očuvanje tradicijske kulture i nematerijalne kulturne baštine/ Redovna djelatnost KUD-a "Uljanik	3.333,00	4.662,00	7.995,00
Udruga za promicanje stvaralaštva Art studio	15. Dani stvaralaštva 2023.	927,00	1.302,00	2.229,00
Kulturno-umjetničko društvo Lino Mariani	169. obljetnica rođenja velikog skladatelja Antonia Smareglie, Pula kroz vrijeme, od Lehara preko Milottija do suvremenih glazbenika	1.911,00	2.681,00	4.592,00
Udruga Pulske mažoretkinje	Redovna djelatnost, sudjelovanje na državnom prvenstvu i opremanje sastava pulskih mažoretkinja	2.656,00	2.652,00	5.308,00
Kulturno-umjetničko društvo Matko Brajša Rašan	20. Obljetnica Dana vokalne glazbe " Brajši u spomen", Redovna djelatnost	2.320,00	2.988,00	5.308,00
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	56. smotra narodne glazbe i plesa Puljštine, Institucionalna potpora i organizacijski razvoj, Glazba i grad	22.519,00	17.430,00	39.949,00
Mješoviti pjevački zbor Cantus PoPuli	Naš kanat je lip, Redovna djelatnost, Rad voditelja	1.065,00	1.063,00	2.128,00
Puhački orkestar Grada Pule	Institucionalna potpora i organizacijski razvoj	31.852,94	31.854,00	63.706,94
Udruga Preuredi moju pumpu	Art Park Pula 2023.	0,00	663,00	663,00
Gradska radionica	Art Panoptikum	212,00	212,00	424,00
Labin Art Express XXI	Logistička potpora 4. Bijenalu industrijske umjetnosti 2023.	748,00	1.043,00	1.791,00
Udruga građana Amazonex	Soundscape instalacije Art park	663,00	0,00	663,00
Udruga žena Pula	Lijepo je biti žena	1.592,67	0,00	1.592,67
Udruga Seasplash	Otvaranje ljetne sezone@Klub Kotač 2023-logistička potpora	794,67	798,00	1.592,67
UKUPNO		82.822,88	83.256,00	166.078,88

➤ Glazbena i glazbeno-scenska umjetnost - rashodi su izvršeni u iznosu od 54.721,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za kulturu i razvoj civilnog društva	U.O. za kulturu	Ukupno 2023
Leon Brenko	Keep On Moving	3.318,00	0,00	3.318,00
Nataša Dragun	Koncert Flauta, sax & prijatelji, 26. u nizu	3.583,00	0,00	3.583,00
Samanta Stell	10. Godišnjica grupe Musicitta' - Koncert "Musicitta' in Concert", Koncert povodom Sv. Cecilije	1.590,89	0,00	1.590,89
Tamara Obrovac	Sistematizacija / digitalizacija / arhiviranje snimaka skladateljskog i izvedbenog materijala	530,00	0,00	530,00
Edna Strenja Jurcan	Chicho Sanchez Ferlosio - španjolske pjesme otpora	266,00	0,00	266,00
Obnomika d.o.o.	Zagrebačka filharmonija svira pulskog skladatelja Bashkim Shehu-a – pola stoljeća skladanja Bashkima Shehua	2.542,00	3.563,00	6.105,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za kulturu i razvoj civilnog društva	U.O. za kulturu	Ukupno 2023
Umjetnička organizacija Transhistria ensemble	Produkcija i organizacija tradicionalnog godišnjeg koncertnog programa u INK Pula - "Obrovac2"	2.654,00	0,00	2.654,00
Hrvatska glazbena unija	Gitarijada Pula 2023., Ljetne Jazz radionice, Svjetski Dan glazbe	2.246,00	3.129,00	5.375,00
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Autorska večer skladatelja Branka Okmace povodom 60. rođendana, Koncertna djelatnost članova HDGU-ogranka Pula u 2023. i obilježavanje 20. obljetnice ogranka Pula	2.772,00	3.864,00	6.636,00
Udruga za promicanje i očuvanje orguljaške baštine Organum Histriae	24. Međunarodni orguljski festival Organum Histriae	1.936,00	2.709,00	4.645,00
Udruga Disonanca	Pulska klasična zima	3.043,00	4.256,00	7.299,00
Kulturban – udruga za kulturu	CRIO – CRoatian Improvisers Orchestra Rezidencija/Radionica/Koncert, CRIO album, Roj Osa	6.854,00	2.170,00	9.024,00
Udruga Seasplash	Klub Kotač 2023 (glazbeni program)	3.315,00	4.648,00	7.963,00
Istarska glazbena scena mladih	24. Festival komorne glazbe Pulski glazbenici Puli	1.992,00	2.786,00	4.778,00
Udruga Tondak	Rezidencija Pionirski dom	1.856,00	1.860,00	3.716,00
Udruga Syntheses	19. festival alternativne, nezavisne i urbane glazbe Viva La Pola! 2023., Roštiljarka Live 2023.	2.900,00	4.067,00	6.967,00
Gradska radionica	Gradionica - glazbeni program	773,00	1.085,00	1.858,00
Udruga Monteparadiso	31. Monteparadiso Festival	0,00	7.963,00	7.963,00
Udruga Sub Pokret - Sub Movements	Dub Arena	1.657,00	2.324,00	3.981,00
Udruga Rondo histriae	Ciklus koncerata Nove, eksperimentalne i improvizirane glazbe_0.4	5.418,00	7.588,00	13.006,00
Akcent studio	Drugo izdanje Štorija od muziki i kamika / Music and stones Festival 2023.	1.107,00	1.547,00	2.654,00
Udruga Alternativa	No Profit Recordings 2023	828,00	1.162,00	1.990,00
Udruga građana Armazonex	Too Faar - Pongal LP	995,00	0,00	995,00
UKUPNO		52.175,89	54.721,00	106.896,89

