



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

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

KLASA:400-08/24-01/5
URBROJ:2163-7-01-01-0019-24-2
Pula, 23. kolovoz 2024.

GRADSKO VIJEĆE **GRADA PULA - POLA**

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pula - Pola, dana 23. kolovoza 2024. godine, razmotrio je nacrt Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu, te je temeljem članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine RH br. 144/21) 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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. 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. Gradonačelnika pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnika u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma, 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 88. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju 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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PULA - POLA ZA 2024. GODINU

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine sadrži:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

GRAD PULA-POLA
 FORUM 1
 52100 Pula
 OIB: 79517841355

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

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	32.109.465,28	94.523.187,86	39.257.774,93	122,26	41,53
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	362.593,14	3.945.227,00	151.017,25	41,65	3,83
UKUPNI PRIHODI	32.472.058,42	98.468.414,86	39.408.792,18	121,36	40,02
3 Rashodi poslovanja	28.214.458,97	80.478.910,94	34.647.776,69	122,80	43,05
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	817.504,59	28.048.024,87	3.394.572,84	415,24	12,10
UKUPNI RASHODI	29.031.963,56	108.526.935,81	38.042.349,53	131,04	35,05
VISAŠK / MANJAK	3.440.094,86	-10.058.520,95	1.366.442,65	39,72	-13,58
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.500.000,00	0,00	-	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	250.703,52	854.000,00	250.703,52	100,00	29,36
NETO ZADUŽIVANJE	-250.703,52	1.646.000,00	-250.703,52	100,00	-15,23
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	5.089.790,30	0,00	9.855.199,61	193,63	-
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /					
RASPOREDITI	1.437.674,96	8.412.520,95	8.412.520,95	585,15	100,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	8.279.181,64	0,00	10.970.938,74		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2024. 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 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	32.109.465,28	94.523.187,86	39.257.774,93	122,26	41,53
61 Prihodi od poreza	15.463.045,71	39.527.000,00	18.057.813,47	116,78	45,68
611 Porez i prirez na dohodak	12.829.566,89		15.564.289,29	121,32	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	11.631.666,38		14.391.373,44	123,73	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.577.605,78		1.554.939,70	98,56	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	774.546,46		926.600,90	119,63	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	843.100,59		1.085.321,22	128,73	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.997.352,32		-2.393.945,97	119,86	
613 Porezi na imovinu	2.449.859,29		2.276.239,95	92,91	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	338.612,28		435.920,67	128,74	
6134 Povremeni porezi na imovinu	2.111.247,01		1.840.319,28	87,17	
614 Porezi na robu i usluge	183.619,53		217.284,23	118,33	
6142 Porez na promet	183.064,19		211.936,40	115,77	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	555,34		5.347,83	962,98	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.760.462,68	31.590.344,00	11.096.327,60	126,66	35,13
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	36.630,48		6.726,27	18,36	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	36.630,48		6.726,27	18,36	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	370.218,70		486.150,64	131,31	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	224.244,97		486.150,64	216,79	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	145.973,73				
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	103.906,23		167.341,26	161,05	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	103.906,23		167.341,26	161,05	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	635.234,33		498.489,84	78,47	
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	518.702,81		376.278,36	72,54	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	116.531,52		122.211,48	104,87	

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.321.930,57		9.455.990,59	129,15	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.267.801,35		9.296.285,53	127,91	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	54.129,22		159.705,06	295,04	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	291.773,56		481.629,00	165,07	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	291.773,56		319.176,28	109,39	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			162.452,72		
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	768,81				
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	768,81				
64 Prihodi od imovine	1.867.147,38	5.075.948,66	2.177.749,82	116,64	42,90
641 Prihodi od financijske imovine	36.418,12		70.954,54	194,83	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	34.238,82		66.831,54	195,19	
6416 Prihodi od dividendi	2.179,30		4.123,00	189,19	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.830.729,26		2.106.795,28	115,08	
6421 Naknade za koncesije	206.753,80		319.778,76	154,67	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.511.509,44		1.705.016,92	112,80	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	104.202,58		82.704,87	79,37	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	8.263,44		-705,27	-8,53	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.651.744,73	17.389.528,20	7.547.816,40	133,55	43,40
651 Upravne i administrativne pristojbe	96.814,52		140.351,54	144,97	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	33.930,83		44.016,78	129,73	
6514 Ostale pristojbe i naknade	62.883,69		96.334,76	153,20	
652 Prihodi po posebnim propisima	1.748.883,97		1.496.259,91	85,56	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	3.292,64		1.393,74	42,33	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.745.591,33		1.494.866,17	85,64	
653 Komunalni doprinosi i naknade	3.806.046,24		5.911.204,95	155,31	
6531 Komunalni doprinosi	484.652,84		1.328.722,78	274,16	
6532 Komunalne naknade	3.321.393,40		4.582.482,17	137,97	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	240.611,44	671.717,00	258.209,66	107,31	38,44
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	216.929,53		223.174,74	102,88	

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	295,31		527,22	178,53	
6615 Prihodi od pruženih usluga	216.634,22		222.647,52	102,78	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	23.681,91		35.034,92	147,94	
6631 Tekuće donacije	12.924,57		34.097,92	263,82	
6632 Kapitalne donacije	10.757,34		937,00	8,71	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	126.453,34	268.650,00	119.857,98	94,78	44,61
681 Kazne i upravne mjere	126.453,34		116.885,67	92,43	
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	123.097,38		108.376,93	88,04	
6819 Ostale kazne	3.355,96		8.508,74	253,54	
683 Ostali prihodi			2.972,31		
6831 Ostali prihodi			2.972,31		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	362.593,14	3.945.227,00	151.017,25	41,65	3,83
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	252.793,83	3.400.000,00	112.086,60	44,34	3,30
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	252.793,83		112.086,60	44,34	
7111 Zemljište	252.793,83		112.086,60	44,34	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	109.799,31	545.227,00	38.930,65	35,46	7,14
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	109.667,81		38.480,65	35,09	
7211 Stambeni objekti	89.232,40		37.745,99	42,30	
7212 Poslovni objekti	20.435,41		734,66	3,60	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	131,50				
7221 Uredska oprema i namještaj	131,50				
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			450,00		
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			450,00		
3 Rashodi poslovanja	28.214.458,97	80.478.910,94	34.647.776,69	122,80	43,05
31 Rashodi za zaposlene	13.464.564,94	37.651.145,00	17.132.343,76	127,24	45,50
311 Plaće (Bruto)	10.953.524,00		13.845.575,37	126,40	
3111 Plaće za redovan rad	10.757.575,87		13.590.239,99	126,33	
3113 Plaće za prekovremeni rad	141.558,22		187.496,97	132,45	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	54.389,91		67.838,41	124,73	
312 Ostali rashodi za zaposlene	685.806,15		974.715,53	142,13	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	685.806,15		974.715,53	142,13	
313 Doprinosi na plaće	1.825.234,79		2.312.052,86	126,67	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	55.430,50		75.900,81	136,93	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.769.788,47		2.236.151,86	126,35	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15,82		0,19	1,20	

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	8.760.827,42	27.471.212,51	10.495.181,35	119,80	38,20
321 Naknade troškova zaposlenima	418.795,05		497.529,24	118,80	
3211 Službena putovanja	94.148,99		117.652,18	124,96	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	297.909,57		356.100,61	119,53	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	25.669,84		20.444,75	79,65	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.066,65		3.331,70	312,35	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.680.927,11		1.768.106,04	105,19	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	194.096,85		199.030,30	102,54	
3222 Materijal i sirovine	680.830,69		713.902,88	104,86	
3223 Energija	726.881,89		738.069,33	101,54	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.962,45		40.704,69	119,85	
3225 Sitni inventar i auto gume	20.852,40		52.880,44	253,59	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	24.302,83		23.518,40	96,77	
323 Rashodi za usluge	6.004.077,19		7.075.046,38	117,84	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	778.868,49		1.230.570,97	157,99	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	412.765,86		581.264,81	140,82	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	206.050,33		135.026,63	65,53	
3234 Komunalne usluge	3.490.153,82		3.798.811,85	108,84	
3235 Zakupnine i najamnine	212.782,58		174.259,38	81,90	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	77.558,28		85.175,40	109,82	
3237 Intelektualne i osobne usluge	363.193,28		528.205,16	145,43	
3238 Računalne usluge	143.360,60		187.103,93	130,51	
3239 Ostale usluge	319.343,95		354.628,25	111,05	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.238,76		25.658,52	180,20	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.238,76		25.658,52	180,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	642.789,31		1.128.841,17	175,62	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	75.013,79		56.895,61	75,85	
3292 Premije osiguranja	88.745,23		164.300,99	185,14	
3293 Reprezentacija	16.209,99		34.486,08	212,75	
3294 Članarine i norme	6.177,26		6.978,52	112,97	
3295 Pristojbe i naknade	45.527,60		33.121,99	72,75	
3296 Troškovi sudskih postupaka	807,58		99,55	12,33	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.307,86		832.958,43	203,01	
34 Financijski rashodi	105.767,21	283.788,01	127.533,55	120,58	44,94

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00		106.799,68	133,50	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	80.000,00		106.799,68	133,50	
343 Ostali financijski rashodi	25.767,21		20.733,87	80,47	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.239,00		19.573,38	77,55	
3433 Zatezne kamate	528,21		1.160,49	219,70	
35 Subvencije	1.267.639,61	2.746.490,00	1.188.127,05	93,73	43,26
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.556,00		24.555,00	100,00	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.556,00		24.555,00	100,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.243.083,61		1.163.572,05	93,60	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	1.240.066,76		1.156.905,79	93,29	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.016,85		6.666,26	220,97	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	495.021,47	1.203.875,81	414.301,51	83,69	34,41
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	5.000,00				
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	5.000,00				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	55.564,11		51.052,08	91,88	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	55.564,11		51.052,08	91,88	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	433.688,55		363.249,43	83,76	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	433.688,55		363.249,43	83,76	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	768,81				
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	768,81				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	503.492,35	1.774.394,61	580.805,45	115,36	32,73
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	503.492,35		580.805,45	115,36	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	365.953,26		437.157,81	119,46	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	137.539,09		143.647,64	104,44	
38 Ostali rashodi	3.617.145,97	9.348.005,00	4.709.484,02	130,20	50,38
381 Tekuće donacije	2.810.551,64		3.344.949,73	119,01	
3811 Tekuće donacije u novcu	2.803.948,52		3.344.949,73	119,29	
3812 Tekuće donacije u naravi	6.603,12				

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
386 Kapitalne pomoći	806.594,33		1.364.534,29	169,17	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	806.594,33		1.364.534,29	169,17	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	817.504,59	28.048.024,87	3.394.572,84	415,24	12,10
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	46.609,51	2.649.444,00	1.026.145,20	2.201,58	38,73
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	41.797,01		1.022.105,20	2.445,40	
4111 Zemljište	41.797,01		1.022.105,20	2.445,40	
412 Nematerijalna imovina	4.812,50		4.040,00	83,95	
4123 Licence	4.400,00		3.290,00	74,77	
4126 Ostala nematerijalna imovina	412,50		750,00	181,82	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	696.414,91	24.562.928,50	1.821.700,74	261,58	7,42
421 Građevinski objekti	320.833,54		790.589,99	246,42	
4211 Stambeni objekti	22.412,78		263.919,05	1.177,54	
4212 Poslovni objekti			349.916,58		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	6.406,14		13.702,98	213,90	
4214 Ostali građevinski objekti	292.014,62		163.051,38	55,84	
422 Postrojenja i oprema	183.487,49		724.986,33	395,11	
4221 Uredska oprema i namještaj	41.293,65		74.504,93	180,43	
4222 Komunikacijska oprema	49.035,12		863,31	1,76	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	3.605,68		276.984,51	7.681,89	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			114,48		
4226 Sportska i glazbena oprema	6.683,18				
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	82.869,86		372.519,10	449,52	
423 Prijevozna sredstva			29.924,36		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			29.924,36		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	63.256,64		75.426,85	119,24	
4241 Knjige	63.256,64		75.426,85	119,24	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	128.837,24		200.773,21	155,83	
4262 Ulaganja u računalne programe	3.726,79		275,00	7,38	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	86.446,44		86.642,58	100,23	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	38.664,01		113.855,63	294,47	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	74.480,17	835.652,37	546.726,90	734,06	65,43
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			240.000,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			240.000,00		
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			292.876,88		

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			292.876,88		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	74.480,17		13.850,02	18,60	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	74.480,17		13.850,02	18,60	

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNO PRIHODI	32.472.058,42	98.468.414,86	39.408.792,18	121,36	40,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.091.094,80	43.107.355,08	19.848.272,81	116,13	46,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.091.094,80	43.107.355,08	19.848.272,81	116,13	46,04
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	236.012,82	521.208,00	255.401,97	108,22	49,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	236.012,82	521.208,00	255.401,97	108,22	49,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.359.909,98	17.953.867,78	7.701.664,85	143,69	42,90
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.359.909,98	17.953.867,78	7.701.664,85	143,69	42,90
Izvor 5. POMOĆI	9.100.568,31	32.719.945,00	11.380.261,81	125,05	34,78
Izvor 5.1. POMOĆI	9.100.568,31	32.719.945,00	11.380.261,81	125,05	34,78
Izvor 6. DONACIJE	23.681,91	204.859,00	35.034,92	147,94	17,10
Izvor 6.1. DONACIJE	23.681,91	204.859,00	35.034,92	147,94	17,10
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	660.790,60	3.961.180,00	188.155,82	28,47	4,75
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	660.790,60	3.961.180,00	188.155,82	28,47	4,75
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.437.674,96	8.412.520,95	8.412.520,95	585,15	100,00
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	4.971.720,07	4.971.720,07	994,34	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	4.971.720,07	4.971.720,07	994,34	100,00
3. VLASTITI PRIHODI	664,00	4.639,16	4.639,16	698,67	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	664,00	4.639,16	4.639,16	698,67	100,00
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	890.785,24	2.747.940,51	2.747.940,51	308,49	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	890.785,24	2.747.940,51	2.747.940,51	308,49	100,00
5. POMOĆI	45.840,82	371.219,78	371.219,78	809,80	100,00
5.1. POMOĆI	45.840,82	371.219,78	371.219,78	809,80	100,00
6. DONACIJE	384,90	4.639,03	4.639,03	1.205,26	100,00
6.1. DONACIJE	384,90	4.639,03	4.639,03	1.205,26	100,00
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		312.362,40	312.362,40		100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		312.362,40	312.362,40		100,00
SVEUKUPNO RASHODI	29.031.963,56	108.526.935,81	38.042.349,53	131,04	35,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.426.475,27	48.079.075,15	19.774.912,53	137,07	41,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.426.475,27	48.079.075,15	19.774.912,53	137,07	41,13

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	200.853,41	525.847,16	167.972,01	83,63	31,94
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	200.853,41	525.847,16	167.972,01	83,63	31,94
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.552.014,07	20.701.808,29	5.575.279,55	122,48	26,93
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.552.014,07	20.701.808,29	5.575.279,55	122,48	26,93
Izvor 5. POMOĆI	9.006.492,68	33.091.164,78	11.845.236,97	131,52	35,80
Izvor 5.1. POMOĆI	9.006.492,68	33.091.164,78	11.845.236,97	131,52	35,80
Izvor 6. DONACIJE	17.943,58	209.498,03	29.164,06	162,53	13,92
Izvor 6.1. DONACIJE	17.943,58	209.498,03	29.164,06	162,53	13,92
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	828.184,55	3.419.542,40	649.784,41	78,46	19,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	828.184,55	3.419.542,40	649.784,41	78,46	19,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.500.000,00			
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		2.500.000,00			

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

	Izvršenje 2023 1	Rebalans 2024 2	Izvršenje 2024 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	29.031.963,56	108.526.935,81	38.042.349,53	131,04	35,05
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	3.173.520,37	11.412.391,00	4.294.304,80	135,32	37,63
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.038.639,31	10.911.252,00	4.178.972,52	137,53	38,30
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	122.368,19	501.139,00	115.332,28	94,25	23,01
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	12.512,87				-
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.226.011,58	4.451.733,94	1.707.086,68	139,24	38,35
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.226.011,58	4.325.424,94	1.672.791,60	136,44	38,67
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		126.309,00	34.295,08	-	27,15
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	324.881,01	8.151.706,88	522.587,79	160,86	6,41
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		23.810,00	200,00	-	0,84
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	324.881,01	7.823.141,88	481.535,28	148,22	6,16
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		304.755,00	40.852,51	-	13,41
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	451.990,52	3.236.259,40	811.517,23	179,54	25,08
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom		1.173.300,00	233.649,95	-	19,91
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	451.990,52	2.062.959,40	577.867,28	127,85	28,01
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.229.208,04	19.880.292,13	6.734.655,36	128,79	33,88
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja		30.000,00	199,08	-	0,66
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	684.256,44	3.551.203,45	538.460,52	78,69	15,16
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	312.079,17	2.039.345,84	514.935,30	165,00	25,25
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.232.872,43	14.259.742,84	5.681.060,46	134,21	39,84
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	245.671,14	537.877,81	142.123,52	57,85	26,42
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	245.671,14	537.877,81	142.123,52	57,85	26,42
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	4.049.137,33	11.356.228,77	5.973.978,16	147,54	52,61
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	2.205.275,28	4.989.991,00	2.484.804,81	112,68	49,80
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.758.248,66	5.652.234,77	2.928.714,51	166,57	51,82
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	85.613,39	714.003,00	560.458,84	654,64	78,50
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	12.817.103,97	45.601.547,87	16.249.963,02	126,78	35,63
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.553.615,83	43.131.482,77	15.146.579,12	120,66	35,12
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	104.076,41	136.515,00	91.390,00	87,81	66,95

	Izvršenje 2023	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju		1.981.610,10	853.671,41	-	43,08
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	159.411,73	351.940,00	158.322,49	99,32	44,99
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.514.439,60	3.898.898,01	1.606.132,97	106,05	41,19
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.514.439,60	3.898.898,01	1.606.132,97	106,05	41,19

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 01.01.2024. do 30.06.2024.

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.500.000,00			
84 Primici od zaduživanja		2.500.000,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	250.703,52	854.000,00	250.703,52	100,00%	29,36%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	250.703,52	854.000,00	250.703,52	100,00%	29,36%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	250.703,52		250.703,52	100,00%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	250.703,52		250.703,52	100,00%	

GRAD PULA-POLA
 FORUM 1
 52100 Pula
 OIB: 79517841355

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
UKUPNI PRIMICI		2.500.000,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.500.000,00			
8.1. PRIMLJENI KREDITI		2.500.000,00			
UKUPNI IZDACI	250.703,52	854.000,00	250.703,52	100,00%	29,36%
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
NAS.OSIG.	250.703,52	854.000,00	250.703,52	100,00%	29,36%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
NAS.OSIG.	250.703,52	854.000,00	250.703,52	100,00%	29,36%

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

Konto	Naziv		Opis	2023	2024	%
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	113.224,26	113.224,26	100,00
		UKUPNO		113.224,26	113.224,26	100,00

Konto	Naziv		Opis	2023	2024	%
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	137.479,26	137.479,26	100,00
		UKUPNO		137.479,26	137.479,26	100,00

Konto	Naziv		Opis	2023	2024	%
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	Lidl K.D. d.d.	Izgradnja ceste Prekomorskih brigada	0,00	0,00	-
		UKUPNO		0,00	0,00	-

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 38.293.053,05 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 01.01.2024. do 30.06.2024.

RGP		Opis	Rebalsna 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	109.380.935,81	38.293.053,05	35,01%
Razdjel	100	SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.413.000,00	612.194,19	43,33%
Glava	10001	SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.413.000,00	612.194,19	43,33%
Razdjel	200	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	6.586.676,94	2.411.130,15	36,61%
Glava	20001	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	2.439.484,00	854.868,79	35,04%
Glava	20002	MJESNA SAMOUPRAVA	56.068,00	6.433,05	11,47%
Proračunski korisnik	35901	MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.654,00	674,96	25,43%
Proračunski korisnik	35902	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	3.981,00	727,85	18,28%
Proračunski korisnik	35903	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	2.654,00	9,96	0,38%
Proračunski korisnik	35904	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP SISPLAC	2.654,00	309,96	11,68%
Proračunski korisnik	35905	MJESNI ODBOR VERUDA	3.184,00	225,80	7,09%
Proračunski korisnik	35906	MJESNI ODBOR STOJA	2.654,00	809,96	30,52%
Proračunski korisnik	35907	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	3.318,00	9,96	0,30%
Proračunski korisnik	35908	MJESNI ODBOR ŠIJANA	2.654,00	9,96	0,38%
Proračunski korisnik	35909	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	10.352,00	915,83	8,85%
Proračunski korisnik	35910	MJESNI ODBOR VELI VRH	5.441,00	275,42	5,06%
Proračunski korisnik	35911	MJESNI ODBOR BUSOLER	2.654,00	236,76	8,92%
Proračunski korisnik	35912	MJESNI ODBOR VALDEBEK	2.787,00	121,07	4,34%
Proračunski korisnik	35913	MJESNI ODBOR ARENA	2.654,00	1.643,62	61,93%
Proračunski korisnik	35914	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	3.119,00	121,57	3,90%
Proračunski korisnik	35915	MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.654,00	125,38	4,72%
Proračunski korisnik	35916	MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.654,00	214,99	8,10%
Glava	20003	NACIONALNE MANJINE	40.344,00	14.358,71	35,59%
Proračunski korisnik	35951	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	2.839,91	56,31%
Proračunski korisnik	35952	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	2.188,31	43,39%
Proračunski korisnik	35953	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	768,26	15,23%
Proračunski korisnik	35954	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	590,31	11,71%
Proračunski korisnik	35955	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	447,93	8,88%
Proračunski korisnik	35956	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	229,21	4,55%
Proračunski korisnik	35957	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	3.602,34	71,43%
Proračunski korisnik	35958	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	3.692,44	73,22%
Glava	20004	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	4.050.780,94	1.535.469,60	37,91%
Proračunski korisnik	34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	4.050.780,94	1.535.469,60	37,91%
Razdjel	300	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA	4.743.539,00	1.656.380,07	34,92%
Glava	30001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA	4.743.539,00	1.656.380,07	34,92%
Razdjel	400	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE	39.842.556,18	8.217.111,21	20,62%
Glava	40001	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE	39.842.556,18	8.217.111,21	20,62%
Razdjel	500	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	5.997.437,36	2.274.497,78	37,92%
Glava	50001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	5.997.437,36	2.274.497,78	37,92%

RGP		Opis	Rebalsna 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Razdjel	600	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT	44.853.474,56	20.078.396,41	44,76%
Glava	60001	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT	11.468.785,68	5.123.410,83	44,67%
Glava	60002	OSNOVNE ŠKOLE	23.782.248,39	10.724.899,25	45,10%
	60002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT	250.102,37	13.850,00	5,54%
Proračunski korisnik	10887	OŠ ŠIJANA PULA	2.351.476,49	1.105.341,90	47,01%
Proračunski korisnik	10895	OŠ STOJA PULA	1.802.949,27	812.624,69	45,07%
Proračunski korisnik	10900	OŠ CENTAR PULA	1.818.133,47	793.240,72	43,63%
Proračunski korisnik	10918	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	2.312.534,37	1.056.141,14	45,67%
Proračunski korisnik	10926	OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.582.115,57	728.102,12	46,02%
Proračunski korisnik	10934	OŠ KAŠTANJER PULA	2.601.835,87	1.017.849,09	39,12%
Proračunski korisnik	10942	OŠ VIDIKOVAC PULA	2.335.975,97	1.152.689,58	49,35%
Proračunski korisnik	10959	OŠ MONTE ZARO PULA	1.776.174,79	779.769,95	43,90%
Proračunski korisnik	10967	OŠ VERUDA PULA	2.202.598,85	974.630,04	44,25%
Proračunski korisnik	10975	OŠ VELI VRH PULA	2.415.340,28	1.152.477,54	47,71%
Proračunski korisnik	11076	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	2.333.011,09	1.138.182,48	48,79%
Glava	60003	DJEČJI VRTIĆI	8.123.504,48	3.624.957,00	44,62%
Proračunski korisnik	34952	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	1.133.845,00	512.818,36	45,23%
Proračunski korisnik	34985	DJEČJI VRTIĆ PULA	3.481.890,23	1.593.618,82	45,77%
Proračunski korisnik	49544	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	3.507.769,25	1.518.519,82	43,29%
Glava	60004	USTANOVE U SOCIJALI	1.478.936,01	605.129,33	40,92%
Proračunski korisnik	35011	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.478.936,01	605.129,33	40,92%
Razdjel	700	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	5.897.051,77	3.030.608,54	51,39%
Glava	70001	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	2.301.206,00	1.243.520,94	54,04%
Glava	70002	USTANOVE U KULTURI	3.595.845,77	1.787.087,60	49,70%
Proračunski korisnik	34889	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.963.498,37	1.223.725,65	62,32%
Proračunski korisnik	34936	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.632.347,40	563.361,95	34,51%
Razdjel	800	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	47.200,00	12.734,70	26,98%
Glava	80001	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	47.200,00	12.734,70	26,98%