- Kultura mladih i za mlade - rashodi su izvršeni u iznosu od 70.133,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za kulturu i razvoj civilnog društva	U.O. za kulturu	Ukupno 2023
Zvonimir Čačić	Velikani u školskim klupama	1.592,00	0,00	1.592,00
Tamara Obrovac	Histria Sonic Portrait - "3D" audio produkcija i audiovizualna prezentacija glazbenog djela / projekta	920,00	0,00	920,00
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika - HUiU	Blok, neformalno-obrazovni program za djecu i mlade od 14 do 19 godina, Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge" - trogodišnje financiranje	3.040,00	3.462,68	6.502,68
Udruga violinista	Koncert mladih glazbenika	531,00	530,00	1.061,00
Zajednica Talijana Pula - Comunita degli Italiani	16. Monte Librić – programma italiano" Più che una storia" 2023.	3.318,00	3.318,00	6.636,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za kulturu i razvoj civilnog društva	U.O. za kulturu	Ukupno 2023
Klub mladih Pula	Književni klub mladih Pula	531,00	530,00	1.061,00
Društvo Smaregljana	Koncert za učenike osnovnih škola u Spomen-sobi Smareglia	199,00	199,00	398,00
Krater - centar za oblikovanje keramike	Mali istraživači u školi	2.047,00	2.863,00	4.910,00
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Glazbeni poučak - Teorema musicale 2023. – ciklus edukativnih koncerata za mlade	1.546,00	2.170,00	3.716,00
Kulturno-umjetničko društvo Uljanik	6. Dječji folklorni susreti	385,00	384,00	769,00
Studio glazbene kreativnosti Čarobna frula	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge - trogodišnje financiranje, Edukacijski program za mlade "Rock campPula", Snimanje autorskih pjesama za mlade, Pjevanje za mlade, Završni koncert polaznika SGK Čarobna frula	5.358,84	7.114,00	12.472,84
Kulturban - udruga za kulturu	Tvornica zvuka	1.218,00	1.701,00	2.919,00
Waldorfska inicijativa Pula	Čarobna šuma bajki	2.389,00	0,00	2.389,00
Gradska radionica	Edukacijski program lijevanja u bronci	661,00	931,00	1.592,00
CRUX-Društvo vizualnih umjetnika	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge - trogodišnje financiranje, After Art project 2023.	2.655,46	1.326,00	3.981,46
Umjetnička organizacija Teatar Naranča	Redoviti program i aktivnosti Dramskog studija 2023.	1.218,00	1.701,00	2.919,00
Društvo arhitekata Istre (DAI - SAI)	Što arhitektura radi kad ne gradi	884,00	1.239,00	2.123,00
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Edukacija mladih 2023.	663,00	664,00	1.327,00
Studio za stvaralačke aktivnosti mladih Zaro	8. ZaroFest, Tradicionalni Božićni koncert, Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge - trogodišnje financiranje, program Baletni program Studia Zaro - trogodišnje financiranje	8.102,28	8.434,00	16.536,28
Pulska filmska tvornica	Edukativno-produkcijski Filmski klub mladih, Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge - trogodišnje financiranje, projekt Škola filma Pulske filmske tvornice – trogodišnje financiranje	5.468,60	5.811,99	11.280,59
Udruga Čarobnjakov šesir	Leteći laboratorij cirkuske umjetnosti, program „Cirkuski kamp - Cirkus na otoku“ - trogodišnje financiranje	1.770,22	2.211,00	3.981,22
Proces - udruga za promicanje queer kulture i LGBTIQ+ prava	Proces 2023	1.107,00	1.547,00	2.654,00
Udruga Sub Pokret - Sub Movements	Sound Network	1.327,00	0,00	1.327,00
Udruga Preuredi moju pumpu	Art Park Pula 2023	0,00	3.318,00	3.318,00
Udruga građana Armazonex	Ableton Lab - Intro, Ableton Lab - Concept	530,00	0,00	530,00
Društvo Naša djeca	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge - trogodišnje financiranje, (za 2023. godinu)	0,00	11.812,33	11.812,33