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		109.380.935,81	38.293.053,05	35,01%
RAZDJEL 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		1.413.000,00	612.194,19	43,33%
GLAVA 10001 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		1.413.000,00	612.194,19	43,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.413.000,00	612.194,19	43,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.413.000,00	612.194,19	43,33%
1010 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.413.000,00	612.194,19	43,33%
A101001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		677.500,00	302.149,06	44,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		677.500,00	302.149,06	44,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		677.500,00	302.149,06	44,60%
31 Rashodi za zaposlene		659.000,00	292.749,46	44,42%
3111	Plaće za redovan rad		237.836,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.483,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.429,70	
32 Materijalni rashodi		18.500,00	9.399,60	50,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.513,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.886,40	
A101002 Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		392.500,00	156.652,42	39,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		392.500,00	156.652,42	39,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		392.500,00	156.652,42	39,91%
32 Materijalni rashodi		371.500,00	150.445,62	40,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.420,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		56.131,50	
3235	Zakupnine i najamnine		6.088,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.798,52	
3239	Ostale usluge		14.334,91	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		328,51	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.315,96	
3293	Reprezentacija		21.494,66	
3295	Pristojbe i naknade		282,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.250,23	
35 Subvencije		10.000,00	3.320,00	33,20%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		3.320,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000,00	1.000,00	16,67%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.000,00	
38	Ostali rashodi	5.000,00	1.886,80	37,74%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.886,80	
A101003	Aktivnost: Proračunska zaliha	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
A101004	Aktivnost: Potpore medijima	80.000,00	35.499,65	44,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	35.499,65	44,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	35.499,65	44,37%
35	Subvencije	66.680,00	29.445,20	44,16%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		27.517,95	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.927,25	
38	Ostali rashodi	13.320,00	6.054,45	45,45%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.054,45	
A101005	Aktivnost: Gradske manifestacije	115.000,00	112.518,06	97,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000,00	112.518,06	97,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000,00	112.518,06	97,84%
32	Materijalni rashodi	115.000,00	112.518,06	97,84%
3237	Intelektualne i osobne usluge		83.831,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.686,83	
A101006	Aktivnost: Standardi kvalitete	25.000,00	5.375,00	21,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	5.375,00	21,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	5.375,00	21,50%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	5.375,00	21,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.375,00	
A101007	Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU		6.586.676,94	2.411.130,15	36,61%
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU		2.439.484,00	854.868,79	35,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.419.484,00	846.246,50	34,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.419.484,00	846.246,50	34,98%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	8.622,29	43,11%
Izvor 5.1. POMOĆI		20.000,00	8.622,29	43,11%
2010	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.377.300,00	516.504,96	37,50%
A201001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.282.300,00	471.306,78	36,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.272.300,00	464.130,97	36,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.272.300,00	464.130,97	36,48%
31	Rashodi za zaposlene	938.500,00	367.117,43	39,12%
3111	Plaće za redovan rad		295.457,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.582,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		45.076,95	
32	Materijalni rashodi	333.800,00	97.013,54	29,06%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.559,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.007,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.338,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		865,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.480,82	
3239	Ostale usluge		48.671,74	
3293	Reprezentacija		52,38	
3295	Pristojbe i naknade		9.570,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.467,01	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	7.175,81	71,76%
Izvor 5.1. POMOĆI		10.000,00	7.175,81	71,76%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	7.175,81	71,76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.175,81	
A201002	Aktivnost: Političke stranke	95.000,00	45.198,18	47,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	45.198,18	47,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	45.198,18	47,58%
38	Ostali rashodi	95.000,00	45.198,18	47,58%
3811	Tekuće donacije u novcu		45.198,18	
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	150.455,00	43.627,90	29,00%
A203001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi	144.145,00	43.057,90	29,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		144.145,00	43.057,90	29,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		144.145,00	43.057,90	29,87%
32	Materijalni rashodi	144.145,00	43.057,90	29,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.024,46	
3223	Energija		4.189,67	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.197,40	
3234	Komunalne usluge		2.381,23	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3235	Zakupnine i najamnine		12,50	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		272,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.979,74	
K203001	Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora	6.310,00	570,00	9,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.310,00	570,00	9,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.310,00	570,00	9,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.310,00	570,00	9,03%
4221	Uredska oprema i namještaj		570,00	
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	28.195,00	6.732,43	23,88%
A204001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi	27.000,00	6.732,43	24,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	6.732,43	24,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	6.732,43	24,93%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	6.732,43	24,93%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.732,43	
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	1.195,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.195,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.195,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.195,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
2005	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	749.456,00	218.174,66	29,11%
A205002	Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica	274.644,00	137.322,00	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		274.644,00	137.322,00	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		274.644,00	137.322,00	50,00%
38	Ostali rashodi	274.644,00	137.322,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		137.322,00	
A205005	Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	74.309,00	21.553,71	29,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.309,00	21.553,71	29,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.309,00	21.553,71	29,01%
32	Materijalni rashodi	72.309,00	21.553,71	29,81%
3223	Energija		1.235,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.370,80	
3234	Komunalne usluge		197,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.750,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
A205006	Aktivnost: Civilna zaštita	52.000,00	12.741,37	24,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.000,00	12.741,37	24,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.000,00	12.741,37	24,50%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
32	Materijalni rashodi	27.000,00	2.279,73	8,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge		279,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	
38	Ostali rashodi	20.000,00	10.010,00	50,05%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.010,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	451,64	9,03%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		451,64	
A205007	Aktivnost: Spasilačka služba i psihološke brane	129.230,00	2.377,39	1,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		129.230,00	2.377,39	1,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		129.230,00	2.377,39	1,84%
32	Materijalni rashodi	126.630,00	2.377,39	1,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		260,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.116,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
A205008	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva	219.273,00	44.180,19	20,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		209.273,00	42.733,71	20,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		209.273,00	42.733,71	20,42%
32	Materijalni rashodi	195.291,00	39.016,58	19,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.243,17	
3238	Računalne usluge		18.039,50	
3239	Ostale usluge		3.008,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.724,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.982,00	3.717,13	26,59%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.717,13	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	1.446,48	14,46%
Izvor 5.1. POMOĆI		10.000,00	1.446,48	14,46%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.446,48	14,46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.446,48	
5003	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	134.078,00	69.828,84	52,08%
A503001	Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	134.078,00	69.828,84	52,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		134.078,00	69.828,84	52,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		134.078,00	69.828,84	52,08%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
38	Ostali rashodi	130.078,00	69.828,84	53,68%
3811	Tekuće donacije u novcu		69.828,84	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
GLAVA 20002 MJESNA SAMOUPRAVA		56.068,00	6.433,05	11,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.464,00	5.821,61	13,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.464,00	5.821,61	13,71%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		9.888,00	611,44	6,18%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		9.888,00	611,44	6,18%
Izvor 6. DONACIJE		3.716,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		3.716,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD		2.654,00	674,96	25,43%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	674,96	25,43%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	674,96	25,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	674,96	25,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	674,96	25,43%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	674,96	25,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		674,96	
PROR. KORISNIK 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		3.981,00	727,85	18,28%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.981,00	727,85	18,28%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.981,00	727,85	18,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	727,85	27,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	727,85	27,42%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	727,85	27,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		121,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		606,22	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.327,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
PROR. KORISNIK 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		2.654,00	9,96	0,38%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	9,96	0,38%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	9,96	0,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	9,96	0,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	9,96	0,38%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	9,96	0,38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,96	
PROR. KORISNIK 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP SISPLAC		2.654,00	309,96	11,68%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	309,96	11,68%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	309,96	11,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	309,96	11,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	309,96	11,68%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
32	Materijalni rashodi	2.654,00	309,96	11,68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		309,96	
PROR. KORISNIK 35905 MJESNI ODBOR VERUDA		3.184,00	225,80	7,09%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.184,00	225,80	7,09%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.184,00	225,80	7,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	225,80	8,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	225,80	8,51%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	225,80	8,51%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		81,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		144,54	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		530,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		530,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROR. KORISNIK 35906 MJESNI ODBOR STOJA		2.654,00	809,96	30,52%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	809,96	30,52%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	809,96	30,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	809,96	30,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	809,96	30,52%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	809,96	30,52%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		809,96	
PROR. KORISNIK 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		3.318,00	9,96	0,30%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.318,00	9,96	0,30%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.318,00	9,96	0,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	9,96	0,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	9,96	0,38%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	9,96	0,38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,96	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		664,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		664,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROR. KORISNIK 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA		2.654,00	9,96	0,38%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	9,96	0,38%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	9,96	0,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	9,96	0,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	9,96	0,38%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	9,96	0,38%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,96	
PROR. KORISNIK 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		10.352,00	915,83	8,85%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	10.352,00	915,83	8,85%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	10.352,00	915,83	8,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	304,39	11,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	304,39	11,47%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	304,39	11,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		140,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		164,21	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.371,00	611,44	9,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.371,00	611,44	9,60%
32	Materijalni rashodi	6.371,00	611,44	9,60%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		183,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		428,40	
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		5.441,00	275,42	5,06%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	5.441,00	275,42	5,06%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	5.441,00	275,42	5,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	275,42	10,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	275,42	10,38%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	275,42	10,38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		275,42	
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	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		2.389,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.389,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROR. KORISNIK 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER		2.654,00	236,76	8,92%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	236,76	8,92%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	236,76	8,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	236,76	8,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	236,76	8,92%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
32	Materijalni rashodi	2.654,00	236,76	8,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		158,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78,45	
PROR. KORISNIK 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK		2.787,00	121,07	4,34%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.787,00	121,07	4,34%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.787,00	121,07	4,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	121,07	4,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	121,07	4,56%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	121,07	4,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		91,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29,94	
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		2.654,00	1.643,62	61,93%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	1.643,62	61,93%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	1.643,62	61,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	1.643,62	61,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	1.643,62	61,93%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	1.643,62	61,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		133,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.509,96	
PROR. KORISNIK 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		3.119,00	121,57	3,90%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.119,00	121,57	3,90%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.119,00	121,57	3,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	121,57	4,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	121,57	4,58%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	121,57	4,58%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		111,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,96	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		465,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		465,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	465,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROR. KORISNIK 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA		2.654,00	125,38	4,72%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	125,38	4,72%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	125,38	4,72%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	125,38	4,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	125,38	4,72%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	125,38	4,72%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		115,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,96	
PROR. KORISNIK 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL		2.654,00	214,99	8,10%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	214,99	8,10%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	214,99	8,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	214,99	8,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	214,99	8,10%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	214,99	8,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		214,99	
GLAVA 20003 NACIONALNE MANJINE		40.344,00	14.358,71	35,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.344,00	14.358,71	35,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.344,00	14.358,71	35,59%
PROR. KORISNIK 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		5.043,00	2.839,91	56,31%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	2.839,91	56,31%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	2.839,91	56,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	2.839,91	56,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	2.839,91	56,31%
32	Materijalni rashodi	5.043,00	2.839,91	56,31%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	
3234	Komunalne usluge		131,89	
3293	Reprezentacija		1.499,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		208,30	
PROR. KORISNIK 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		5.043,00	2.188,31	43,39%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	2.188,31	43,39%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	2.188,31	43,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	2.188,31	43,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	2.188,31	43,39%
32	Materijalni rashodi	4.543,00	2.188,31	48,17%
3211	Službena putovanja		441,32	
3223	Energija		16,43	
3234	Komunalne usluge		18,60	
3293	Reprezentacija		1.702,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
PROR. KORISNIK 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		5.043,00	768,26	15,23%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	768,26	15,23%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	768,26	15,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	768,26	15,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	768,26	15,23%
32	Materijalni rashodi	5.043,00	768,26	15,23%
3223	Energija		191,32	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		179,31	
3234	Komunalne usluge		105,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		291,84	
PROR. KORISNIK 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		5.043,00	590,31	11,71%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	590,31	11,71%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	590,31	11,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	590,31	11,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	590,31	11,71%
32	Materijalni rashodi	5.043,00	590,31	11,71%
3223	Energija		73,18	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		361,99	
3234	Komunalne usluge		155,14	
PROR. KORISNIK 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		5.043,00	447,93	8,88%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	447,93	8,88%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	447,93	8,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	447,93	8,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	447,93	8,88%
32	Materijalni rashodi	5.043,00	447,93	8,88%
3234	Komunalne usluge		51,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		386,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,96	
PROR. KORISNIK 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		5.043,00	229,21	4,55%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	229,21	4,55%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	229,21	4,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	229,21	4,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	229,21	4,55%
32	Materijalni rashodi	5.043,00	229,21	4,55%
3223	Energija		60,31	
3234	Komunalne usluge		160,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8,30	
PROR. KORISNIK 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		5.043,00	3.602,34	71,43%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	3.602,34	71,43%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	3.602,34	71,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	3.602,34	71,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	3.602,34	71,43%
32	Materijalni rashodi	5.043,00	3.602,34	71,43%
3211	Službena putovanja		480,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		141,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		470,00	
3293	Reprezentacija		2.400,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		109,96	
PROR. KORISNIK 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		5.043,00	3.692,44	73,22%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	3.692,44	73,22%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	3.692,44	73,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	3.692,44	73,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	3.692,44	73,22%
32	Materijalni rashodi	5.043,00	3.692,44	73,22%
3211	Službena putovanja		346,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		459,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.274,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		310,00	
3235	Zakupnine i najamnine		477,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		824,49	
GLAVA 20004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		4.050.780,94	1.535.469,60	37,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.751.739,00	559.779,91	31,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.751.739,00	559.779,91	31,96%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		36.400,00	14.204,66	39,02%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		36.400,00	14.204,66	39,02%
Izvor 5. POMOĆI		2.191.841,94	959.985,03	43,80%
Izvor 5.1. POMOĆI		2.191.841,94	959.985,03	43,80%
Izvor 6. DONACIJE		70.500,00	1.500,00	2,13%
Izvor 6.1. DONACIJE		70.500,00	1.500,00	2,13%
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		4.050.780,94	1.535.469,60	37,91%
2005	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	4.050.780,94	1.535.469,60	37,91%
A205001	Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	3.631.780,94	1.535.469,60	42,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.506.739,00	559.779,91	37,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.506.739,00	559.779,91	37,15%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
31	Rashodi za zaposlene	1.242.844,00	508.570,33	40,92%
3111	Plaće za redovan rad		262.112,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad		32.950,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		60.502,34	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		53.381,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		99.624,01	
32	Materijalni rashodi	214.410,00	50.318,88	23,47%
3211	Službena putovanja		315,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.184,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		240,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.348,33	
3222	Materijal i sirovine		15,40	
3223	Energija		4.351,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.742,44	
3225	Sitni inventar i auto gume		480,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.200,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		899,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.841,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		620,55	
3234	Komunalne usluge		850,34	
3235	Zakupnine i najamnine		398,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		243,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.120,65	
3238	Računalne usluge		2.636,30	
3239	Ostale usluge		1.361,09	
3292	Premije osiguranja		19.399,60	
3293	Reprezentacija		43,73	
3294	Članarine i norme		26,54	
34	Financijski rashodi	69,00	1,24	1,80%
3433	Zatezne kamate		1,24	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.068,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.348,00	889,46	1,88%
4222	Komunikacijska oprema		499,98	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		114,48	
4262	Ulaganja u računalne programe		275,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		36.400,00	14.204,66	39,02%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		36.400,00	14.204,66	39,02%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
32	Materijalni rashodi	36.400,00	14.204,66	39,02%
3223	Energija		4.914,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.668,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.421,78	
3239	Ostale usluge		1.200,40	
Izvor 5. POMOĆI		2.086.841,94	959.985,03	46,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		2.086.841,94	959.985,03	46,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.785.756,00	834.458,11	46,73%
3111	Plaće za redovan rad		725.406,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad		14.331,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.353,76	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		22.519,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44.847,22	
32	Materijalni rashodi	182.690,00	67.851,54	37,14%
3211	Službena putovanja		582,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.353,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		233,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.667,71	
3223	Energija		7.256,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.185,38	
3225	Sitni inventar i auto gume		482,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.921,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.099,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.406,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		243,74	
3234	Komunalne usluge		2.459,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		105,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		318,53	
3238	Računalne usluge		1.603,46	
3239	Ostale usluge		981,05	
3292	Premije osiguranja		14.919,78	
3293	Reprezentacija		6,08	
3294	Članarine i norme		26,54	
34	Financijski rashodi	31,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	932,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.432,94	57.675,38	49,11%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		57.675,38	
Izvor 6. DONACIJE		1.500,00	1.500,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		1.500,00	1.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.500,00	
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	69.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		69.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		69.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	67.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
K205001	Kapitalni projekt: Regionalni centar za zaštitu i spašavanje	350.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		105.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		105.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA		4.743.539,00	1.656.380,07	34,92%
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA		4.743.539,00	1.656.380,07	34,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.588.204,77	1.284.568,17	35,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.588.204,77	1.284.568,17	35,80%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		190.000,00	84.389,57	44,42%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		190.000,00	84.389,57	44,42%
Izvor 5. POMOĆI		111.334,23	36.718,81	32,98%
Izvor 5.1. POMOĆI		111.334,23	36.718,81	32,98%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		854.000,00	250.703,52	29,36%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		854.000,00	250.703,52	29,36%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3010	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.414.974,00	1.615.327,56	36,59%
A301001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.792.154,00	1.067.659,87	38,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.602.154,00	983.270,30	37,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.602.154,00	983.270,30	37,79%
31	Rashodi za zaposlene	1.101.221,00	472.464,21	42,90%
3111	Plaće za redovan rad		342.375,52	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		60.282,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		69.805,97	
32	Materijalni rashodi	1.404.933,00	489.964,96	34,87%
3211	Službena putovanja		21.877,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.760,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.575,84	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.452,16	
3223	Energija		36.238,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		259,15	
3225	Sitni inventar i auto gume		408,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.684,31	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		55.990,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.954,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.951,69	
3234	Komunalne usluge		4.654,82	
3235	Zakupnine i najamnine		47.609,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.377,65	
3239	Ostale usluge		186.458,42	
3292	Premije osiguranja		37.787,39	
3293	Reprezentacija		83,00	
3294	Članarine i norme		5.543,81	
3295	Pristojbe i naknade		102,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.194,79	
34	Financijski rashodi	56.000,00	20.477,80	36,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.392,31	
3433	Zatezne kamate		1.085,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	363,33	0,91%
4222	Komunikacijska oprema		363,33	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		190.000,00	84.389,57	44,42%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		190.000,00	84.389,57	44,42%
31	Rashodi za zaposlene	190.000,00	84.389,57	44,42%
3111	Plaće za redovan rad		84.389,57	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
A301002	Aktivnost: Otplata kredita	1.079.000,00	357.503,20	33,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	106.799,68	47,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	106.799,68	47,47%
34	Financijski rashodi	225.000,00	106.799,68	47,47%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		106.799,68	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		854.000,00	250.703,52	29,36%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		854.000,00	250.703,52	29,36%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	854.000,00	250.703,52	29,36%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		250.703,52	
A301003	Aktivnost: Informatizacija	176.655,00	51.927,57	29,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		176.655,00	51.927,57	29,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		176.655,00	51.927,57	29,39%
32	Materijalni rashodi	122.000,00	45.759,44	37,51%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		615,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.281,25	
3235	Zakupnine i najamnine		36.693,16	
3238	Računalne usluge		2.757,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		412,16	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.655,00	3.290,00	38,01%
4123	Licence		3.290,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	2.878,13	6,26%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.878,13	
A301004	Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	215.000,00	94.543,11	43,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		215.000,00	94.543,11	43,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		215.000,00	94.543,11	43,97%
32	Materijalni rashodi	215.000,00	94.543,11	43,97%
3238	Računalne usluge		94.543,11	
T330100	Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula	152.165,00	43.693,81	28,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.830,77	6.975,00	17,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.830,77	6.975,00	17,08%
31	Rashodi za zaposlene	23.938,77	6.112,74	25,53%
3111	Plaće za redovan rad		5.118,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		149,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		844,61	
32	Materijalni rashodi	16.292,00	862,26	5,29%
3211	Službena putovanja		707,46	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		154,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		111.334,23	36.718,81	32,98%
Izvor 5.1. POMOĆI		111.334,23	36.718,81	32,98%
31	Rashodi za zaposlene	77.840,23	34.638,89	44,50%
3111	Plaće za redovan rad		29.006,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		846,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.786,09	
32	Materijalni rashodi	32.494,00	2.079,92	6,40%
3211	Službena putovanja		559,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		877,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		643,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
2002	Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA	328.565,00	41.052,51	12,49%
A202002	Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	23.810,00	200,00	0,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.810,00	200,00	0,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.810,00	200,00	0,84%
35	Subvencije	8.500,00	200,00	2,35%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		200,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.310,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A202003	Aktivnost: Sajmovi i manifestacije	30.000,00	5.000,00	16,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	5.000,00	16,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	5.000,00	16,67%
35	Subvencije	18.000,00	5.000,00	27,78%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		3.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		2.000,00	
38	Ostali rashodi	12.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A202010	Aktivnost: Konferencija o gospodarstvu Pula - Pola	7.000,00	6.675,81	95,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	6.675,81	95,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	6.675,81	95,37%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	6.675,81	95,37%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3235	Zakupnine i najamnine		1.103,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.176,68	
3293	Reprezentacija		1.396,00	
A202011	Aktivnost: Edukacije poduzetnika	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	
T202001	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	47.755,00	9.176,70	19,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.755,00	9.176,70	19,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.755,00	9.176,70	19,22%
35	Subvencije	47.755,00	9.176,70	19,22%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		6.637,69	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		2.539,01	
T202003	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	200.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE		39.842.556,18	8.217.111,21	20,62%
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE		39.842.556,18	8.217.111,21	20,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.085.867,88	2.670.851,03	29,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.085.867,88	2.670.851,03	29,40%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		17.847.317,86	4.698.798,90	26,33%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		17.847.317,86	4.698.798,90	26,33%
Izvor 5. POMOĆI		8.330.074,44	629.190,30	7,55%
Izvor 5.1. POMOĆI		8.330.074,44	629.190,30	7,55%
Izvor 6. DONACIJE		19.245,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		19.245,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.060.051,00	218.270,98	10,60%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.060.051,00	218.270,98	10,60%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		2.500.000,00	0,00	0,00%
4010	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.825.150,00	630.292,37	34,53%
A401001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.499.700,00	619.148,23	41,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.499.700,00	619.148,23	41,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.499.700,00	619.148,23	41,28%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
31	Rashodi za zaposlene	1.431.980,00	598.173,55	41,77%
3111	Plaće za redovan rad		484.993,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.535,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		77.645,16	
32	Materijalni rashodi	67.720,00	20.974,68	30,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.874,71	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.519,07	
3293	Reprezentacija		260,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.320,00	
A401002	Aktivnost: Strateški dokumenti Grada	195.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
A401003	Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	68.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	68.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
T401001	Tekući projekt: Urbact C4Talent	51.850,00	11.144,14	21,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.850,00	2.228,82	22,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.850,00	2.228,82	22,63%
31	Rashodi za zaposlene	2.750,00	1.447,87	52,65%
3111	Plaće za redovan rad		1.214,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		200,43	
32	Materijalni rashodi	3.100,00	780,95	25,19%
3211	Službena putovanja		466,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		36,86	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		225,08	
3293	Reprezentacija		52,95	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		42.000,00	8.915,32	21,23%
Izvor 5.1. POMOĆI		42.000,00	8.915,32	21,23%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
31	Rashodi za zaposlene	12.150,00	5.791,49	47,67%
3111	Plaće za redovan rad		4.859,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		130,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		801,74	
32	Materijalni rashodi	13.850,00	3.123,83	22,55%
3211	Službena putovanja		1.864,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		147,46	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		900,32	
3293	Reprezentacija		211,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
T401002	Tekući projekt: AHA Budapest	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
T401003	Tekući projekt: Twins4Eu	5.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.280,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.280,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.280,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.320,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		4.320,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.320,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3002	Program: PROSTORNO UREĐENJE GRADA	363.648,00	14.361,79	3,95%
A302001	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	363.648,00	14.361,79	3,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.704,00	1.561,79	4,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.704,00	1.561,79	4,04%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	1.561,79	5,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.561,79	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.704,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		36.403,00	8.000,00	21,98%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		36.403,00	8.000,00	21,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.403,00	8.000,00	21,98%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		8.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		186.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		186.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		19.245,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		19.245,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.245,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		83.296,00	4.800,00	5,76%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		83.296,00	4.800,00	5,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.296,00	4.800,00	5,76%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		4.800,00	
3003	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	3.321.338,40	839.583,86	25,28%
A303001	Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	145.800,00	256,49	0,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.650,00	256,49	0,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.650,00	256,49	0,27%
32	Materijalni rashodi	61.350,00	256,49	0,42%
3223	Energija		256,49	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.300,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		51.150,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		51.150,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.150,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
A303002	Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine	1.834.099,40	561.156,77	30,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		586.395,00	235.507,67	40,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		586.395,00	235.507,67	40,16%
32	Materijalni rashodi	492.300,00	204.985,88	41,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.737,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		199,08	
3234	Komunalne usluge		124,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		216,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		185.708,66	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.200,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
38	Ostali rashodi	7.500,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.395,00	30.521,79	57,16%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.521,79	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.599,40	10.708,91	27,04%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.599,40	10.708,91	27,04%
32	Materijalni rashodi	39.599,40	10.708,91	27,04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.708,91	
Izvor 5. POMOĆI		1.167.500,00	276.265,19	23,66%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.167.500,00	276.265,19	23,66%
32	Materijalni rashodi	1.075.500,00	276.265,19	25,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		276.265,19	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		40.605,00	38.675,00	95,25%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		40.605,00	38.675,00	95,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.605,00	38.675,00	95,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		38.675,00	
A303003	Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad	1.173.300,00	233.649,95	19,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		978.350,00	196.796,61	20,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		978.350,00	196.796,61	20,12%
32	Materijalni rashodi	167.850,00	111.213,16	66,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		348,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.911,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.953,18	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.500,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
38	Ostali rashodi	337.500,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.500,00	85.583,45	19,65%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		85.583,45	
Izvor 5. POMOĆI		194.950,00	36.853,34	18,90%
Izvor 5.1. POMOĆI		194.950,00	36.853,34	18,90%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori			Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
32	Materijalni rashodi		23.700,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		171.250,00	36.853,34	21,52%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			36.853,34	
A303004	Aktivnost: Zaštita okoliša - more		10.800,00	1.194,60	11,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.800,00	1.194,60	11,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.800,00	1.194,60	11,06%
32	Materijalni rashodi		5.800,00	1.194,60	20,60%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.194,60	
38	Ostali rashodi		5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
K303001	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc		71.519,00	16.500,00	23,07%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			21.519,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			21.519,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.519,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			50.000,00	16.500,00	33,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			50.000,00	16.500,00	33,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	16.500,00	33,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			16.500,00	
K303002	Kapitalni projekt: Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju		13.560,00	11.566,63	85,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.560,00	1.219,23	78,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.560,00	1.219,23	78,16%
31	Rashodi za zaposlene		1.360,00	1.138,21	83,69%
3111	Plaće za redovan rad			957,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			157,93	
32	Materijalni rashodi		150,00	81,00	54,00%
3211	Službena putovanja			29,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18,40	
3293	Reprezentacija			32,86	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50,00	0,02	0,04%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,02	
Izvor 5. POMOĆI			12.000,00	10.347,40	86,23%
Izvor 5.1. POMOĆI			12.000,00	10.347,40	86,23%
31	Rashodi za zaposlene		7.100,00	6.449,87	90,84%
3111	Plaće za redovan rad			5.424,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			130,90	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		894,95	
32	Materijalni rashodi	4.900,00	3.897,53	79,54%
3211	Službena putovanja		168,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		104,32	
3223	Energija		3.438,41	
3293	Reprezentacija		186,26	
T303002	Tekući projekt: Urbact Re-Gen	34.260,00	14.259,42	41,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.260,00	2.851,86	45,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.260,00	2.851,86	45,56%
31	Rashodi za zaposlene	2.950,00	2.231,72	75,65%
3111	Plaće za redovan rad		1.869,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		53,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		308,47	
32	Materijalni rashodi	1.060,00	620,14	58,50%
3211	Službena putovanja		499,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50,28	
3293	Reprezentacija		70,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		28.000,00	11.407,56	40,74%
Izvor 5.1. POMOĆI		28.000,00	11.407,56	40,74%
31	Rashodi za zaposlene	11.360,00	8.926,99	78,58%
3111	Plaće za redovan rad		7.477,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		215,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.233,80	
32	Materijalni rashodi	3.890,00	2.480,57	63,77%
3211	Službena putovanja		1.999,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		201,11	
3293	Reprezentacija		280,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.750,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
T303003	Tekući projekt: Urbio Bauhaus	38.000,00	1.000,00	2,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.600,00	200,00	2,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.600,00	200,00	2,63%
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	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	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori			Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
32	Materijalni rashodi		2.600,00	200,00	7,69%
3211	Službena putovanja			200,00	
Izvor 5. POMOĆI			30.400,00	800,00	2,63%
Izvor 5.1. POMOĆI			30.400,00	800,00	2,63%
31	Rashodi za zaposlene		20.000,00	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		10.400,00	800,00	7,69%
3211	Službena putovanja			800,00	
3004	Program: RAZVOJ PROMETA		145.000,00	38.638,98	26,65%
A304001	Aktivnost: Razvoj prometa		145.000,00	38.638,98	26,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			145.000,00	38.638,98	26,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			145.000,00	38.638,98	26,65%
32	Materijalni rashodi		35.000,00	13.463,54	38,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.271,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.192,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000,00	25.175,44	22,89%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.175,44	
3005	Program: IZGRADNJA		20.263.402,88	1.681.398,24	8,30%
A305001	Aktivnost: Priprema zemljišta		315.000,00	63.993,71	20,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			65.000,00	24.866,43	38,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			65.000,00	24.866,43	38,26%
32	Materijalni rashodi		65.000,00	24.866,43	38,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.668,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.197,50	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			250.000,00	39.127,28	15,65%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			250.000,00	39.127,28	15,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	39.127,28	15,65%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.204,15	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			34.923,13	
A305002	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		2.214.361,88	314.998,22	14,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			152.929,00	50.853,00	33,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			152.929,00	50.853,00	33,25%
32	Materijalni rashodi		51.223,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		101.706,00	50.853,00	50,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.853,00	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.961.432,88	263.457,72	13,43%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.961.432,88	263.457,72	13,43%
38	Ostali rashodi	3.920,00	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	400.000,00	365,65	0,09%
4111	Zemljište		365,65	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.557.512,88	263.092,07	16,89%
4211	Stambeni objekti		254.418,24	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		8.673,83	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		100.000,00	687,50	0,69%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		100.000,00	687,50	0,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	687,50	0,69%
4214	Ostali građevinski objekti		687,50	
K305021	Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada	681.000,00	6.875,00	1,01%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		681.000,00	6.875,00	1,01%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		681.000,00	6.875,00	1,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	681.000,00	6.875,00	1,01%
4214	Ostali građevinski objekti		6.875,00	
K305026	Kapitalni projekt: Paduljski put	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K305035	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	350.000,00	3.250,00	0,93%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	3.250,00	0,93%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	3.250,00	0,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	3.250,00	0,93%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.250,00	
K305044	Kapitalni projekt: Fažanska cesta	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305059	Kapitalni projekt: Valturska ulica	734.280,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		734.280,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		734.280,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	734.280,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K305069	Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K305074	Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305080	Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K305081	Kapitalni projekt: Izgradnja ulice Valdemuška	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305082	Kapitalni projekt: Proboj uspona na Kaštel	600.000,00	825,00	0,14%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600.000,00	825,00	0,14%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600.000,00	825,00	0,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	825,00	0,14%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		825,00	
K305093	Kapitalni projekt: Biciklističke staze	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305094	Kapitalni projekt: Marsovo polje	1.175.500,00	33.901,25	2,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		995.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		995.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995.500,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		180.000,00	33.901,25	18,83%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		180.000,00	33.901,25	18,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	33.901,25	18,83%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		33.901,25	
K305095	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta - Trščanska ulica	103.000,00	82.815,85	80,40%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		103.000,00	82.815,85	80,40%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		103.000,00	82.815,85	80,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.000,00	82.815,85	80,40%
4214	Ostali građevinski objekti		82.815,85	
K305104	Kapitalni projekt: Kupalište Stoja	1.050.000,00	16.388,50	1,56%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130.000,00	16.388,50	12,61%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130.000,00	16.388,50	12,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	16.388,50	12,61%
4214	Ostali građevinski objekti		16.388,50	
Izvor 5. POMOĆI		800.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		800.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		120.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K305105	Kapitalni projekt: Park Grada Graza	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305107	Kapitalni projekt: Park i dječje igralište Nobileova	38.000,00	37.366,10	98,33%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		38.000,00	37.366,10	98,33%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		38.000,00	37.366,10	98,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	37.366,10	98,33%
4214	Ostali građevinski objekti		37.366,10	
K305112	Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	35.000,00	3.937,50	11,25%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.000,00	3.937,50	11,25%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.000,00	3.937,50	11,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	3.937,50	11,25%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.937,50	
K305114	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntžela i Put za Kanalić	330.000,00	1.396,58	0,42%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.220,07	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.220,07	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.220,07	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		325.779,93	1.396,58	0,43%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		325.779,93	1.396,58	0,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.779,93	1.396,58	0,43%
4214	Ostali građevinski objekti		1.396,58	
K305117	Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer	2.110.000,00	562,50	0,03%
Izvor 5. POMOĆI		1.300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.300.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		310.000,00	562,50	0,18%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		310.000,00	562,50	0,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	562,50	0,18%
4212	Poslovni objekti		562,50	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		500.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
K305118	Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	1.855.605,00	39.287,50	2,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		955.605,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		955.605,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	955.605,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		260.000,00	39.287,50	15,11%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		260.000,00	39.287,50	15,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	39.287,50	15,11%
4212	Poslovni objekti		39.287,50	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		500.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1	
		1	2	3	
K305119	Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	2.150.000,00	30,04	0,00%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%	
4212	Poslovni objekti		0,00		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	630.000,00	30,04	0,00%	
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	630.000,00	30,04	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.000,00	30,04	0,00%	
4212	Poslovni objekti		30,04		
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.500.000,00	0,00	0,00%	
	Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	1.500.000,00	0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	0,00%	
4212	Poslovni objekti		0,00		
K305120	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	1.224.906,00	310.036,54	25,31%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	720.000,00	176.893,00	24,57%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	720.000,00	176.893,00	24,57%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	176.893,00	24,57%	
4212	Poslovni objekti		176.893,00		
	Izvor 5. POMOĆI	324.906,00	133.143,54	40,98%	
	Izvor 5.1. POMOĆI	324.906,00	133.143,54	40,98%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324.906,00	133.143,54	40,98%	
4212	Poslovni objekti		133.143,54		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	180.000,00	0,00	0,00%	
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	180.000,00	0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	0,00%	
4212	Poslovni objekti		0,00		
K305121	Kapitalni projekt: Izgradnja nogometnog igrališta Valkane	412.000,00	412.000,00	100,00%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	252.000,00	252.000,00	100,00%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	252.000,00	252.000,00	100,00%	
38	Ostali rashodi	252.000,00	252.000,00	100,00%	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		252.000,00		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	160.000,00	160.000,00	100,00%	
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	160.000,00	160.000,00	100,00%	
38	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	100,00%	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		160.000,00		
K305123	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Vila Maria	71.000,00	49,84	0,07%	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		71.000,00	49,84	0,07%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		71.000,00	49,84	0,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	49,84	0,07%
4214	Ostali građevinski objekti		49,84	
K305124	Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K305125	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta-urbana šuma Monvidal	100.000,00	92,04	0,09%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	92,04	0,09%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	92,04	0,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	92,04	0,09%
4214	Ostali građevinski objekti		92,04	
K305126	Kapitalni projekt: Fort Bourguignon	50.000,00	9.843,75	19,69%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		50.000,00	9.843,75	19,69%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		50.000,00	9.843,75	19,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	9.843,75	19,69%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		9.843,75	
K305127	Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana	3.050.000,00	2.425,00	0,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.000.000,00	2.425,00	0,08%
Izvor 5.1. POMOĆI		3.000.000,00	2.425,00	0,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	2.425,00	0,08%
4214	Ostali građevinski objekti		2.425,00	
K305128	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Škole za odgoj i obrazovanje	210.000,00	23.750,00	11,31%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		210.000,00	23.750,00	11,31%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		210.000,00	23.750,00	11,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	23.750,00	11,31%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		23.750,00	
K305129	Kapitalni projekt: DV Mali Svijet - objekt Izvor rekonstrukcija i energetska obnova	50.000,00	2.050,00	4,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	2.050,00	4,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	2.050,00	4,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	2.050,00	4,10%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2.050,00	
K305130	Kapitalni projekt: Pattinaggio	300.000,00	1.350,00	0,45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	1.350,00	2,25%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	1.350,00	2,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	1.350,00	2,25%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.350,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	240.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	240.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305131	Kapitalni projekt: Mala škola Šijana	40.000,00	850,00	2,13%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	850,00	2,13%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	850,00	2,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	850,00	2,13%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		850,00	
K305133	Kapitalni projekt: Stadion Aldo Drosina zamjena travnjaka	300.000,00	300.000,00	100,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	300.000,00	100,00%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		300.000,00	
3861				
T305132	Tekući projekt: Fortic	83.750,00	13.323,32	15,91%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.750,00	2.364,69	6,61%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.750,00	2.364,69	6,61%
31	Rashodi za zaposlene	8.150,00	1.970,84	24,18%
3111	Plaće za redovan rad		1.654,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		43,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		272,98	
32	Materijalni rashodi	2.800,00	393,85	14,07%
3211	Službena putovanja		154,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45,01	
3293	Reprezentacija		194,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.800,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	48.000,00	10.958,63	22,83%
	Izvor 5.1. POMOĆI	48.000,00	10.958,63	22,83%
31	Rashodi za zaposlene	32.200,00	7.883,27	24,48%
3111	Plaće za redovan rad		6.617,55	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
3121	Ostali rashodi za zaposlene		173,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.091,90	
32	Materijalni rashodi	11.800,00	1.575,39	13,35%
3211	Službena putovanja		616,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		180,03	
3293	Reprezentacija		779,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	1.499,97	37,50%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.499,97	
3006	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.806.741,40	3.874.725,09	39,51%
A306001	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	8.371.395,56	3.444.144,10	41,14%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.139.002,12	3.306.069,78	40,62%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.139.002,12	3.306.069,78	40,62%
32	Materijalni rashodi	8.139.002,12	3.306.069,78	40,62%
3234	Komunalne usluge		3.306.069,78	
	Izvor 5. POMOĆI	232.393,44	138.074,32	59,41%
	Izvor 5.1. POMOĆI	232.393,44	138.074,32	59,41%
32	Materijalni rashodi	232.393,44	138.074,32	59,41%
3234	Komunalne usluge		138.074,32	
A306002	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.135.345,84	430.580,99	37,93%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.135.345,84	430.580,99	37,93%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.135.345,84	430.580,99	37,93%
32	Materijalni rashodi	1.135.345,84	430.580,99	37,93%
3223	Energija		312.650,76	
3234	Komunalne usluge		117.930,23	
K306003	Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
3007	Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	2.624.775,50	872.607,26	33,25%
A307001	Aktivnost: Komunalne i druge usluge	2.229.000,00	857.652,29	38,48%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.156.319,81	851.858,59	39,51%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.156.319,81	851.858,59	39,51%
32	Materijalni rashodi	1.819.000,00	846.809,04	46,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		780.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.560,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		45.566,57	
3238	Računalne usluge		3.152,20	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3295	Pristojbe i naknade		192,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		337,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.319,81	5.049,55	3,68%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.049,55	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		62.680,19	1.525,00	2,43%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		62.680,19	1.525,00	2,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.680,19	1.525,00	2,43%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.525,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	4.268,70	42,69%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	4.268,70	42,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	4.268,70	42,69%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.268,70	
K307007	Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada	395.775,50	14.954,97	3,78%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		395.775,50	14.954,97	3,78%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		395.775,50	14.954,97	3,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.775,50	14.954,97	3,78%
4214	Ostali građevinski objekti		14.954,97	
3009	Program: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	1.492.500,00	265.503,62	17,79%
A309001	Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	837.500,00	208.161,04	24,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	208.161,04	29,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	208.161,04	29,74%
32	Materijalni rashodi	700.000,00	208.161,04	29,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		208.161,04	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		137.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		137.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	137.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
K309002	Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija	300.000,00	16.573,83	5,52%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	16.573,83	5,52%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	16.573,83	5,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	16.573,83	5,52%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		16.573,83	
K309004	Kapitalni projekt: Valletlunga	70.000,00	30.293,75	43,28%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		70.000,00	30.293,75	43,28%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		70.000,00	30.293,75	43,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	30.293,75	43,28%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		30.293,75	
K309005	Kapitalni projekt: Zvezdarnica Monte Zaro	35.000,00	10.475,00	29,93%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	35.000,00	10.475,00	29,93%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	35.000,00	10.475,00	29,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	10.475,00	29,93%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		10.475,00	
K309007	Kapitalni projekt: Pragrande	250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
	RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	5.997.437,36	2.274.497,78	37,92%
	GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	5.997.437,36	2.274.497,78	37,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.191.659,50	2.086.276,11	40,19%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.191.659,50	2.086.276,11	40,19%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	170.700,86	289,79	0,17%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	170.700,86	289,79	0,17%
	Izvor 5. POMOĆI	345.077,00	187.931,88	54,46%
	Izvor 5.1. POMOĆI	345.077,00	187.931,88	54,46%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	290.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	290.000,00	0,00	0,00%
5010	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.899.043,00	701.749,46	36,95%
A501001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.899.043,00	701.749,46	36,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.592.452,50	701.459,67	44,05%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.592.452,50	701.459,67	44,05%
31	Rashodi za zaposlene	1.019.409,50	412.251,70	40,44%
3111	Plaće za redovan rad		336.867,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.051,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		49.332,33	
32	Materijalni rashodi	520.772,00	276.356,38	53,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.671,24	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.007,52	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		125.027,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		110.755,03	
3239	Ostale usluge		16.412,50	
3295	Pristojbe i naknade		1.099,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.383,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.271,00	12.851,59	24,59%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.851,59	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.590,50	289,79	1,75%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.590,50	289,79	1,75%
31	Rashodi za zaposlene	16.590,50	289,79	1,75%
3111	Plaće za redovan rad		289,79	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		290.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		290.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
3008	Program: GOSPODARENJE IMOVINOM	4.098.394,36	1.572.748,32	38,37%
A308001	Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora	1.027.182,78	342.569,55	33,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.018.550,00	342.569,55	33,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.018.550,00	342.569,55	33,63%
32	Materijalni rashodi	937.300,00	264.682,05	28,24%
3223	Energija		46.511,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		88.269,67	
3234	Komunalne usluge		129.901,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.250,00	77.887,50	95,86%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		77.887,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.632,78	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.632,78	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.632,78	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
A308002	Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	2.236.389,00	1.021.739,55	45,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.236.389,00	1.021.739,55	45,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.236.389,00	1.021.739,55	45,69%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.236.389,00	1.021.739,55	45,69%
4111	Zemljište		1.021.739,55	
A308003	Aktivnost: Održavanje objekata gradske uprave	44.000,00	11.006,53	25,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.000,00	11.006,53	25,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.000,00	11.006,53	25,01%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	8.106,53	30,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.106,53	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	2.900,00	17,06%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.900,00	
A308004	Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora	3.804,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.804,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.804,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
32	Materijalni rashodi	3.804,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
K308001	Kapitalni projekt: Dizalica topline objekt Forum 1	283.788,00	187.931,88	66,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.704,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.704,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.704,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	199.084,00	187.931,88	94,40%
	Izvor 5.1. POMOĆI	199.084,00	187.931,88	94,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.084,00	187.931,88	94,40%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		187.931,88	
K308002	Kapitalni projekt: Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2	207.753,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.760,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.760,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.760,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	145.993,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI	145.993,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.993,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
K308003	Kapitalni projekt: Kupnja stanova	295.477,58	9.500,81	3,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	9.500,81	6,33%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	9.500,81	6,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	9.500,81	6,33%
4211	Stambeni objekti		9.500,81	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	145.477,58	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	145.477,58	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.477,58	0,00	0,00%
4211	Stambeni objekti		0,00	
	RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT	44.853.474,56	20.078.396,41	44,76%
	GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT	11.468.785,68	5.123.410,83	44,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.364.840,00	4.523.809,46	43,65%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.364.840,00	4.523.809,46	43,65%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	137.319,81	34.330,00	25,00%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	137.319,81	34.330,00	25,00%
	Izvor 5. POMOĆI	266.625,87	177.736,15	66,66%
	Izvor 5.1. POMOĆI	266.625,87	177.736,15	66,66%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	700.000,00	387.535,22	55,36%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		700.000,00	387.535,22	55,36%
6010	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	531.677,00	199.202,21	37,47%
A601001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	531.677,00	199.202,21	37,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		531.677,00	199.202,21	37,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		531.677,00	199.202,21	37,47%
31	Rashodi za zaposlene	504.850,00	195.381,23	38,70%
3111	Plaće za redovan rad		157.904,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.329,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.147,28	
32	Materijalni rashodi	26.827,00	3.820,98	14,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.035,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		185,91	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		600,07	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	582.361,00	298.509,44	51,26%
A403001	Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu	187.225,00	113.764,49	60,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		187.225,00	113.764,49	60,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		187.225,00	113.764,49	60,76%
32	Materijalni rashodi	157.394,00	106.753,06	67,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.960,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		84.841,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.951,60	
35	Subvencije	6.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.800,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
38	Ostali rashodi	13.231,00	6.615,48	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.615,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	395,95	22,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		395,95	
A403004	Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju	346.630,00	157.986,49	45,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		346.630,00	157.986,49	45,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		346.630,00	157.986,49	45,58%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	313.630,00	157.986,49	50,37%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		157.986,49	
38	Ostali rashodi	33.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	48.506,00	26.758,46	55,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.938,00	12.574,79	60,06%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.938,00	12.574,79	60,06%
32 Materijalni rashodi		20.938,00	12.574,79	60,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		964,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.610,64	
Izvor 5. POMOĆI		27.568,00	14.183,67	51,45%
Izvor 5.1. POMOĆI		27.568,00	14.183,67	51,45%
31 Rashodi za zaposlene		27.150,00	13.955,67	51,40%
3111	Plaće za redovan rad		11.405,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		667,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.881,98	
32 Materijalni rashodi		418,00	228,00	54,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		228,00	
4004 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.308.258,00	1.120.883,10	48,56%
A404003 Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju		2.308.258,00	1.120.883,10	48,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.104.100,00	972.990,31	46,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.104.100,00	972.990,31	46,24%
32 Materijalni rashodi		15.810,00	9.337,50	59,06%
3238	Računalne usluge		9.337,50	
35 Subvencije		2.088.290,00	963.652,81	46,15%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		963.652,81	
Izvor 5. POMOĆI		204.158,00	147.892,79	72,44%
Izvor 5.1. POMOĆI		204.158,00	147.892,79	72,44%
35 Subvencije		204.158,00	147.892,79	72,44%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		147.892,79	
4005 Program: RAZVOJ SPORTA		4.694.991,00	2.186.304,81	46,57%
A405001 Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		37.216,00	13.608,00	36,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.216,00	13.608,00	36,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.216,00	13.608,00	36,56%
38 Ostali rashodi		37.216,00	13.608,00	36,56%
3811	Tekuće donacije u novcu		13.608,00	
A405002 Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata		3.285.825,00	1.518.662,52	46,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.285.825,00	1.518.662,52	46,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.285.825,00	1.518.662,52	46,22%
38 Ostali rashodi		3.285.825,00	1.518.662,52	46,22%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.518.662,52	
A405003 Aktivnost: Financiranje Pula usluge i upravljanje		1.366.950,00	652.534,29	47,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		666.950,00	264.999,07	39,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		666.950,00	264.999,07	39,73%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
38	Ostali rashodi	666.950,00	264.999,07	39,73%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		264.999,07	
3861				
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	700.000,00	387.535,22	55,36%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	700.000,00	387.535,22	55,36%
38	Ostali rashodi	700.000,00	387.535,22	55,36%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		387.535,22	
3861				
A405004	Aktivnost: Zaklada za sport	5.000,00	1.500,00	30,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	1.500,00	30,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	1.500,00	30,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	1.500,00	30,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500,00	
4006	Program: TEHNIČKA KULTURA	162.925,00	77.130,00	47,34%
A406001	Aktivnost: Zajednička tehničke kulture	162.925,00	77.130,00	47,34%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	162.925,00	77.130,00	47,34%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	162.925,00	77.130,00	47,34%
38	Ostali rashodi	162.925,00	77.130,00	47,34%
3811	Tekuće donacije u novcu		77.130,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	2.419.962,00	1.001.003,64	41,36%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.603.160,00	692.008,64	43,17%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.603.160,00	692.008,64	43,17%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.603.160,00	692.008,64	43,17%
32	Materijalni rashodi	2.810,00	200,00	7,12%
3238	Računalne usluge		200,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	126,30	25,26%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		126,30	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.124.950,00	475.643,30	42,28%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		340.276,67	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		135.366,63	
38	Ostali rashodi	474.900,00	216.039,04	45,49%
3811	Tekuće donacije u novcu		216.039,04	
A407002	Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	816.802,00	308.995,00	37,83%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	792.802,00	297.344,18	37,51%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	792.802,00	297.344,18	37,51%
32	Materijalni rashodi	5.400,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge		0,00	
35	Subvencije	49.107,00	24.555,00	50,00%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		24.555,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	392.477,00	107.683,00	27,44%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		107.683,00	
38	Ostali rashodi	345.818,00	165.106,18	47,74%
3811	Tekuće donacije u novcu		165.106,18	
Izvor 5. POMOĆI		24.000,00	11.650,82	48,55%
Izvor 5.1. POMOĆI		24.000,00	11.650,82	48,55%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	11.650,82	48,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		201,00	
3223	Energija		87,83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		371,78	
3234	Komunalne usluge		52,71	
3238	Računalne usluge		10.937,50	
4008	Program: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	567.877,81	142.322,60	25,06%