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za kulturu i razvoj civilnog društva	U.O. za kulturu	Ukupno 2023
Udruga za razvoj audio-vizualne umjetnosti Metamedij	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge – trogodišnje financiranje, program Metamedia Lab 2023. - trogodišnje financiranje, Program Galerije Novo	2.652,90	6.656,00	9.308,90
Udruga Syntheses	Roštiljarka Live 2023	0,00	876,00	876,00
Studio More	Čitajmo i stvarajmo zajedno - trogodišnje financiranje	663,22	664,00	1.327,22
Hrvatska glazbena unija	Gitarijada	0,00	670,00	670,00
UKUPNO		50.777,52	70.133,00	120.910,52

- Logistika sva područja, rashodi su izvršeni u iznosu od 19.477,61 EUR, a odnose se na logističku potporu za realizaciju programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za kulturu i razvoj civilnog društva	U.O. za kulturu	Ukupno 2023
Irena Bočkai	Hibridni umjetnički projekt Amoeba Bastard, Treća koza - festival izvedbenih i novomedijskih umjetnosti s ekološkom tematikom	2.389,00	0,00	2.389,00
Branko Gulin	Lice rata	1.088,00	0,00	1.088,00
Alex Brajković	Contem.plant	1.660,00	0,00	1.660,00
Udruga Alternativa	Koncertni program-logistička potpora	0,00	663,61	663,61
Umjetnička organizacija Robot	Prezentacija relevantne nezavisne Hrvatske izlagačke scene u sklopu 6. umjetničkog sajma Nesvrstani	0,00	664,00	664,00
Puhački orkestar Grada Pule	Piva klapa ispod Zlatnih vrata	0,00	500,00	500,00
Udruga Tenebra	GoatHell Metal Fest	0,00	2.000,00	2.000,00
Hrvatska glazbena unija	Gitarijada – Nagrade	0,00	2.450,00	2.450,00
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri	Dokumentarni film "Snovi od papira"	0,00	10.000,00	10.000,00
Umjetnička organizacija Film i Film	Fotografska radionica za mlade FOTO AKADEMIJA MAKINA	0,00	3.200,00	3.200,00
UKUPNO		5.137,00	19.477,61	24.614,61

- Međunarodna kulturna suradnja - rashodi su izvršeni u iznosu od 7.305,01 EUR, a odnose se na logističku potporu za realizaciju programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za kulturu i razvoj civilnog društva	U.O. za kulturu	Ukupno 2023
Savez udruge Rojca	Društveni centar Rojca u međunarodnoj mreži nezavisnih kulturnih centara Trans Europe Halles	484,00	976,00	1.460,00
Umjetnička organizacija Transhistria ensemble	Međunarodni glazbeni projekt / CD Apoxyomenos recomposed	531,00	530,00	1.061,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	U.O. za kulturu i razvoj civilnog društva	U.O. za kulturu	Ukupno 2023
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	2. Otvoreni bijenale crteža u Puli, Međunarodna suradnja gradova pobratima Pule i Sarajeva, Međunarodna suradnja sa Slovenijom i Njemačkom	1.281,00	1.506,00	2.787,00
Akcent studio	Dva mora, jedno nebo - Hrvatska i Japan 2023. - koncertna turneja Elis Lovrić i predstavljanje prve na svijetu labinjonsko-japanske knjige	604,00	854,00	1.458,00
Udruga Čarobnjakov šešir	Noć cirkusa (La Nuit du Cirque)	664,00	664,00	1.328,00
Puhački orkestar grada Pule, Klapa Teranke	Klapa Teranke u Kanadi - klapska pjesma u Sjevernoj Americi	597,00	598,00	1.195,00
Istarski Kulturni Sabor (IKS)	5. Međunarodni festival klasične glazbe Classical Music Festival	0,00	0,00	0,00
Udruga za razvoj audio-vizualne umjetnosti Metamedij	Summer Sessions 2023	532,00	530,00	1.062,00
Mješoviti pjevački zbor Cantus PoPuli	Chorus inside Advent	332,00	331,00	663,00
Krater - centar za oblikovanje keramike	Teatar objekta	940,00	1.316,00	2.256,00
Ostalo		0,00	0,01	0,01
UKUPNO		5.965,00	7.305,01	13.270,01

- Razvoj kulturnog turizma - rashodi su izvršeni u iznosu od 66.361,00 EUR, a odnose se na realizaciju ljetnih programa i manifestacija u 2023. godini u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Pula - Pola;
- Logistika AuP - rashodi su izvršeni u iznosu od 73.661,00 EUR, a odnose se na logističku potporu za realizaciju Adventa u Puli.