A408001	Aktivnost: Javnozdravstvene mjere	366.823,81	69.253,23	18,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		227.513,00	34.923,23	15,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		227.513,00	34.923,23	15,35%
32	Materijalni rashodi	126.500,00	7.117,59	5,63%
3234	Komunalne usluge		7.117,59	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	101.013,00	27.805,64	27,53%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		27.805,64	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		137.319,81	34.330,00	25,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		137.319,81	34.330,00	25,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	137.319,81	34.330,00	25,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		34.330,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.991,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.991,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.991,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
A408002	Aktivnost: Zdravstveni programi	69.254,00	39.162,10	56,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.254,00	39.162,10	56,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.254,00	39.162,10	56,55%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	7.658,60	63,82%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.658,60	
38	Ostali rashodi	57.254,00	31.503,50	55,02%
3811	Tekuće donacije u novcu		31.503,50	
A408003	Aktivnost: Pula zdravi grad	40.000,00	9.913,54	24,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	9.913,54	24,78%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori			Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			40.000,00	9.913,54	24,78%
32	Materijalni rashodi		34.000,00	9.913,54	29,16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.913,54	
38	Ostali rashodi		3.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
A408004	Aktivnost: Veterinarske mjere		61.800,00	23.794,65	38,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			61.800,00	23.794,65	38,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			61.800,00	23.794,65	38,50%
32	Materijalni rashodi		53.800,00	19.644,65	36,51%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.648,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.996,54	
38	Ostali rashodi		8.000,00	4.150,00	51,88%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.150,00	
A408005	Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima		30.000,00	199,08	0,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000,00	199,08	0,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000,00	199,08	0,66%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.000,00	199,08	0,66%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			199,08	
4009	Program: MLADI		200.733,87	98.055,03	48,85%
A409001	Aktivnost: Savjet mladih		5.310,00	336,00	6,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.310,00	336,00	6,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.310,00	336,00	6,33%
32	Materijalni rashodi		5.310,00	336,00	6,33%
3211	Službena putovanja			64,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			272,00	
A409002	Aktivnost: Stipendiranje studenata		136.515,00	91.390,00	66,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			136.515,00	91.390,00	66,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			136.515,00	91.390,00	66,95%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		136.515,00	91.390,00	66,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			91.390,00	
A409003	Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			40.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije		40.000,00	0,00	0,00%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			0,00	
A409006	Aktivnost: Programi za mlade		10.000,00	2.320,16	23,20%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	2.320,16	23,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	2.320,16	23,20%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	2.320,16	29,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.320,16	
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		8.908,87	4.008,87	45,00%
Izvor 5. POMOĆI		8.908,87	4.008,87	45,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		8.908,87	4.008,87	45,00%
31 Rashodi za zaposlene		563,97	563,97	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		563,97	
32 Materijalni rashodi		3.444,90	3.444,90	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		860,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.324,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.260,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		720,00	0,00	0,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
38 Ostali rashodi		4.180,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
GLAVA 60002 OSNOVNE ŠKOLE		23.782.248,39	10.724.899,25	45,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.188.290,00	1.004.835,80	45,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.188.290,00	1.004.835,80	45,92%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		76.641,23	5.397,92	7,04%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		76.641,23	5.397,92	7,04%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.149.170,44	249.335,44	21,70%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.149.170,44	249.335,44	21,70%
Izvor 5. POMOĆI		20.251.934,85	9.434.700,06	46,59%
Izvor 5.1. POMOĆI		20.251.934,85	9.434.700,06	46,59%
Izvor 6. DONACIJE		84.910,03	25.279,94	29,77%
Izvor 6.1. DONACIJE		84.910,03	25.279,94	29,77%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		31.301,84	5.350,09	17,09%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		31.301,84	5.350,09	17,09%
4002 Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		250.102,37	13.850,00	5,54%
K402001 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole		250.102,37	13.850,00	5,54%
Izvor 5. POMOĆI		250.102,37	13.850,00	5,54%
Izvor 5.1. POMOĆI		250.102,37	13.850,00	5,54%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.102,37	13.850,00	5,77%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		13.850,00	
PROR. KORISNIK 10887 OŠ ŠIJANA PULA		2.351.476,49	1.105.341,90	47,01%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.721.338,00	888.556,96	51,62%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	122.475,00	58.783,56	48,00%
Izvor 5. POMOĆI		122.475,00	58.783,56	48,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		122.475,00	58.783,56	48,00%
32	Materijalni rashodi	122.475,00	58.783,56	48,00%
3211	Službena putovanja		6.187,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		205,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		24,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.050,46	
3223	Energija		18.475,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.576,68	
3225	Sitni inventar i auto gume		219,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		136,59	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.457,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		127,44	
3234	Komunalne usluge		4.928,36	
3235	Zakupnine i najamnine		2.425,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		989,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge		672,25	
3238	Računalne usluge		3.352,76	
3239	Ostale usluge		1.042,05	
3292	Premije osiguranja		3.090,33	
3294	Članarine i norme		108,09	
3295	Pristojbe i naknade		73,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		640,71	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.598.200,00	829.773,40	51,92%
Izvor 5. POMOĆI		1.598.200,00	829.773,40	51,92%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.598.200,00	829.773,40	51,92%
31	Rashodi za zaposlene	1.570.000,00	815.639,84	51,95%
3111	Plaće za redovan rad		642.367,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad		24.275,03	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		8.435,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		29.173,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		111.387,94	
32	Materijalni rashodi	28.200,00	14.133,56	50,12%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.181,56	
3295	Pristojbe i naknade		952,00	
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	663,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		663,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		663,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	625.138,49	213.812,03	34,20%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	282.600,00	112.383,26	39,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		174.600,00	97.210,12	55,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		174.600,00	97.210,12	55,68%
31	Rashodi za zaposlene	172.000,00	96.240,28	55,95%
3111	Plaće za redovan rad		79.797,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.120,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.321,69	
32	Materijalni rashodi	2.600,00	969,84	37,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		969,84	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		92.800,00	15.173,14	16,35%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		92.800,00	15.173,14	16,35%
31	Rashodi za zaposlene	19.550,00	8.000,00	40,92%
3111	Plaće za redovan rad		7.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.000,00	
32	Materijalni rashodi	66.800,00	7.156,33	10,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10,63	
3222	Materijal i sirovine		6.837,52	
3225	Sitni inventar i auto gume		308,18	
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	300,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	16,81	0,28%
4241	Knjige		16,81	
Izvor 5. POMOĆI		15.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		15.200,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.600,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	5.600,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	251.238,49	60.861,97	24,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.100,00	610,58	11,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.100,00	610,58	11,97%
31	Rashodi za zaposlene	4.900,00	610,58	12,46%
3111	Plaće za redovan rad		524,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		86,48	
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.738,49	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.738,49	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.738,49	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		222.900,00	60.064,19	26,95%
Izvor 5.1. POMOĆI		222.900,00	60.064,19	26,95%
31	Rashodi za zaposlene	38.200,00	20.518,56	53,71%
3111	Plaće za redovan rad		16.410,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.707,72	
32	Materijalni rashodi	136.200,00	39.338,57	28,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		879,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		74,75	
3222	Materijal i sirovine		37.471,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		187,50	
3239	Ostale usluge		725,25	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.500,00	155,00	0,58%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		155,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	52,06	0,24%
4241	Knjige		52,06	
Izvor 6. DONACIJE		2.200,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		2.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.300,00	187,20	4,35%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.300,00	187,20	4,35%
32	Materijalni rashodi	3.700,00	187,20	5,06%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		187,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4241	Knjige		0,00	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	91.300,00	40.566,80	44,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.950,00	40.566,80	73,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.950,00	40.566,80	73,82%
31	Rashodi za zaposlene	52.350,00	39.164,48	74,81%
3111	Plaće za redovan rad		31.471,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.192,81	
32	Materijalni rashodi	2.600,00	1.402,32	53,94%
3211	Službena putovanja		105,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.297,32	
Izvor 5. POMOĆI		36.350,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		36.350,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	34.000,00	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	2.350,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	5.000,00	2.972,91	59,46%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	5.000,00	2.972,91	59,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	2.972,91	59,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	2.972,91	59,46%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.972,91	59,46%
3222	Materijal i sirovine		2.972,91	
PROR. KORISNIK 10895 OŠ STOJA PULA		1.802.949,27	812.624,69	45,07%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.376.372,00	647.173,44	47,02%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	90.908,00	49.321,99	54,25%
Izvor 5. POMOĆI		90.908,00	49.321,99	54,25%
Izvor 5.1. POMOĆI		90.908,00	49.321,99	54,25%
32	Materijalni rashodi	90.908,00	49.321,99	54,25%
3211	Službena putovanja		3.136,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		352,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		304,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.310,33	
3222	Materijal i sirovine		37,82	
3223	Energija		16.637,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		970,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		165,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.492,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.710,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		63,72	
3234	Komunalne usluge		5.109,99	
3235	Zakupnine i najamnine		1.216,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		885,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge		167,01	
3238	Računalne usluge		1.569,81	
3239	Ostale usluge		1.449,62	
3292	Premije osiguranja		2.494,64	
3294	Članarine i norme		55,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		192,50	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.285.000,00	597.387,45	46,49%
Izvor 5. POMOĆI		1.285.000,00	597.387,45	46,49%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.285.000,00	597.387,45	46,49%
31	Rashodi za zaposlene	1.257.000,00	586.157,02	46,63%
3111	Plaće za redovan rad		474.130,65	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
3113	Plaće za prekovremeni rad		8.523,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		3.340,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.972,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		80.190,61	
32	Materijalni rashodi	28.000,00	11.230,43	40,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.922,43	
3295	Pristojbe i naknade		308,00	
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	464,00	464,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		464,00	464,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		464,00	464,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464,00	464,00	100,00%
4241	Knjige		464,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	421.577,27	163.139,04	38,70%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	171.650,00	62.336,08	36,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.800,00	57.015,80	72,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.800,00	57.015,80	72,36%
31	Rashodi za zaposlene	76.800,00	55.909,11	72,80%
3111	Plaće za redovan rad		46.617,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.691,86	
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.106,69	55,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.106,69	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		85.750,00	5.320,28	6,20%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		85.750,00	5.320,28	6,20%
31	Rashodi za zaposlene	16.300,00	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	57.450,00	5.320,28	9,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		66,09	
3222	Materijal i sirovine		5.226,35	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27,84	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		7.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		7.100,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.750,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
32	Materijalni rashodi	350,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	159.927,27	55.683,50	34,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300,00	2.384,80	45,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300,00	2.384,80	45,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.900,00	2.384,80	48,67%
3111	Plaće za redovan rad		2.047,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		337,74	
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		600,00	278,62	46,44%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		600,00	278,62	46,44%
32	Materijalni rashodi	250,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350,00	278,62	79,61%
4241	Knjige		278,62	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.968,37	15.375,58	73,33%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.968,37	15.375,58	73,33%
31	Rashodi za zaposlene	700,00	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	4.692,79	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	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.575,58	15.375,58	98,72%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.375,58	
Izvor 5. POMOĆI		124.058,90	37.644,50	30,34%
Izvor 5.1. POMOĆI		124.058,90	37.644,50	30,34%
31	Rashodi za zaposlene	1.530,00	215,61	14,09%
3111	Plaće za redovan rad		184,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,19	
32	Materijalni rashodi	89.778,90	37.396,42	41,65%
3211	Službena putovanja		256,80	
3222	Materijal i sirovine		36.171,24	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		669,20	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		199,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka		99,55	
34	Financijski rashodi	50,00	32,47	64,94%
3433	Zatezne kamate		32,47	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
38	Ostali rashodi	700,00	0,00	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		6.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	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	1.700,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4241	Knjige		0,00	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	90.000,00	45.119,46	50,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.750,00	10.054,83	18,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.750,00	10.054,83	18,71%
31	Rashodi za zaposlene	51.450,00	9.821,29	19,09%
3111	Plaće za redovan rad		6.370,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.051,08	
32	Materijalni rashodi	2.300,00	233,54	10,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		233,54	
Izvor 5. POMOĆI		36.250,00	35.064,63	96,73%
Izvor 5.1. POMOĆI		36.250,00	35.064,63	96,73%
31	Rashodi za zaposlene	33.950,00	33.817,26	99,61%
3111	Plaće za redovan rad		28.341,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.676,25	
32	Materijalni rashodi	2.300,00	1.247,37	54,23%
3211	Službena putovanja		279,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		968,23	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	5.000,00	2.312,21	46,24%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	5.000,00	2.312,21	46,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	2.312,21	46,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	2.312,21	46,24%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.312,21	46,24%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3222	Materijal i sirovine		2.312,21	
PROR. KORISNIK 10900 OŠ CENTAR PULA		1.818.133,47	793.240,72	43,63%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.339.918,00	617.188,21	46,06%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	83.318,00	39.348,08	47,23%
Izvor 5. POMOĆI		83.318,00	39.348,08	47,23%
Izvor 5.1. POMOĆI		83.318,00	39.348,08	47,23%
32	Materijalni rashodi	83.318,00	39.348,08	47,23%
3211	Službena putovanja		1.776,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		625,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.096,95	
3223	Energija		13.986,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.781,30	
3225	Sitni inventar i auto gume		829,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.232,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.572,72	
3234	Komunalne usluge		1.921,64	
3235	Zakupnine i najamnine		2.469,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		264,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge		826,98	
3238	Računalne usluge		1.496,23	
3239	Ostale usluge		250,65	
3292	Premije osiguranja		1.643,30	
3294	Članarine i norme		53,09	
3295	Pristojbe i naknade		520,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,14	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.256.200,00	577.440,13	45,97%
Izvor 5. POMOĆI		1.256.200,00	577.440,13	45,97%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.256.200,00	577.440,13	45,97%
31	Rashodi za zaposlene	1.235.500,00	568.995,05	46,05%
3111	Plaće za redovan rad		451.580,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad		13.376,71	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		4.767,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.778,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		77.491,16	
32	Materijalni rashodi	20.700,00	8.445,08	40,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.445,08	
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	400,00	400,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		400,00	400,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
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	466.215,47	172.122,66	36,92%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	167.075,00	64.545,61	38,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.590,00	39.150,04	46,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.590,00	39.150,04	46,84%
31	Rashodi za zaposlene	82.390,00	38.720,14	47,00%
3111	Plaće za redovan rad		31.659,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.260,47	
32	Materijalni rashodi	1.200,00	429,90	35,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		429,90	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.490,00	22.991,85	30,46%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.490,00	22.991,85	30,46%
31	Rashodi za zaposlene	15.940,00	6.266,50	39,31%
3111	Plaće za redovan rad		6.266,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	44.910,00	8.787,82	19,57%
3211	Službena putovanja		1.178,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12,38	
3222	Materijal i sirovine		1.305,72	
3225	Sitni inventar i auto gume		972,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.431,25	
3235	Zakupnine i najamnine		1.062,50	
3292	Premije osiguranja		824,53	
34	Financijski rashodi	40,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.100,00	7.937,53	56,29%
4221	Uredska oprema i namještaj		225,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.710,99	
4241	Knjige		1,54	
Izvor 5. POMOĆI		6.800,00	2.403,72	35,35%
Izvor 5.1. POMOĆI		6.800,00	2.403,72	35,35%
31	Rashodi za zaposlene	1.220,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	5.580,00	2.403,72	43,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		418,66	
3222	Materijal i sirovine		1.985,06	
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	162.930,47	42.907,99	26,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.630,00	2.389,06	27,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.630,00	2.389,06	27,68%
31	Rashodi za zaposlene	7.460,00	2.389,06	32,02%
3111	Plaće za redovan rad		2.050,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		338,40	
32	Materijalni rashodi	1.170,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.251,88	637,88	7,73%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		8.251,88	637,88	7,73%
32	Materijalni rashodi	6.154,00	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	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
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	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
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	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		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	2.032,88	637,88	31,38%
4221	Uredska oprema i namještaj		350,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		287,88	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.028,63	12.028,63	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.028,63	12.028,63	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.028,63	12.028,63	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.086,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.941,69	
Izvor 5. POMOĆI		125.219,96	27.239,19	21,75%
Izvor 5.1. POMOĆI		125.219,96	27.239,19	21,75%
31	Rashodi za zaposlene	21.237,00	826,28	3,89%
3111	Plaće za redovan rad		709,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		117,03	
32	Materijalni rashodi	74.204,96	26.388,91	35,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.273,48	
3222	Materijal i sirovine		24.891,43	
3239	Ostale usluge		45,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		179,00	
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	14.500,00	24,00	0,17%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		24,00	
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.258,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4241	Knjige		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		3.390,00	500,00	14,75%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 6.1. DONACIJE		3.390,00	500,00	14,75%
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	2.700,00	500,00	18,52%
4221	Uredska oprema i namještaj		500,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.410,00	113,23	2,09%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.410,00	113,23	2,09%
32	Materijalni rashodi	4.100,00	113,23	2,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		113,23	
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	136.210,00	64.669,06	47,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.688,00	25.680,31	31,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.688,00	25.680,31	31,83%
31	Rashodi za zaposlene	77.713,00	25.275,46	32,52%
3111	Plaće za redovan rad		21.831,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.144,22	
32	Materijalni rashodi	2.975,00	404,85	13,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		404,85	
Izvor 5. POMOĆI		55.522,00	38.988,75	70,22%
Izvor 5.1. POMOĆI		55.522,00	38.988,75	70,22%
31	Rashodi za zaposlene	52.547,00	37.881,31	72,09%
3111	Plaće za redovan rad		28.258,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.123,11	
32	Materijalni rashodi	2.975,00	1.107,44	37,22%
3211	Službena putovanja		360,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		747,44	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	12.000,00	3.929,85	32,75%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	12.000,00	3.929,85	32,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	3.929,85	32,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	3.929,85	32,75%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	3.929,85	32,75%
3222	Materijal i sirovine		3.929,85	
PROR. KORISNIK 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		2.312.534,37	1.056.141,14	45,67%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.696.736,00	812.124,72	47,86%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	96.205,00	67.497,82	70,16%
Izvor 5. POMOĆI		96.205,00	67.497,82	70,16%
Izvor 5.1. POMOĆI		96.205,00	67.497,82	70,16%
32	Materijalni rashodi	96.205,00	67.497,82	70,16%
3211	Službena putovanja		2.759,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		645,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.898,03	
3222	Materijal i sirovine		153,16	
3223	Energija		29.071,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.274,24	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.022,22	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.310,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.567,88	
3234	Komunalne usluge		4.482,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		717,70	
3238	Računalne usluge		3.617,80	
3239	Ostale usluge		2.086,28	
3292	Premije osiguranja		2.623,66	
3294	Članarine i norme		267,09	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.600.000,00	744.626,90	46,54%
Izvor 5. POMOĆI		1.600.000,00	744.626,90	46,54%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.600.000,00	744.626,90	46,54%
31	Rashodi za zaposlene	1.556.000,00	727.545,63	46,76%
3111	Plaće za redovan rad		589.219,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad		12.313,15	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.764,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.712,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		99.536,59	
32	Materijalni rashodi	44.000,00	17.081,27	38,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.081,27	
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	531,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 5. POMOĆI		531,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		531,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	613.798,37	242.016,42	39,43%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	210.800,00	104.467,96	49,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		134.800,00	85.826,70	63,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		134.800,00	85.826,70	63,67%
31	Rashodi za zaposlene	132.800,00	84.591,65	63,70%
3111	Plaće za redovan rad		71.359,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.020,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.211,44	
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.235,05	61,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.235,05	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	4.257,61	10,64%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	4.257,61	10,64%
31	Rashodi za zaposlene	38.500,00	4.150,41	10,78%
3111	Plaće za redovan rad		3.562,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		587,83	
32	Materijalni rashodi	1.500,00	107,20	7,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		107,20	
Izvor 5. POMOĆI		36.000,00	14.383,65	39,95%
Izvor 5.1. POMOĆI		36.000,00	14.383,65	39,95%
31	Rashodi za zaposlene	24.600,00	14.036,28	57,06%
3111	Plaće za redovan rad		11.638,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.997,84	
32	Materijalni rashodi	9.000,00	347,37	3,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		347,37	
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	351.598,37	101.745,61	28,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.700,00	1.247,85	33,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.700,00	1.247,85	33,73%
31	Rashodi za zaposlene	2.800,00	1.247,85	44,57%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3111	Plaće za redovan rad		1.071,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		176,72	
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.300,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.300,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		142.317,45	28.684,76	20,16%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		142.317,45	28.684,76	20,16%
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	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	108.817,45	18.783,26	17,26%
3211	Službena putovanja		3.919,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400,00	
3222	Materijal i sirovine		4.470,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.625,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		330,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.823,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.250,00	
3239	Ostale usluge		680,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		283,05	
34	Financijski rashodi	100,00	0,45	0,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,45	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.400,00	9.901,05	48,53%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.210,04	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		541,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.059,50	
4241	Knjige		90,01	
Izvor 5. POMOĆI		192.190,80	67.135,00	34,93%
Izvor 5.1. POMOĆI		192.190,80	67.135,00	34,93%
31	Rashodi za zaposlene	58.390,80	21.469,10	36,77%
3111	Plaće za redovan rad		17.788,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.880,74	
32	Materijalni rashodi	85.600,00	45.576,70	53,24%
3211	Službena putovanja		176,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		621,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		834,75	
3222	Materijal i sirovine		42.963,55	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		475,00	
3239	Ostale usluge		250,00	
3295	Pristojbe i naknade		255,55	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	89,20	0,36%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		89,20	
38	Ostali rashodi	1.200,00	0,00	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	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	
Izvor 6. DONACIJE		5.300,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		5.300,00	0,00	0,00%
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	3.300,00	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	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.790,12	4.678,00	167,66%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.790,12	4.678,00	167,66%
32 Materijalni rashodi		2.790,12	4.678,00	167,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.678,00	
T403012 Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi		51.400,00	35.802,85	69,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.700,00	12.913,52	46,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.700,00	12.913,52	46,62%
31 Rashodi za zaposlene		26.000,00	12.476,70	47,99%
3111	Plaće za redovan rad		9.679,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.597,12	
32 Materijalni rashodi		1.700,00	436,82	25,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		436,82	
Izvor 5. POMOĆI		23.700,00	22.889,33	96,58%
Izvor 5.1. POMOĆI		23.700,00	22.889,33	96,58%
31 Rashodi za zaposlene		22.000,00	21.927,45	99,67%
3111	Plaće za redovan rad		17.797,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.930,05	
32 Materijalni rashodi		1.700,00	961,88	56,58%
3211	Službena putovanja		145,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		816,88	
4007 Program: SOCIJALNA SKRB		2.000,00	2.000,00	100,00%
A407001 Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine		2.000,00	
PROR. KORISNIK 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		1.582.115,57	728.102,12	46,02%
4002 Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.268.845,00	591.380,69	46,61%
A402001 Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		68.446,00	38.271,92	55,92%
Izvor 5. POMOĆI		68.446,00	38.271,92	55,92%
Izvor 5.1. POMOĆI		68.446,00	38.271,92	55,92%
32 Materijalni rashodi		68.446,00	38.271,92	55,92%
3211	Službena putovanja		1.415,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		285,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.728,58	
3223	Energija		11.816,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.604,99	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
3225	Sitni inventar i auto gume		70,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		151,85	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.806,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.628,40	
3234	Komunalne usluge		2.761,96	
3235	Zakupnine i najamnine		927,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		605,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.258,11	
3238	Računalne usluge		1.707,86	
3239	Ostale usluge		849,68	
3292	Premije osiguranja		2.096,49	
3294	Članarine i norme		55,00	
3295	Pristojbe i naknade		127,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		375,08	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.200.000,00	552.734,62	46,06%
Izvor 5. POMOĆI		1.200.000,00	552.734,62	46,06%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.200.000,00	552.734,62	46,06%
31	Rashodi za zaposlene	1.176.000,00	544.256,99	46,28%
3111	Plaće za redovan rad		439.800,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad		9.522,78	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		174,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.591,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		74.167,20	
32	Materijalni rashodi	24.000,00	8.477,63	35,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.517,63	
3295	Pristojbe i naknade		1.960,00	
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	399,00	374,15	93,77%
Izvor 5. POMOĆI		399,00	374,15	93,77%
Izvor 5.1. POMOĆI		399,00	374,15	93,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399,00	374,15	93,77%
4241	Knjige		374,15	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	306.270,57	134.464,21	43,90%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	110.073,00	55.327,87	50,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.600,00	55.327,87	68,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.600,00	55.327,87	68,65%
31	Rashodi za zaposlene	79.000,00	54.343,55	68,79%
3111	Plaće za redovan rad		45.530,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.300,00	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.512,60	
32	Materijalni rashodi	1.600,00	984,32	61,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		984,32	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.123,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.123,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	16.100,00	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	5.067,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.956,00	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		4.350,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		4.350,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.250,00	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	100,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	159.273,57	57.050,85	35,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	1.115,10	44,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	1.115,10	44,60%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	1.115,10	55,76%
3111	Plaće za redovan rad		957,18	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		157,92	
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		300,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.023,57	10.618,24	33,16%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.023,57	10.618,24	33,16%
31	Rashodi za zaposlene	517,00	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	27.174,57	10.618,24	39,07%
3211	Službena putovanja		2.334,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80,00	
3222	Materijal i sirovine		8.032,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		171,03	
34	Financijski rashodi	27,00	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	664,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.641,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		120.550,00	45.317,51	37,59%
Izvor 5.1. POMOĆI		120.550,00	45.317,51	37,59%
31	Rashodi za zaposlene	1.115,00	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	91.610,00	45.242,28	49,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		324,64	
3222	Materijal i sirovine		43.158,64	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.375,00	
3239	Ostale usluge		384,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	75,23	0,68%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		75,23	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.825,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4241	Knjige		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	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.		900,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		900,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	490,00	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	410,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4241	Knjige		0,00	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	36.924,00	22.085,49	59,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.634,00	9.521,14	42,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.634,00	9.521,14	42,07%
31	Rashodi za zaposlene	22.354,00	9.420,08	42,14%
3111	Plaće za redovan rad		8.085,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.334,18	
32	Materijalni rashodi	280,00	101,06	36,09%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		101,06	
Izvor 5. POMOĆI		14.290,00	12.564,35	87,92%
Izvor 5.1. POMOĆI		14.290,00	12.564,35	87,92%
31	Rashodi za zaposlene	14.010,00	12.472,31	89,02%
3111	Plaće za redovan rad		9.418,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.554,02	
32	Materijalni rashodi	280,00	92,04	32,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		92,04	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1	
		1	2	3	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	7.000,00	2.257,22	32,25%	
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.000,00	2.257,22	32,25%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	2.257,22	32,25%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	2.257,22	32,25%	
32	Materijalni rashodi	7.000,00	2.257,22	32,25%	
3222	Materijal i sirovine		2.257,22		
PROR. KORISNIK 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		2.601.835,87	1.017.849,09	39,12%	
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.935.588,00	814.063,84	42,06%	
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	152.596,00	95.513,05	62,59%	
Izvor 5. POMOĆI		152.596,00	95.513,05	62,59%	
Izvor 5.1. POMOĆI		152.596,00	95.513,05	62,59%	
32	Materijalni rashodi	152.552,00	95.504,75	62,60%	
3211	Službena putovanja		3.419,91		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		646,75		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.027,53		
3223	Energija		8.173,51		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.854,60		
3225	Sitni inventar i auto gume		527,79		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.614,52		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.678,39		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		45,00		
3234	Komunalne usluge		6.212,70		
3235	Zakupnine i najamnine		51.121,39		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		703,90		
3237	Intelektualne i osobne usluge		628,45		
3238	Računalne usluge		2.269,01		
3239	Ostale usluge		1.156,85		
3292	Premije osiguranja		4.062,15		
3294	Članarine i norme		55,00		
3295	Pristojbe i naknade		193,30		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		114,00		
34	Financijski rashodi	44,00	8,30	18,86%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8,30		
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.782.328,00	717.886,79	40,28%	
Izvor 5. POMOĆI		1.782.328,00	717.886,79	40,28%	
Izvor 5.1. POMOĆI		1.782.328,00	717.886,79	40,28%	
31	Rashodi za zaposlene	1.752.000,00	705.319,90	40,26%	
3111	Plaće za redovan rad		558.166,08		