Ukupno je Program Javnih potreba u kulturi realiziran u iznosu:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	4.943.599,72	4.437.222,58	89,76
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	3.089.645,41	2.660.316,50	86,10
Aktivnost A502002	Financiranje Pula Film Festivala	760.046,00	760.046,00	100,00
Aktivnost A502003	Ostali programi u kulturi	1.093.908,31	1.016.860,08	92,96

IV

POSEBNI IZVJEŠTAJI

1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu, a temeljem članka 65. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), propisano je da će se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine, koristiti sredstva proračunske zalihe. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik Grada Pula - Pola.

U 2023. godini iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pula - Pola isplaćena su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR.

Datum donošenja Odluke/Rješenja	Primatelj sredstava	Namjena korištenja sredstava	Iznos odobrenih sredstava	Datum isplate
Pula, 08.02.2023., KLASA:024-02/23-01/33, URBROJ:2163-7-01-01-01-0019-23-2	Zaklada Istanbul (Istanbul Foundation), neprofitna organizacija koja blisko surađuje sa Gradom Istanbulom (Istanbul Metropolitan Municipality)- Istanbul Vakfi	Pružanje pomoći u financiranju rashoda nastalih pri tklanjanju posljedica katastrofalnog potresa koji je pogodio Tursku i Siriju, 06. veljače 2023. godine.	5.000,00	07.03.2023.
Pula, 27.06.2023., KLASA:024-02/23-01/108, URBROJ:2163-7-01-0170-23-3	Republika Italija, Općina Imola (Comune di Imola)	Pružanje potpore obiteljima sa područja Općine Imola (Republika Italija) koje su pretrpjele štetu zbog poplava prouzročenih jakim kišama	15.000,00	24.07.2023.

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje JLP(R)S propisano je Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S (Narodne novine broj 67/22).

Grad Pula ima dva dugoročna kredita i jedan dugoročni beskamadni 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 4.379.852,68 EUR (33.000.000,00 KN), a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 403-01/09-02/06 Ubroj: 5030120-09-1 od 14. svibnja 2009. godine, na rok od 20 godina uz kamatnu stopu EURIBOR 1M+7,08%. Dodatkom 5. Ugovora o kreditu kamatna stopa iznosi EURIBOR 1M+2,86%, promjenjiva.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2023. godine iznosio je 1.698.363,90 EUR.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2023. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 3.057.055,22 EUR i kamata u iznosu od 2.087.942,88 EUR. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 226.448,52 EUR, a na ime kamate 87.012,10 EUR.

Saldo glavnice kredita na dan 31. prosinca 2023. godine iznosio je 1.471.915,38 EUR. Dospijeće po navedenom kreditu:

Godina	Glavnica	Kamata	Anuitet
2024.	226.448,52	89.062,66	315.511,18
2025.	226.448,52	74.296,52	300.745,04
2026.	226.448,52	59.545,64	285.994,16
2027.	226.448,52	44.794,78	271.243,30
2028.	226.448,52	30.059,23	256.507,75
2029.	226.448,52	15.293,06	241.741,58
2030.	113.224,26	2.108,24	115.332,50
Ukupno	1.471.915,38	315.160,13	1.787.075,51

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 5.308.912,34 EUR (40.000.000,00 KN), a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 403-01/10-02/06 Urbroj: 50301120-09-1 od 4. lipnja 2010. godine, godine na rok od 20 godina uz kamatnu stopu EURIBOR 1M+2,94%, promjenjiva. Dodatkom 2. Ugovora o kreditu kamatna stopa iznosi EURIBOR 1M+2,56%, promjenjiva.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2023. godine iznosio je 2.199.666,82 EUR.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2023. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 3.574.460,76 EUR i kamata u iznosu od 1.527.498,15 EUR. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 274.958,52 EUR, a na ime kamate 107.424,50 EUR.

Saldo glavnice kredita na dan 31. prosinca 2023. godine iznosio je 1.924.708,30 EUR. Dospijeće po navedenom kreditu:

Godina	Glavnica	Kamata	Anuitet
2024.	274.958,40	111.704,22	386.662,62
2025.	274.958,40	94.600,56	369.558,96
2026.	274.958,40	77.514,64	352.473,04
2027.	274.958,40	60.428,70	335.387,10
2028.	274.958,40	43.360,57	318.318,97
2029.	274.958,40	26.256,88	301.215,28
2030.	274.957,90	9.170,97	284.128,87
	1.924.708,30	423.036,54	2.347.744,84

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 2.455.371,96 EUR (18.500.000,00 KN), a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/17-04/252 Urbroj: 50301-25/18-17-2 od 20. srpnja 2017. godine, na rok od 7 godina bez kamate.

Saldo zajma na dan 01. siječnja 2023. godine iznosio je 696.794,75 EUR.

Po navedenom zajmu do 31. prosinca 2023. godine otplaćena je glavnica u ukupnom iznosu od 2.110.292,65 EUR.

Saldo zajma na dan 31. prosinca 2023. godine iznosio je 345.079,31 EUR. Dospijeće glavnice po navedenom zajmu:

Godina	Dospijeće
2024.	345.079,31
Ukupno	345.079,31

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Člankom 129. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), propisano je da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S.

Gradsko vijeće Grada Pula - Pola dana 18. srpnja 2023. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Kaštijun d.o.o. Pula i davanju jamstva za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. u iznosu do 816.000,00 EUR za dodatna ulaganja u sustav za gospodarenje otpadom (ulaganje u bioreaktorsku plohu u smislu izrade sustava brtvljenja i otplinjavanja te nabavku materijala za pokrivanje, nabavu radnih strojeva za potrebe odlagališta te građevina za stroj za obradu metalne frakcije s opremom) pod uvjetima:

- naziv kreditora: Zagrebačka banka d.d. Zagreb;
- vrsta kredita: dugoročni kredit;
- iznos glavnice kredita: 1.600.000,00 EUR;
- rok korištenja: sukcesivno, najkasnije do 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora;
- rok otplate kredita: 10 godina od isteka roka korištenja kredita;
- način otplate glavnice: u jednakim tromjesečnim ratama;
- kamatna stopa: 3,89%, godišnje, fiksna;
- obračun i naplata kamata: primjenom proporcionalne metode obračuna kamate i kalendarskog broja dana u mjesecu i godini, dospijeva i naplaćuje se 10. dan po isteku kamatnog razdoblja, tromjesečno;
- naknada za obradu zahtjeva: 0,10% na iznos odobrenog kredita;
- naknada za rezervaciju sredstava: 0,10%, kvartalno;
- osiguranje kredita: zadužnica trgovačkog društva Kaštijun na iznos kredita uvećano za ugovorene kamate, naknade i ostale troškove solemniziranu od strane javnog bilježnika, jamstvo osnivača.

Ministarstvo financija je dana 11.10.2023. godine, KLASA:403-02/23-01/76, URBROJ:513-05-06-23-2 dalo suglasnost Gradu Pula - Pola za davanje jamstva Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb za kreditne obveze trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula u iznosu jamstva do 816.000,00 EUR. Ugovor o jamstvu između Grada Pula – Pola i Zagrebačke banke d.d. Zagreb do 31.12.2023. godine nije sklopljen te u svojim poslovnim knjigama Grad Pula - Pola nema iskazanih aktivnih jamstva.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

Pihodi te rashodi iz fondova Europske unije za 2023. godinu po fondovima Europske unije i stanje obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju 2023. godine.

Naziv projekta	Naziv Fonda EU	Prihodi 01.01.2023.- 31.12.2023.	Rashodi 01.01.2023.- 31.12.2023.	Obveze po sredstvima na dan 31.12.2023.	Potraživanja po sredstvima na dan 31.12.2023.
Pulski fortifikacijski sustav	Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini	145.973,73	0,00	0,00	0,00
ITU PT-Urbano područje Pula	Europski fond za regionalni razvoj (OPKK)	59.351,33	57.404,10	1.947,23	21.991,36

Naziv projekta	Naziv Fonda EU	Prihodi 01.01.2023.- 31.12.2023.	Rashodi 01.01.2023.- 31.12.2023.	Obveze po sredstvima na dan 31.12.2023.	Potraživanja po sredstvima na dan 31.12.2023.
ITU PT-Urbano područje Pula	Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini	33.057,34	33.054,34	0,00	0,00
KLIK	Europski socijalni fond	77.879,77	96.483,31	0,00	34.267,83
Centar podrške 521	Europski socijalni fond	23.897,97	76.289,21	0,00	194.651,30
Ne budi u pensiru s nami si na miru- Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	Europski socijalni fond	23.479,14	35.860,19	0,00	0,00
Dobra energija - solarna energija za energetske tranziciju	Europski fond za regionalni razvoj	18.929,88	74.378,30	0,00	52.691,02
Dobra energija - solarna energija za energetske tranziciju	Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini	1.403,12	1.403,12	0,00	0,00
Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	Programi Unije-Erasmus+	25.040,00	22.391,13	2.648,87	0,00
Pomoćnici u nastavi - faza V, učešće grada	Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini	85.753,68	85.753,68	0,00	0,00
Pomoćnici u nastavi - faza V	Europski socijalni fond	309.299,67	309.299,67	0,00	0,00
Pomoćnici u nastavi - faza VI	Europski socijalni fond +	360.000,00	206.929,48	153.070,52	0,00
Urbact C4Talent	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	6.523,09	0,00	6.523,09
Urbact Re-Gen	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	6.887,75	0,00	6.887,75
Pulski vrtići za sretnije odrastanje	Europski socijalni fond (OPULJP)	40.300,05	54.776,91	0,00	23.936,36
Erasmus, Škola za odgoj i obrazovanje	Programi Unije-Erasmus+	5.456,80	5.456,80	0,00	0,00
KLIK, Škola za odgoj i obrazovanje	Europski socijalni fond	4.838,65	4.838,65	0,00	0,00
Rastimo zajedno sigurnije, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda	Europski socijalni fond	65.630,61	65.630,61	0,00	20.801,00
ACIIS, Škola za odgoj i obrazovanje	European Education and Culture Executive Agency (EACEA)	30.827,30	1.427,45	29.399,85	0,00
Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!, Škola za odgoj i obrazovanje	Fond za aktivno građanstvo	1.033,90	1.000,00	33,90	0,00
U istom filmu-korak dalje, Škola za odgoj i obrazovanje	Fond za aktivno građanstvo	445,00	445,00	0,00	0,00
		1.312.597,94	1.146.232,79	187.100,37	361.749,71