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3113	Plaće za prekovremeni rad		17.433,29	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		5.323,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		28.544,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		95.852,22	
32	Materijalni rashodi	30.328,00	12.566,89	41,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.566,89	
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	659.247,87	200.824,73	30,46%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	304.595,00	89.581,52	29,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		118.620,00	61.396,05	51,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		118.620,00	61.396,05	51,76%
31	Rashodi za zaposlene	116.340,00	60.398,32	51,92%
3111	Plaće za redovan rad		49.423,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.819,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.155,35	
32	Materijalni rashodi	2.280,00	997,73	43,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		997,73	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		169.200,00	28.185,47	16,66%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		169.200,00	28.185,47	16,66%
31	Rashodi za zaposlene	34.000,00	15.079,22	44,35%
3111	Plaće za redovan rad		12.338,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		704,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.035,48	
32	Materijalni rashodi	99.266,00	2.869,79	2,89%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		269,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.600,00	
34	Financijski rashodi	60,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.874,00	10.236,46	30,22%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.303,48	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.492,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		219,51	
4241	Knjige		220,97	
Izvor 5. POMOĆI		16.775,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		16.775,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.429,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	5.346,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	256.082,87	67.401,20	26,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.248,00	2.256,35	5,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.248,00	2.256,35	5,75%
31	Rashodi za zaposlene	5.576,00	2.256,35	40,47%
3111	Plaće za redovan rad		1.936,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		319,60	
32	Materijalni rashodi	33.672,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.957,00	55,00	1,11%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.957,00	55,00	1,11%
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	4.085,00	55,00	1,35%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30,00	
3294	Članarine i norme		25,00	
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	66,00	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	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4241	Knjige		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.032,26	232,26	22,50%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.032,26	232,26	22,50%
32	Materijalni rashodi	1.012,26	232,26	22,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		232,26	
34	Financijski rashodi	20,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		196.637,61	64.275,93	32,69%
Izvor 5.1. POMOĆI		196.637,61	64.275,93	32,69%
31	Rashodi za zaposlene	22.291,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	140.397,00	64.275,93	45,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		950,00	
3222	Materijal i sirovine		62.600,93	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		375,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.501,61	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
38	Ostali rashodi	1.200,00	0,00	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.248,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		10.226,00	360,00	3,52%
Izvor 6.1. DONACIJE		10.226,00	360,00	3,52%
32	Materijalni rashodi	5.049,00	360,00	7,13%
3211	Službena putovanja		360,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.177,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		3.982,00	221,66	5,57%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.982,00	221,66	5,57%
32	Materijalni rashodi	3.451,00	221,66	6,42%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		221,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	98.570,00	43.842,01	44,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.285,00	6.377,03	10,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.285,00	6.377,03	10,58%
31	Rashodi za zaposlene	58.150,00	6.377,03	10,97%
3111	Plaće za redovan rad		5.171,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		650,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		555,77	
32	Materijalni rashodi	2.135,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		38.285,00	37.464,98	97,86%
Izvor 5.1. POMOĆI		38.285,00	37.464,98	97,86%
31	Rashodi za zaposlene	36.150,00	36.150,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		28.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.650,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.000,00	
32	Materijalni rashodi	2.135,00	1.314,98	61,59%
3211	Službena putovanja		309,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.005,92	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	7.000,00	2.960,52	42,29%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.000,00	2.960,52	42,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	2.960,52	42,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	2.960,52	42,29%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	2.960,52	42,29%
3222	Materijal i sirovine		2.960,52	
PROR. KORISNIK 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		2.335.975,97	1.152.689,58	49,35%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.788.865,00	940.363,78	52,57%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	94.569,00	52.965,44	56,01%
Izvor 5. POMOĆI		94.569,00	52.965,44	56,01%
Izvor 5.1. POMOĆI		94.569,00	52.965,44	56,01%
32	Materijalni rashodi	94.569,00	52.965,44	56,01%
3211	Službena putovanja		5.255,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		110,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.670,77	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
3223	Energija		11.818,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		615,14	
3225	Sitni inventar i auto gume		877,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		212,91	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.924,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.582,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		45,00	
3234	Komunalne usluge		3.824,84	
3235	Zakupnine i najamnine		442,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		679,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		62,50	
3238	Računalne usluge		3.642,98	
3239	Ostale usluge		764,54	
3292	Premije osiguranja		3.485,67	
3294	Članarine i norme		108,09	
3295	Pristojbe i naknade		73,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		767,50	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.693.500,00	887.203,95	52,39%
Izvor 5. POMOĆI		1.693.500,00	887.203,95	52,39%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.693.500,00	887.203,95	52,39%
31	Rashodi za zaposlene	1.638.000,00	869.695,45	53,09%
3111	Plaće za redovan rad		701.975,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad		9.889,03	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		4.197,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.483,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		118.150,28	
32	Materijalni rashodi	55.500,00	17.508,50	31,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.648,76	
3295	Pristojbe i naknade		2.859,74	
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	796,00	194,39	24,42%
Izvor 5. POMOĆI		796,00	194,39	24,42%
Izvor 5.1. POMOĆI		796,00	194,39	24,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796,00	194,39	24,42%
4241	Knjige		194,39	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	539.110,97	206.347,80	38,28%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	224.580,00	99.238,38	44,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		158.780,00	79.258,13	49,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		158.780,00	79.258,13	49,92%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
31	Rashodi za zaposlene	155.780,00	77.999,48	50,07%
3111	Plaće za redovan rad		66.265,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.933,87	
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.258,65	41,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.258,65	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		59.800,00	19.680,25	32,91%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		59.800,00	19.680,25	32,91%
31	Rashodi za zaposlene	37.700,00	18.577,90	49,28%
3111	Plaće za redovan rad		14.401,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.376,28	
32	Materijalni rashodi	22.100,00	1.102,35	4,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		295,00	
3222	Materijal i sirovine		807,35	
Izvor 5. POMOĆI		6.000,00	300,00	5,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		6.000,00	300,00	5,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.300,00	300,00	5,66%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
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	256.274,97	74.954,79	29,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.520,00	2.595,21	39,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.520,00	2.595,21	39,80%
31	Rashodi za zaposlene	4.770,00	2.415,21	50,63%
3111	Plaće za redovan rad		2.073,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		342,04	
32	Materijalni rashodi	1.750,00	180,00	10,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		180,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.600,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.600,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.330,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	2.270,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		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	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.950,54	12.258,46	17,28%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.950,54	12.258,46	17,28%
32	Materijalni rashodi	51.000,00	12.258,46	24,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		343,57	
3222	Materijal i sirovine		3.958,07	
3223	Energija		83,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		205,35	
3225	Sitni inventar i auto gume		130,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		94,18	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.389,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.601,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge		529,17	
3239	Ostale usluge		960,63	
3293	Reprezentacija		550,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.412,80	
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.850,54	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		165.354,43	59.301,12	35,86%
Izvor 5.1. POMOĆI		165.354,43	59.301,12	35,86%
31	Rashodi za zaposlene	810,00	172,01	21,24%
3111	Plaće za redovan rad		147,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24,36	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
32	Materijalni rashodi	134.544,43	58.869,11	43,75%
3211	Službena putovanja		310,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		999,49	
3222	Materijal i sirovine		53.297,84	
3225	Sitni inventar i auto gume		861,50	
3235	Zakupnine i najamnine		743,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		118,83	
3239	Ostale usluge		50,00	
3293	Reprezentacija		1.050,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.438,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	260,00	1,73%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		260,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		3.800,00	800,00	21,05%
Izvor 6.1. DONACIJE		3.800,00	800,00	21,05%
32	Materijalni rashodi	3.100,00	800,00	25,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	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.		3.050,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.050,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.300,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4241	Knjige		0,00	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	58.256,00	32.154,63	55,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.486,00	12.598,73	34,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.486,00	12.598,73	34,53%
31	Rashodi za zaposlene	34.500,00	11.961,56	34,67%
3111	Plaće za redovan rad		8.722,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.439,18	
32	Materijalni rashodi	1.986,00	637,17	32,08%
3211	Službena putovanja		180,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		457,17	
Izvor 5. POMOĆI		21.770,00	19.555,90	89,83%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 5.1. POMOĆI		21.770,00	19.555,90	89,83%
31 Rashodi za zaposlene		20.640,00	18.723,61	90,72%
3111	Plaće za redovan rad		15.556,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.566,86	
32 Materijalni rashodi		1.130,00	832,29	73,65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		832,29	
4007 Program: SOCIJALNA SKRB		8.000,00	5.978,00	74,73%
A407001 Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		8.000,00	5.978,00	74,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	5.978,00	74,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	5.978,00	74,73%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	5.978,00	74,73%
3222	Materijal i sirovine		5.978,00	
PROR. KORISNIK 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		1.776.174,79	779.769,95	43,90%
4002 Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.299.214,00	591.179,64	45,50%
A402001 Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		60.382,00	43.528,77	72,09%
Izvor 5. POMOĆI		60.382,00	43.528,77	72,09%
Izvor 5.1. POMOĆI		60.382,00	43.528,77	72,09%
32 Materijalni rashodi		60.382,00	43.528,77	72,09%
3211	Službena putovanja		2.868,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.027,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.768,57	
3223	Energija		12.359,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.354,81	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.462,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.774,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.835,83	
3234	Komunalne usluge		2.838,85	
3235	Zakupnine i najamnine		1.215,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.360,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge		932,91	
3238	Računalne usluge		1.803,79	
3239	Ostale usluge		1.115,10	
3292	Premije osiguranja		2.918,46	
3294	Članarine i norme		80,00	
3295	Pristojbe i naknade		63,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		750,13	
A402002 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.238.500,00	547.318,87	44,19%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 5. POMOĆI		1.238.500,00	547.318,87	44,19%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.238.500,00	547.318,87	44,19%
31	Rashodi za zaposlene	1.206.000,00	533.915,56	44,27%
3111	Plaće za redovan rad		412.570,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad		16.791,63	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		7.780,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.805,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		71.968,14	
32	Materijalni rashodi	32.500,00	13.403,31	41,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.443,31	
3295	Pristojbe i naknade		1.960,00	
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	332,00	332,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		332,00	332,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		332,00	332,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332,00	332,00	100,00%
4241	Knjige		332,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	471.960,79	187.227,22	39,67%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	115.514,00	38.597,02	33,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.500,00	38.597,02	38,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.500,00	38.597,02	38,03%
31	Rashodi za zaposlene	101.000,00	38.597,02	38,21%
3111	Plaće za redovan rad		32.357,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.339,08	
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.032,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.032,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.700,00	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	332,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.982,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		4.982,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.982,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	146.546,79	38.516,22	26,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	1.221,07	48,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	1.221,07	48,84%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	1.221,07	61,05%
3111	Plaće za redovan rad		1.048,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		172,96	
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		499,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		499,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	499,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.968,00	8.099,39	31,19%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.968,00	8.099,39	31,19%
31	Rashodi za zaposlene	450,00	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	22.156,00	7.306,79	32,98%
3222	Materijal i sirovine		6.563,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		80,00	
3235	Zakupnine i najamnine		663,61	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.229,00	792,60	24,55%
4241	Knjige		792,60	
Izvor 5. POMOĆI		114.541,07	29.195,76	25,49%
Izvor 5.1. POMOĆI		114.541,07	29.195,76	25,49%
31	Rashodi za zaposlene	1.202,00	134,93	11,23%
3111	Plaće za redovan rad		115,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	67.540,07	23.823,43	35,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		302,33	
3222	Materijal i sirovine		22.825,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge		695,77	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
34	Financijski rashodi	199,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	5.237,40	21,82%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.218,42	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		18,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.600,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4241	Knjige		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		2.190,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		2.190,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.195,00	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	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		848,72	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		848,72	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48,72	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	209.900,00	110.113,98	52,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		138.900,00	39.196,75	28,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		138.900,00	39.196,75	28,22%
31	Rashodi za zaposlene	135.200,00	37.907,42	28,04%
3111	Plaće za redovan rad		31.389,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.018,31	
32	Materijalni rashodi	3.700,00	1.289,33	34,85%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.289,33	
Izvor 5. POMOĆI		71.000,00	70.917,23	99,88%
Izvor 5.1. POMOĆI		71.000,00	70.917,23	99,88%
31	Rashodi za zaposlene	68.700,00	68.700,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3111	Plaće za redovan rad		53.595,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.004,25	
32	Materijalni rashodi	2.300,00	2.217,23	96,40%
3211	Službena putovanja		650,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.567,23	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	5.000,00	1.363,09	27,26%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	5.000,00	1.363,09	27,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	1.363,09	27,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	1.363,09	27,26%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.363,09	27,26%
3222	Materijal i sirovine		1.363,09	
PROR. KORISNIK 10967 OŠ VERUDA PULA		2.202.598,85	974.630,04	44,25%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.701.773,00	791.908,25	46,53%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	121.119,00	45.505,82	37,57%
Izvor 5. POMOĆI		121.119,00	45.505,82	37,57%
Izvor 5.1. POMOĆI		121.119,00	45.505,82	37,57%
32	Materijalni rashodi	121.119,00	45.505,82	37,57%
3211	Službena putovanja		3.031,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		360,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		94,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.240,47	
3223	Energija		17.116,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		864,21	
3225	Sitni inventar i auto gume		246,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		764,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.048,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.645,75	
3234	Komunalne usluge		4.753,82	
3235	Zakupnine i najamnine		295,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		320,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.256,17	
3238	Računalne usluge		1.169,29	
3239	Ostale usluge		1.633,97	
3292	Premije osiguranja		1.449,84	
3293	Reprezentacija		114,07	
3294	Članarine i norme		108,09	
3295	Pristojbe i naknade		26,54	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		965,24	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.579.991,00	745.739,43	47,20%
Izvor 5. POMOĆI		1.579.991,00	745.739,43	47,20%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.579.991,00	745.739,43	47,20%
31	Rashodi za zaposlene	1.547.691,00	732.619,76	47,34%
3111	Plaće za redovan rad		593.127,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.847,83	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		3.768,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		31.588,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		99.287,65	
32	Materijalni rashodi	32.300,00	13.119,67	40,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.139,67	
3295	Pristojbe i naknade		980,00	
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	495.825,85	178.627,05	36,03%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	265.310,00	96.496,11	36,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.210,00	78.421,22	56,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.210,00	78.421,22	56,33%
31	Rashodi za zaposlene	137.300,00	77.720,67	56,61%
3111	Plaće za redovan rad		63.378,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.942,41	
32	Materijalni rashodi	1.910,00	700,55	36,68%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		700,55	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		106.000,00	17.474,89	16,49%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		106.000,00	17.474,89	16,49%
31	Rashodi za zaposlene	23.910,00	9.000,00	37,64%
3111	Plaće za redovan rad		9.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	75.120,00	5.984,52	7,97%
3211	Službena putovanja		330,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		48,13	
3222	Materijal i sirovine		4.375,14	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3225	Sitni inventar i auto gume		1.231,25	
34	Financijski rashodi	120,00	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	6.850,00	2.490,37	36,36%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.489,44	
4241	Knjige		0,93	
Izvor 5. POMOĆI		20.100,00	600,00	2,99%
Izvor 5.1. POMOĆI		20.100,00	600,00	2,99%
31	Rashodi za zaposlene	11.950,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	8.150,00	600,00	7,36%
3222	Materijal i sirovine		600,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	156.565,85	49.527,89	31,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.080,00	1.964,30	38,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.080,00	1.964,30	38,67%
31	Rashodi za zaposlene	4.700,00	1.964,30	41,79%
3111	Plaće za redovan rad		1.686,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		278,21	
32	Materijalni rashodi	380,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.524,60	55,20	0,65%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		8.524,60	55,20	0,65%
32	Materijalni rashodi	6.511,60	55,20	0,85%
3225	Sitni inventar i auto gume		55,20	
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	2.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.991,25	540,00	4,91%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.991,25	540,00	4,91%
32	Materijalni rashodi	10.291,25	540,00	5,25%
3211	Službena putovanja		540,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 5. POMOĆI		130.470,00	46.968,39	36,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		130.470,00	46.968,39	36,00%
31	Rashodi za zaposlene	810,00	640,00	79,01%
3111	Plaće za redovan rad		549,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		90,64	
32	Materijalni rashodi	90.420,00	44.815,67	49,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		952,88	
3222	Materijal i sirovine		42.202,79	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		160,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	272,72	0,97%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		272,72	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.240,00	1.240,00	11,03%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.240,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	73.950,00	32.603,05	44,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.475,00	32.543,05	73,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.475,00	32.543,05	73,17%
31	Rashodi za zaposlene	43.475,00	31.946,50	73,48%
3111	Plaće za redovan rad		25.705,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.241,32	
32	Materijalni rashodi	1.000,00	596,55	59,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		596,55	
Izvor 5. POMOĆI		29.475,00	60,00	0,20%
Izvor 5.1. POMOĆI		29.475,00	60,00	0,20%
31	Rashodi za zaposlene	27.525,00	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	1.950,00	60,00	3,08%
3211	Službena putovanja		60,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	5.000,00	4.094,74	81,89%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	5.000,00	4.094,74	81,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.094,74	81,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.094,74	81,89%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.094,74	81,89%
3222	Materijal i sirovine		4.094,74	
PROR. KORISNIK 10975 OŠ VELI VRH PULA		2.415.340,28	1.152.477,54	47,71%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.853.310,00	931.445,74	50,26%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	192.640,00	78.768,41	40,89%
Izvor 5. POMOĆI		192.640,00	78.768,41	40,89%
Izvor 5.1. POMOĆI		192.640,00	78.768,41	40,89%
32	Materijalni rashodi	192.640,00	78.768,41	40,89%
3211	Službena putovanja		2.615,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		220,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		192,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.331,84	
3223	Energija		40.196,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		790,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.718,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.191,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21,24	
3234	Komunalne usluge		6.233,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		497,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		543,63	
3238	Računalne usluge		2.488,94	
3239	Ostale usluge		1.676,71	
3292	Premije osiguranja		5.988,77	
3293	Reprezentacija		30,00	
3294	Članarine i norme		108,09	
3295	Pristojbe i naknade		106,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.817,44	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.660.000,00	852.007,33	51,33%
Izvor 5. POMOĆI		1.660.000,00	852.007,33	51,33%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.660.000,00	852.007,33	51,33%
31	Rashodi za zaposlene	1.624.000,00	832.053,41	51,23%
3111	Plaće za redovan rad		673.538,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad		11.162,50	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		3.806,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		29.942,48	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		113.603,75	
32	Materijalni rashodi	36.000,00	19.953,92	55,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.993,92	
3295	Pristojbe i naknade		1.960,00	
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	670,00	670,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		670,00	670,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		670,00	670,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670,00	670,00	100,00%
4241	Knjige		670,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	554.030,28	219.272,69	39,58%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	240.110,00	98.152,40	40,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.600,00	74.660,30	61,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.600,00	74.660,30	61,91%
31	Rashodi za zaposlene	119.250,00	73.449,21	61,59%
3111	Plaće za redovan rad		58.094,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.854,93	
32	Materijalni rashodi	1.350,00	1.211,09	89,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.211,09	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		117.610,00	22.371,07	19,02%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		117.610,00	22.371,07	19,02%
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	15.861,71	52,87%
3111	Plaće za redovan rad		15.861,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	81.230,00	5.915,24	7,28%
3222	Materijal i sirovine		4.615,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.299,35	
34	Financijski rashodi	100,00	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	6.280,00	594,12	9,46%
4221	Uredska oprema i namještaj		485,00	
4241	Knjige		109,12	
Izvor 5. POMOĆI		1.900,00	1.121,03	59,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.900,00	1.121,03	59,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	1.121,03	65,94%
3111	Plaće za redovan rad		1.121,03	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	223.420,28	82.375,70	36,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	2.154,39	39,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	2.154,39	39,17%
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	1.938,15	38,76%
3111	Plaće za redovan rad		1.663,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		274,48	
32	Materijalni rashodi	500,00	216,24	43,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		216,24	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		31.146,88	24.879,28	79,88%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		31.146,88	24.879,28	79,88%
31	Rashodi za zaposlene	2.840,00	2.690,00	94,72%
3111	Plaće za redovan rad		2.677,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12,75	
32	Materijalni rashodi	10.647,93	4.530,33	42,55%
3211	Službena putovanja		1.407,22	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.123,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.658,95	17.658,95	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.658,95	
Izvor 5. POMOĆI		169.598,27	55.192,03	32,54%
Izvor 5.1. POMOĆI		169.598,27	55.192,03	32,54%
31	Rashodi za zaposlene	1.781,38	685,03	38,46%
3111	Plaće za redovan rad		620,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		64,25	
32	Materijalni rashodi	129.666,89	54.507,00	42,04%
3211	Službena putovanja		85,32	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		736,02	
3222	Materijal i sirovine		52.009,32	
3225	Sitni inventar i auto gume		80,00	
3239	Ostale usluge		1.167,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		428,84	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
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	30.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
38	Ostali rashodi	1.200,00	0,00	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00%
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700,00	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	
Izvor 6. DONACIJE		1.775,13	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		1.775,13	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.205,13	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	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.400,00	150,00	2,78%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.400,00	150,00	2,78%
32	Materijalni rashodi	5.300,00	150,00	2,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	90.500,00	38.744,59	42,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.350,00	6.745,68	11,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.350,00	6.745,68	11,97%
31	Rashodi za zaposlene	54.050,00	6.745,68	12,48%
3111	Plaće za redovan rad		5.790,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		955,41	
32	Materijalni rashodi	2.300,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		34.150,00	31.998,91	93,70%
Izvor 5.1. POMOĆI		34.150,00	31.998,91	93,70%
31	Rashodi za zaposlene	31.850,00	31.014,19	97,38%
3111	Plaće za redovan rad		24.561,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.052,63	
32	Materijalni rashodi	2.300,00	984,72	42,81%
3211	Službena putovanja		90,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		894,72	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	8.000,00	1.759,11	21,99%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.000,00	1.759,11	21,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	1.759,11	21,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	1.759,11	21,99%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	1.759,11	21,99%
3222	Materijal i sirovine		1.759,11	
PROR. KORISNIK 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		2.333.011,09	1.138.182,48	48,79%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.474.332,00	676.015,44	45,85%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	102.246,00	47.520,52	46,48%
Izvor 5. POMOĆI		102.246,00	47.520,52	46,48%
Izvor 5.1. POMOĆI		102.246,00	47.520,52	46,48%
32	Materijalni rashodi	102.226,00	47.504,13	46,47%
3211	Službena putovanja		3.332,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		739,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.950,08	
3223	Energija		12.729,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.355,43	
3225	Sitni inventar i auto gume		971,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		279,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.407,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.071,47	
3234	Komunalne usluge		3.046,04	
3235	Zakupnine i najamnine		1.643,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.316,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge		268,24	
3238	Računalne usluge		1.273,62	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3239	Ostale usluge		1.632,36	
3292	Premije osiguranja		3.800,55	
3294	Članarine i norme		324,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		362,40	
34	Financijski rashodi	20,00	16,39	81,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		16,39	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.371.820,00	628.494,92	45,81%
Izvor 5. POMOĆI		1.371.820,00	628.494,92	45,81%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.371.820,00	628.494,92	45,81%
31	Rashodi za zaposlene	1.336.820,00	615.459,75	46,04%
3111	Plaće za redovan rad		477.655,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad		12.080,68	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		24.478,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		84.845,41	
32	Materijalni rashodi	35.000,00	13.035,17	37,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.129,04	
3295	Pristojbe i naknade		1.906,13	
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	266,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		266,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		266,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	853.959,09	461.086,92	53,99%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	51.530,00	30.081,65	58,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.530,00	30.081,65	58,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.530,00	30.081,65	58,38%
31	Rashodi za zaposlene	50.690,00	29.677,51	58,55%
3111	Plaće za redovan rad		25.045,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.132,44	
32	Materijalni rashodi	840,00	404,14	48,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		404,14	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	383.257,14	196.887,81	51,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.864,00	21.373,85	21,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.864,00	21.373,85	21,84%
31	Rashodi za zaposlene	37.415,00	21.250,06	56,80%
3111	Plaće za redovan rad		17.553,69	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3121	Ostali rashodi za zaposlene		800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.896,37	
32	Materijalni rashodi	40.449,00	123,79	0,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		123,79	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		28.608,75	4.371,22	15,28%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		28.608,75	4.371,22	15,28%
32	Materijalni rashodi	28.608,75	4.371,22	15,28%
3211	Službena putovanja		2.566,17	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.500,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		305,05	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.200,00	1.164,28	16,17%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.200,00	1.164,28	16,17%
32	Materijalni rashodi	6.150,00	1.164,28	18,93%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		73,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		416,63	
3222	Materijal i sirovine		16,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		58,44	
3225	Sitni inventar i auto gume		384,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		214,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		247.829,49	169.184,02	68,27%
Izvor 5.1. POMOĆI		247.829,49	169.184,02	68,27%
32	Materijalni rashodi	239.329,49	168.624,57	70,46%
3211	Službena putovanja		435,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.123,70	
3222	Materijal i sirovine		13.504,18	
3223	Energija		356,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		129,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		135.599,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.529,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.210,60	
3239	Ostale usluge		687,55	
3294	Članarine i norme		35,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	559,45	6,58%
4221	Uredska oprema i namještaj		279,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		279,95	
Izvor 6. DONACIJE		1.633,90	794,44	48,62%
Izvor 6.1. DONACIJE		1.633,90	794,44	48,62%
32	Materijalni rashodi	833,90	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	794,44	99,31%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		794,44	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		121,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		121,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
T403001	Tekući projekt: Erasmus +	11.361,58	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		11.361,58	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		11.361,58	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.132,58	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.229,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	334.210,52	195.812,96	58,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.500,00	42.392,71	35,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.500,00	42.392,71	35,48%
31	Rashodi za zaposlene	116.975,00	41.121,91	35,15%
3111	Plaće za redovan rad		33.964,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.557,78	
32	Materijalni rashodi	2.525,00	1.270,80	50,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.270,80	
Izvor 5. POMOĆI		214.710,52	153.420,25	71,45%
Izvor 5.1. POMOĆI		214.710,52	153.420,25	71,45%
31	Rashodi za zaposlene	210.108,52	150.186,25	71,48%
3111	Plaće za redovan rad		121.064,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.022,00	
32	Materijalni rashodi	4.602,00	3.234,00	70,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.234,00	
T403014	Tekući projekt: Erasmus-Eacea-ACIIS	29.399,85	15.479,00	52,65%
Izvor 5. POMOĆI		29.399,85	15.479,00	52,65%
Izvor 5.1. POMOĆI		29.399,85	15.479,00	52,65%
32	Materijalni rashodi	29.399,85	15.479,00	52,65%
3211	Službena putovanja		15.479,00	
T403016	Tekući projekt: EACEA - DigiEdu4SEN	44.200,00	22.825,50	51,64%
Izvor 6. DONACIJE		44.200,00	22.825,50	51,64%
Izvor 6.1. DONACIJE		44.200,00	22.825,50	51,64%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	1.618,00	8,09%
3211	Službena putovanja		1.618,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.200,00	21.207,50	87,63%
4221	Uredska oprema i namještaj		21.207,50	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	4.000,00	360,14	9,00%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	4.000,00	360,14	9,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	360,14	9,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	360,14	9,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	360,14	9,00%
3222	Materijal i sirovine		360,14	
4009	Program: MLADI	720,00	719,98	100,00%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
T409001	Tekući projekt: Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	720,00	719,98	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		720,00	719,98	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		720,00	719,98	100,00%
32	Materijalni rashodi	720,00	719,98	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		268,11	
3225	Sitni inventar i auto gume		451,87	
GLAVA 60003 DJEČJI VRTIĆI		8.123.504,48	3.624.957,00	44,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.371.497,00	3.001.691,40	47,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.371.497,00	3.001.691,40	47,11%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		160.995,08	49.830,65	30,95%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		160.995,08	49.830,65	30,95%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.163.937,63	510.952,11	43,90%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.163.937,63	510.952,11	43,90%
Izvor 5. POMOĆI		406.781,77	60.098,72	14,77%
Izvor 5.1. POMOĆI		406.781,77	60.098,72	14,77%
Izvor 6. DONACIJE		14.127,00	2.384,12	16,88%
Izvor 6.1. DONACIJE		14.127,00	2.384,12	16,88%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		6.166,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		6.166,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		1.133.845,00	512.818,36	45,23%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.118.345,00	504.719,09	45,13%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	1.064.440,00	498.830,69	46,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		837.984,00	406.720,25	48,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		837.984,00	406.720,25	48,54%
31	Rashodi za zaposlene	831.921,00	400.657,75	48,16%
3111	Plaće za redovan rad		317.326,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.289,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		53.041,69	
32	Materijalni rashodi	6.063,00	6.062,50	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.062,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.300,00	1.209,98	22,83%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.300,00	1.209,98	22,83%
32	Materijalni rashodi	5.300,00	1.209,98	22,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		64,89	
3222	Materijal i sirovine		700,19	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		444,90	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		169.800,00	73.503,74	43,29%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		169.800,00	73.503,74	43,29%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
31	Rashodi za zaposlene	4.093,00	2.631,60	64,30%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.631,60	
32	Materijalni rashodi	165.695,00	70.869,42	42,77%
3211	Službena putovanja		185,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.094,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		394,41	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.903,19	
3222	Materijal i sirovine		13.269,46	
3223	Energija		10.836,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		595,21	
3225	Sitni inventar i auto gume		899,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.462,13	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.523,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.419,14	
3234	Komunalne usluge		5.259,43	
3235	Zakupnine i najamnine		246,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		759,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.159,00	
3238	Računalne usluge		3.247,24	
3239	Ostale usluge		1.457,37	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.804,20	
3292	Premije osiguranja		4.818,46	
3295	Pristojbe i naknade		1.033,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		502,57	
34	Financijski rashodi	12,00	2,72	22,67%
3433	Zatezne kamate		2,72	
Izvor 5. POMOĆI		39.000,00	17.012,60	43,62%
Izvor 5.1. POMOĆI		39.000,00	17.012,60	43,62%
31	Rashodi za zaposlene	29.863,00	12.561,35	42,06%
3111	Plaće za redovan rad		12.561,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	9.137,00	4.451,25	48,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		387,24	
3222	Materijal i sirovine		3.814,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		250,00	
Izvor 6. DONACIJE		10.100,00	384,12	3,80%
Izvor 6.1. DONACIJE		10.100,00	384,12	3,80%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori			Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
32	Materijalni rashodi		7.100,00	384,12	5,41%
3222	Materijal i sirovine			384,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			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		19.000,00	5.888,40	30,99%
Izvor 5. POMOĆI			19.000,00	5.888,40	30,99%
Izvor 5.1. POMOĆI			19.000,00	5.888,40	30,99%
32	Materijalni rashodi		19.000,00	5.888,40	30,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.885,28	
3222	Materijal i sirovine			950,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.662,50	
3235	Zakupnine i najamnine			389,94	
A404004	Aktivnost: Fiskalna održivost dječjih vrtića		34.905,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			34.905,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			34.905,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene		34.905,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		15.500,00	8.099,27	52,25%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		15.500,00	8.099,27	52,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.500,00	8.099,27	52,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.500,00	8.099,27	52,25%
32	Materijalni rashodi		15.500,00	8.099,27	52,25%
3222	Materijal i sirovine			8.099,27	
PROR. KORISNIK 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA			3.481.890,23	1.593.618,82	45,77%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		3.426.890,23	1.564.843,79	45,66%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi		3.291.950,23	1.553.315,50	47,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.675.693,00	1.310.960,15	49,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.675.693,00	1.310.960,15	49,00%
31	Rashodi za zaposlene		2.573.693,00	1.281.216,76	49,78%
3111	Plaće za redovan rad			1.015.732,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			97.889,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			167.595,69	
32	Materijalni rashodi		52.000,00	19.360,89	37,23%
3225	Sitni inventar i auto gume			19.360,89	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	10.382,50	20,77%
4221	Uredska oprema i namještaj		10.382,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		91.000,00	17.609,85	19,35%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		91.000,00	17.609,85	19,35%
31	Rashodi za zaposlene	75.000,00	17.609,85	23,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.609,85	
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	211.762,27	42,35%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	211.762,27	42,35%
31	Rashodi za zaposlene	20.750,00	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	469.690,00	207.601,58	44,20%
3211	Službena putovanja		3.072,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.227,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		440,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.956,99	
3222	Materijal i sirovine		38.479,02	
3223	Energija		35.563,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.162,98	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.582,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.678,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.671,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.885,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		740,00	
3234	Komunalne usluge		14.713,46	
3235	Zakupnine i najamnine		802,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.351,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.385,38	
3238	Računalne usluge		447,49	
3239	Ostale usluge		10.404,27	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.590,96	
3292	Premije osiguranja		13.402,93	
3293	Reprezentacija		81,90	
3295	Pristojbe i naknade		2.584,36	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		377,64	
34	Financijski rashodi	120,00	34,27	28,56%
3433	Zatezne kamate		34,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.440,00	4.126,42	43,71%
4221	Uredska oprema i namještaj		780,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.617,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		728,54	
Izvor 5. POMOĆI		23.647,23	12.983,23	54,90%
Izvor 5.1. POMOĆI		23.647,23	12.983,23	54,90%
31	Rashodi za zaposlene	12.309,32	3.309,32	26,88%
3111	Plaće za redovan rad		2.840,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		468,70	
32	Materijalni rashodi	11.337,91	9.673,91	85,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		76,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.597,91	
Izvor 6. DONACIJE		700,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		910,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		910,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	910,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	30.000,00	11.528,29	38,43%
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	11.528,29	38,43%
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	11.528,29	38,43%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	11.528,29	38,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		93,00	
3222	Materijal i sirovine		7.915,05	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.520,24	
A404004	Aktivnost: Fiskalna održivost dječjih vrtića	104.940,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		104.940,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		104.940,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	96.940,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	55.000,00	28.775,03	52,32%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	55.000,00	28.775,03	52,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	28.775,03	52,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	28.775,03	52,32%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	28.775,03	52,32%
3222	Materijal i sirovine		28.775,03	
PROR. KORISNIK 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		3.507.769,25	1.518.519,82	43,29%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.441.369,25	1.494.147,90	43,42%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	3.306.112,94	1.482.019,31	44,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.720.920,00	1.222.764,78	44,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.720.920,00	1.222.764,78	44,94%
31	Rashodi za zaposlene	2.605.110,00	1.211.936,49	46,52%
3111	Plaće za redovan rad		989.483,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		59.213,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		163.239,75	
32	Materijalni rashodi	14.110,00	7.684,70	54,46%
3222	Materijal i sirovine		5.517,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.167,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	750,00	17,86%
4126	Ostala nematerijalna imovina		750,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	2.393,59	6,84%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.393,59	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.500,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		64.695,08	31.010,82	47,93%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		64.695,08	31.010,82	47,93%
31	Rashodi za zaposlene	61.100,00	31.010,82	50,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		31.010,82	
32	Materijalni rashodi	2.194,87	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,21	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		494.137,63	225.686,10	45,67%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		494.137,63	225.686,10	45,67%
31	Rashodi za zaposlene	88.010,00	15.662,08	17,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.662,08	
32	Materijalni rashodi	404.861,63	209.022,88	51,63%
3211	Službena putovanja		2.864,24	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.319,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		116,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.878,09	
3222	Materijal i sirovine		53.900,00	
3223	Energija		27.309,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.391,93	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.191,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.776,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.525,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.566,04	
3234	Komunalne usluge		15.177,69	
3235	Zakupnine i najamnine		2.132,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.971,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.744,95	
3238	Računalne usluge		1.202,81	
3239	Ostale usluge		10.995,02	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.564,98	
3292	Premije osiguranja		13.767,54	
3295	Pristojbe i naknade		1.627,05	
34	Financijski rashodi	266,00	4,74	1,78%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,44	
3433	Zatezne kamate		4,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	996,40	99,64%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		996,40	
Izvor 5. POMOĆI		20.033,23	557,61	2,78%
Izvor 5.1. POMOĆI		20.033,23	557,61	2,78%
31	Rashodi za zaposlene	19.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
32	Materijalni rashodi	1.000,00	524,38	52,44%
3222	Materijal i sirovine		524,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33,23	33,23	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		33,23	
Izvor 6. DONACIJE		3.327,00	2.000,00	60,11%
Izvor 6.1. DONACIJE		3.327,00	2.000,00	60,11%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.827,00	2.000,00	70,75%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.000,00	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	30.756,31	12.128,59	39,43%
Izvor 5. POMOĆI		30.756,31	12.128,59	39,43%
Izvor 5.1. POMOĆI		30.756,31	12.128,59	39,43%
32	Materijalni rashodi	19.250,00	6.426,04	33,38%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.288,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		566,01	
3222	Materijal i sirovine		4.571,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.506,31	5.702,55	49,56%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.361,64	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.340,91	
A404004	Aktivnost: Fiskalna održivost dječjih vrtića	104.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		104.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		104.500,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	104.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	66.400,00	24.371,92	36,70%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	66.400,00	24.371,92	36,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.400,00	24.371,92	36,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.400,00	24.371,92	36,70%
32	Materijalni rashodi	66.400,00	24.371,92	36,70%
3222	Materijal i sirovine		24.371,92	
GLAVA 60004 USTANOVE U SOCIJALI		1.478.936,01	605.129,33	40,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		686.000,00	460.277,56	67,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		686.000,00	460.277,56	67,10%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.500,01	2.532,06	24,11%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.500,01	2.532,06	24,11%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.250,00	3.243,80	76,32%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.250,00	3.243,80	76,32%
Izvor 5. POMOĆI		766.186,00	139.075,91	18,15%
Izvor 5.1. POMOĆI		766.186,00	139.075,91	18,15%
Izvor 6. DONACIJE		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
PROR. KORISNIK 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		1.478.936,01	605.129,33	40,92%
4007 Program: SOCIJALNA SKRB		1.478.936,01	605.129,33	40,92%
A407001 Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		5.000,00	1.966,98	39,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	1.966,98	39,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	1.966,98	39,34%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	1.966,98	39,34%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.966,98	
A407003 Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		1.473.936,01	603.162,35	40,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		681.000,00	458.310,58	67,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		681.000,00	458.310,58	67,30%
31 Rashodi za zaposlene		658.614,21	445.482,43	67,64%
3111 Plaće za redovan rad			337.376,86	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			41.972,50	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.133,07	
32 Materijalni rashodi		22.385,79	12.828,15	57,30%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.625,79	
3237 Intelektualne i osobne usluge			289,20	
3292 Premije osiguranja			2.913,16	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.500,01	2.532,06	24,11%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.500,01	2.532,06	24,11%
31 Rashodi za zaposlene		3.855,01	0,00	0,00%
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
32 Materijalni rashodi		6.645,00	2.532,06	38,10%
3211 Službena putovanja			162,15	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			652,79	
3225 Sitni inventar i auto gume			262,07	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			465,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165,00	
3239 Ostale usluge			769,12	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55,93	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.250,00	3.243,80	76,32%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.250,00	3.243,80	76,32%
32 Materijalni rashodi		3.453,00	2.453,18	71,04%
3211 Službena putovanja			725,00	
3222 Materijal i sirovine			432,65	
3239 Ostale usluge			1.020,60	
3292 Premije osiguranja			274,93	
34 Financijski rashodi		27,00	20,62	76,37%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20,62	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	770,00	770,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		770,00	
Izvor 5. POMOĆI		766.186,00	139.075,91	18,15%
Izvor 5.1. POMOĆI		766.186,00	139.075,91	18,15%
31	Rashodi za zaposlene	624.517,79	70.332,94	11,26%
3111	Plaće za redovan rad		70.332,94	
32	Materijalni rashodi	136.879,00	66.260,20	48,41%
3211	Službena putovanja		2.442,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.241,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.100,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.596,43	
3222	Materijal i sirovine		2.033,31	
3223	Energija		10.570,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		346,30	
3225	Sitni inventar i auto gume		272,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.722,68	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.543,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.498,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.530,00	
3234	Komunalne usluge		2.745,65	
3235	Zakupnine i najamnine		248,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.958,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.303,00	
3238	Računalne usluge		3.778,97	
3239	Ostale usluge		5.800,43	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.348,78	
3292	Premije osiguranja		2.941,16	
3295	Pristojbe i naknade		166,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.789,21	2.482,77	51,84%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.482,77	
Izvor 6. DONACIJE		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		7.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.673,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3239	Ostale usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
RAZDJEL 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		5.897.051,77	3.030.608,54	51,39%
GLAVA 70001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		2.301.206,00	1.243.520,94	54,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.301.206,00	1.243.520,94	54,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.301.206,00	1.243.520,94	54,04%
7010	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	244.817,00	101.894,03	41,62%
A701001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	244.817,00	101.894,03	41,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		244.817,00	101.894,03	41,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		244.817,00	101.894,03	41,62%
31	Rashodi za zaposlene	238.000,00	99.611,29	41,85%
3111	Plaće za redovan rad		81.104,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.125,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.382,17	
32	Materijalni rashodi	6.817,00	2.282,74	33,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.368,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		763,84	
3293	Reprezentacija		150,90	
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	2.056.389,00	1.141.626,91	55,52%
A502002	Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala	836.060,00	537.150,00	64,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		836.060,00	537.150,00	64,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		836.060,00	537.150,00	64,25%
38	Ostali rashodi	836.060,00	537.150,00	64,25%
3811	Tekuće donacije u novcu		537.150,00	
A502003	Aktivnost: Ostali programi u kulturi	1.220.329,00	604.476,91	49,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.220.329,00	604.476,91	49,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.220.329,00	604.476,91	49,53%
32	Materijalni rashodi	160.140,00	62.089,62	38,77%
3235	Zakupnine i najamnine		5.044,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.004,98	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.889,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.151,26	
35	Subvencije	8.000,00	4.884,55	61,06%