Ukupno ugovorena i ukupno uplaćena sredstva fondova Europske unije od početka provedbe projekta do 31.12.2023. godine.

Naziv projekta	Naziv Fonda EU	Ukupno ugovorena sredstva fondova od početka provedbe projekta do 31.12.2023.	Ukupno uplaćena sredstva fondova od početka provedbe projekta do 31.12.2023.
ITU PT-Urbano područje Pula	Europski fond za regionalni razvoj	892.023,36	590.960,04
Ugovor o dodjeli sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini -Grad Pula - tehnička pomoć ITU PT	Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini	94.449,53	80.282,11
KLIK Pula - Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula	Europski socijalni fond (OPULJP)	166.683,16	132.415,33
Centar podrške 521	Europski socijalni fond (OPULJP)	340.258,85	93.843,02
Ne budi u pensiru s nami si na miru- Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	Europski socijalni fond (OPULJP)	254.283,78	179.485,32
Dobra energija - solarna energija za energetske tranziciju	Europski fond za regionalni razvoj	94.649,40	18.929,88
Dobra energija - solarna energija za energetske tranziciju	Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini	8.351,41	1.403,12
Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	Programi Unije-Erasmus+	31.300,00	25.040,00
Pomoćnici u nastavi - faza V	Europski socijalni fond (OPULJP)	369.024,93	369.024,93
Pomoćnici u nastavi - faza VI	Europski socijalni fond + (OPULJP)	450.000,00	360.000,00
Urbact C4Talent	Europski fond za regionalni razvoj	58.162,85	0,00
Urbact Re-Gen	Europski fond za regionalni razvoj	59.728,00	0,00
Pulski vrtići za sretnije odrastanje	Europski socijalni fond (OPULJP)	384.344,25	144.764,51
Rastimo zajedno sigurnije, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda	Europski socijalni fond	246.612,34	203.242,68
KLIK, Škola za odgoj i obrazovanje	Europski socijalni fond	34.133,22	34.133,22
Erasmus-Eacea-ACIIS, Škola za odgoj i obrazovanje	European Education and Culture Executive Agency (EACEA)	77.068,24	30.827,30
Erasmus, Škola za odgoj i obrazovanje	Programi Unije-Erasmus+	41.554,73	41.554,73
Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!, Škola za odgoj i obrazovanje	Fond za aktivno građanstvo	1.147,77	1.033,90
U istom filmu-korak dalje, Škola za odgoj i obrazovanje	Fond za aktivno građanstvo	445,00	445,00
		3.604.220,82	2.307.385,09

Podaci su iskazani po metodologiji:

Prihodi su iskazani u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni a rashodi u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U izvještajnom razdoblju Grad Pula - Pola nije davao zajmove te u poslovnim knjigama nema iskazana potraživanja po osnovi danih zajmova.

6. 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 i prihode proračunskih korisnika Grada na dan 31. prosinca 2023. godine iznosila su 15.909.408,33 EUR. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja, dospjela potraživanja iznose 15.050.598,79 EUR.

Korisnik	Stanje nenaplaćenih potraživanja	
	Ukupna	Dospjela
Grad Pula - Pola	15.435.300,10	14.815.738,36
Javna vatrogasna postrojba Pula	33.814,55	25.307,64
OŠ Šijana	44.664,22	12.008,40
OŠ Stoja	19.595,62	6.048,09
OŠ Centar	13.829,56	2.834,30
OŠ Giuseppina Martinuzzi	11.273,13	5.379,37
OŠ Tone Peruška	27.806,52	5.349,73
OŠ Kaštanjer	16.312,72	2.966,11
OŠ Vidikovac	45.148,02	17.651,39
OŠ Monte Zaro	46.213,72	34.529,17
OŠ Veruda	32.990,77	4.631,91
OŠ Veli Vrh	24.540,51	6.297,59
Škola za odgoj i obrazovanje	9.365,45	1.149,27
Dječji vrtić Pula	73.070,14	66.239,22
Dječji vrtić Mali svijet	31.200,81	22.040,67
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	22.470,84	5.868,84
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	4.186,08	830,42
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	4.579,53	4.504,16
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	13.046,04	11.224,15
UKUPNO	15.909.408,33	15.050.598,79

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 1.586.238,08 EUR, 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 13.229.500,28 EUR.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada i proračunskih korisnika Grada na dan 31. prosinca 2023. godine iznosilo je 691.717,82 EUR.

Korisnik	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza
Grad Pula - Pola	547.423,06
Javna vatrogasna postrojba Pula	595,11
OŠ Šijana	1.837,37
OŠ Giuseppina Martinuzzi	2.186,51
OŠ Tone Peruška	20.963,47
OŠ Kaštanjer	28.770,43
OŠ Vidikovac	27.554,27
OŠ Monte Zaro	33.505,97
OŠ Veruda	1.865,34
OŠ Veli Vrh	768,51
Škola za odgoj i obrazovanje	4.423,20
Dječji vrtić Pula	9.870,63
Dječji vrtić Mali svijet	3.458,82
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	2.922,63
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	5.572,50
UKUPNO	691.717,82

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2023. godine iznosilo je 16.595.411,68 EUR, odnose se na Grad Pula - Pola.

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pula - Pola na dan 31. prosinca 2023. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

GRAD PULA - POLA STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2023.

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 31.12)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2023. godine dospjela	Poslane opomene u 2023.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2023. - saldo	Ovrhe saldo 31.12.2023.	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	5.043,90	2.724,30	2.319,60	419,34	2.304,96	1.773,07	0,00	0,00	0,00	939,23	939,23
2	1614602	Porez na tvrtku ili naziv	51.661,46	51.661,46	0,00	50.154,58	1.506,88	0,00	15.303,40	6.579,35	0,00	28.179,06	50.061,81
3	1614301	Porez na potrošnju	48.184,09	48.184,09	0,00	29.699,49	18.484,60	49.066,05	1.825,75	1.778,60	0,00	32.934,91	36.539,26
4	1613101	Porez na korištenje javnih površina	65.986,01	65.986,01	0,00	27.727,13	38.258,88	26.111,03	0,00	0,00	20.654,18	32.613,10	53.267,28
5	161340	Porez na promet nekretnina 1783	751.865,43	751.865,43	0,00	327.206,20	424.659,23	0,00	44.409,29	0,00	0,00	0,00	44.409,29
6	161	Ukupno potraživanja za poreze	922.740,89	920.421,29	2.319,60	435.206,74	485.214,55	76.950,15	61.538,44	8.357,95	20.654,18	94.666,30	185.216,87
7	163	Ukupno potraživanja za poreze	1.248,29	1.248,29	0,00	0,00	1.248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1641901	Potraživanja po osnovi naknade za zbrinjavanje kom. otpada na Kaštjunu	9.207,58	9.207,58	0,00	9.207,58	0,00	9.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1641901	Potraživanja za Ugovore o financiranju-stvarni troškovi gradnje	167.234,67	167.234,67	0,00	167.234,67	0,00	0,00	167.234,67	0,00	0,00	0,00	167.234,67
10	1641901	Ostala potraživanja za usluge Grada Pula - Pola	70.677,39	70.677,39	0,00	36.670,72	34.006,67	42.283,01	0,00	0,00	0,00	15.928,75	15.928,75
11	1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine-knjiga izlaznih računa	247.119,64	247.119,64	0,00	213.112,97	34.006,67	51.490,59	167.234,67	0,00	0,00	15.928,75	183.163,42
12	1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	3.691.924,11	3.691.354,43	569,68	3.387.578,93	303.775,50	197.949,22	991.316,38	135.915,76	63.436,44	1.563.069,35	2.753.737,93
13	1642101	Potraživanja za koncesije-pom.dobro	5.736,43	5.736,43	0,00	2.854,36	2.882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736,43	5.736,43
14	16421	Potraživanja za dane koncesije	5.736,43	5.736,43	0,00	2.854,36	2.882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736,43	5.736,43
15	1642201	Potraživanje za stanarinu-najam	226.789,67	226.789,67	0,00	192.905,16	33.884,51	45.470,10	0,00	0,00	0,00	172.129,02	172.129,02
16	1642203	Potraživanja za najam javnih površina	58.351,07	58.351,07	0,00	57.062,59	1.288,48	0,00	0,00	0,00	13.710,71	44.640,36	58.351,07
17	1642204	Potraživanja za zakup poslovnog prostora	1.756.062,79	1.756.062,79	0,00	1.513.742,74	242.320,05	58.780,27	243.714,14	122.107,46	49.725,73	1.276.561,91	1.692.109,24
18	16422	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.041.203,53	2.041.203,53	0,00	1.763.710,49	277.493,04	104.250,37	243.714,14	122.107,46	63.436,44	1.493.331,29	1.922.589,33
19	16423	Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine	1.541.257,07	1.541.257,07	0,00	1.538.602,61	2.654,46	0,00	736.611,58	0,00	0,00	7.938,62	744.550,20
20	16429002	Potraživanja za spomeničku rentu 100%	102.433,19	101.863,51	569,68	76.328,09	25.535,42	93.459,65	10.990,66	13.808,30	0,00	56.063,01	80.861,97