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		4.884,55	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	34.318,00	42,90%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		34.318,00	
38	Ostali rashodi	962.189,00	503.184,74	52,30%
3811	Tekuće donacije u novcu		503.184,74	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
GLAVA 70002 USTANOVE U KULTURI		3.595.845,77	1.787.087,60	49,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.587.279,00	1.447.946,44	55,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.587.279,00	1.447.946,44	55,96%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		41.422,84	11.005,71	26,57%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		41.422,84	11.005,71	26,57%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		229.111,69	78.329,51	34,19%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		229.111,69	78.329,51	34,19%
Izvor 5. POMOĆI		401.308,68	211.177,82	52,62%
Izvor 5.1. POMOĆI		401.308,68	211.177,82	52,62%
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		326.723,56	38.628,12	11,82%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		326.723,56	38.628,12	11,82%
PROR. KORISNIK 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		1.963.498,37	1.223.725,65	62,32%
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	1.963.498,37	1.223.725,65	62,32%
A502001	Aktivnost: Javne ustanove u kulturi	1.963.498,37	1.223.725,65	62,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.656.572,00	1.035.632,49	62,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.656.572,00	1.035.632,49	62,52%
31	Rashodi za zaposlene	561.072,00	256.655,32	45,74%
3111	Plaće za redovan rad		202.880,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.850,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.924,50	
32	Materijalni rashodi	595.300,00	291.688,41	49,00%
3211	Službena putovanja		3.276,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.969,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		361,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		209,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.520,75	
3222	Materijal i sirovine		9.417,17	
3223	Energija		25.000,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.526,58	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
3225	Sitni inventar i auto gume		1.036,74	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.663,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.072,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.014,12	
3234	Komunalne usluge		2.717,76	
3235	Zakupnine i najamnine		8.709,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		171,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		83.475,86	
3238	Računalne usluge		3.763,55	
3239	Ostale usluge		22.808,88	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.873,14	
3292	Premije osiguranja		10.086,97	
3293	Reprezentacija		1.394,08	
3295	Pristojbe i naknade		464,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.156,52	
34	Financijski rashodi	200,00	36,61	18,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		36,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	14.375,27	53,24%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.214,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		592,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.568,30	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	473.000,00	472.876,88	99,97%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		240.000,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		232.876,88	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		40.422,84	11.005,71	27,23%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		40.422,84	11.005,71	27,23%
32	Materijalni rashodi	40.422,84	11.005,71	27,23%
3211	Službena putovanja		1.622,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.943,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.356,88	
3239	Ostale usluge		83,20	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		126.102,85	58.120,73	46,09%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		126.102,85	58.120,73	46,09%
32	Materijalni rashodi	126.102,84	58.120,73	46,09%
3222	Materijal i sirovine		104,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.167,31	
3239	Ostale usluge		4.025,37	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.494,10	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.329,12	
34	Financijski rashodi	0,01	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		135.400,68	118.823,68	87,76%
Izvor 5.1. POMOĆI		135.400,68	118.823,68	87,76%
32	Materijalni rashodi	75.400,68	58.823,68	78,01%
3211	Službena putovanja		1.156,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.561,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.847,97	
3239	Ostale usluge		1.047,20	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		74,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.136,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	60.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		60.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.000,00	143,04	2,86%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.000,00	143,04	2,86%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	143,04	2,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		143,04	
PROR. KORISNIK 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		1.632.347,40	563.361,95	34,51%
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	1.632.347,40	563.361,95	34,51%
A502001	Aktivnost: Javne ustanove u kulturi	1.632.347,40	563.361,95	34,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		930.707,00	412.313,95	44,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		930.707,00	412.313,95	44,30%
31	Rashodi za zaposlene	751.707,00	321.112,59	42,72%
3111	Plaće za redovan rad		251.294,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		28.818,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		40.999,03	
32	Materijalni rashodi	133.000,00	54.087,85	40,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.093,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.910,31	
3223	Energija		11.070,81	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.938,11	
3234	Komunalne usluge		1.553,79	
3235	Zakupnine i najamnine		74,64	
3238	Računalne usluge		3.034,69	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.228,28	
3292	Premije osiguranja		9.510,68	
3295	Pristojbe i naknade		1.673,50	