21	16429003	Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru-2963	518,71	518,71	0,00	6.083,38	-5.564,67	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	16429000	Potraživanje za otkopanu kol.neenergetskih mineralnih sirovina	775,18	775,18	0,00	0,00	775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	16429	Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	103.727,08	103.157,40	569,68	82.411,47	20.745,93	93.698,85	10.990,66	13.808,30	0,00	56.063,01	80.861,97
24	164	Potraživanja za prihode od imovine	3.939.043,75	3.938.474,07	569,68	3.600.691,90	337.782,17	249.439,81	1.158.551,05	135.915,76	63.436,44	1.578.998,10	2.936.901,35
25	1652601	Potraživanja od APN-a	468.576,37	0,00	468.576,37	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.	274.427,28	274.427,28	0,00	194.846,61	79.580,67	126.137,84	1.121,71	200,49	0,00	106.655,27	107.977,47
27	1652605	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-poslovni pr.	1.118.931,83	1.118.931,83	0,00	985.188,22	133.743,61	459.068,77	227.320,98	19.806,82	0,00	227.320,98	474.448,78
28	1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	1.861.935,48	1.393.359,11	468.576,37	1.180.034,83	213.324,28	585.206,61	228.442,69	20.007,31	0,00	333.976,25	582.426,25
29	1653300	Potraživanja za naknadu za priključke	78.235,45	78.235,45	0,00	78.235,45	0,00	0,00	237,20	0,00	0,00	77.998,25	78.235,45
30	1653200	Potraživanja za komunalnu naknadu	5.898.977,34	5.898.442,92	534,42	5.180.624,94	717.817,98	1.816.243,26	1.866.246,70	802.979,41	225.000,00	1.728.736,07	4.622.962,18
31	1653100	Potraživanja za komunalni doprinos	774.813,95	728.746,95	46.067,00	669.270,96	59.475,99	168.171,29	149.695,60	0,00	0,00	538.199,72	687.895,32
32	1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	6.752.026,74	6.705.425,32	46.601,42	5.928.131,35	777.293,97	1.984.414,55	2.016.179,50	802.979,41	225.000,00	2.344.934,04	5.389.092,95
33	165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima	8.613.962,22	8.098.784,43	515.177,79	7.108.166,18	990.618,25	2.569.621,16	2.244.622,19	822.986,72	225.000,00	2.678.910,29	5.971.519,20
34	16815000	Potraživanja za kazne za nepropisno parkirana vozila	1.310.196,17	1.310.196,17	0,00	991.422,40	318.773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	296.709,72	296.709,72
35	16815001	Potraživanja za kazne za parkirišta	25.291,36	25.291,36	0,00	25.291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.728,54	24.728,54
36	1681600	Kazne po prekršajnom nalogu-porezna uprava	51.370,87	51.370,87	0,00	30.949,37	20.421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1683102	Potraživanja za ostale prihode - parnični troškovi	20.959,87	20.959,87	0,00	16.245,30	4.714,57	4.022,50	0,00	0,00	0,00	20.959,87	20.959,87
38	1683103	Potraživanja za ostale prihode - presuda	21.102,66	21.102,66	0,00	15.659,59	5.443,07	21.102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	168	Potraživanja za kazne i upravne mjere	1.428.920,93	1.428.920,93	0,00	1.079.568,02	349.352,91	25.125,16	0,00	0,00	0,00	342.398,13	342.398,13
40	16	Potraživanja za prihode poslovanja	14.905.916,08	14.387.849,01	518.067,07	12.223.632,84	2.164.216,17	2.921.136,28	3.464.711,68	967.260,43	309.090,62	4.694.972,82	9.436.035,55

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 31.12)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2023. godine dospjela	Poslane opomene u 2023.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2023. - saldo	Ovrhe saldo 31.12.2023.	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	386.064,30	295.809,14	90.255,16	289.311,26	6.497,88	51.458,22	0,00	0,00	0,00	243.949,85	243.949,85
42	17212001	Potraživanja od prodaje nekretnina-poslovni prostori	51,03	51,03	0,00	0,83	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1711101 1711103	Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište	124.815,99	124.815,99	0,00	124.815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.815,99	124.815,99
44	17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	510.931,32	420.676,16	90.255,16	414.128,08	6.548,08	51.458,22	0,00	0,00	0,00	368.765,84	368.765,84
45	1291101	Grad Pula - potraživanja za bolovanje	11.239,51	0,00	11.239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1292104	Ostala nespomenuta potraživanja	7.213,19	7.213,19	0,00	2.418,64	4.794,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	129	Ostala potraživanja	18.452,70	7.213,19	11.239,51	2.418,64	4.794,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO	15.435.300,10	14.815.738,36	619.561,74	12.640.179,56	2.175.558,80	2.972.594,50	3.464.711,68	967.260,43	309.090,62	5.063.738,66	9.804.801,39