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	37.113,51	80,68%
4241	Knjige		37.113,51	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		103.008,84	20.208,78	19,62%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		103.008,84	20.208,78	19,62%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
32	Materijalni rashodi	89.908,84	20.068,40	22,32%
3211	Službena putovanja		776,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		896,22	
3222	Materijal i sirovine		465,84	
3223	Energija		2.131,30	
3225	Sitni inventar i auto gume		94,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		248,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.029,06	
3238	Računalne usluge		3.626,77	
3239	Ostale usluge		5.060,01	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		635,70	
3293	Reprezentacija		268,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		834,62	
34	Financijski rashodi	1.000,00	98,26	9,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		98,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.100,00	42,12	0,38%
4241	Knjige		42,12	
Izvor 5. POMOĆI		265.908,00	92.354,14	34,73%
Izvor 5.1. POMOĆI		265.908,00	92.354,14	34,73%
31	Rashodi za zaposlene	106.900,00	52.129,67	48,76%
3111	Plaće za redovan rad		43.069,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.986,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.073,32	
32	Materijalni rashodi	21.720,00	7.277,45	33,51%
3211	Službena putovanja		222,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.630,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		169,10	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
3222	Materijal i sirovine		93,10	
3223	Energija		1.297,17	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		761,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		160,00	
3234	Komunalne usluge		90,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.200,65	
3238	Računalne usluge		402,88	
3239	Ostale usluge		120,00	
3293	Reprezentacija		100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.288,00	32.947,02	24,00%
4241	Knjige		32.947,02	
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		321.723,56	38.485,08	11,96%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		321.723,56	38.485,08	11,96%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	6.465,74	4,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.465,74	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.723,56	32.019,34	18,65%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.094,98	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		29.924,36	
RAZDJEL 800 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		47.200,00	12.734,70	26,98%
GLAVA 80001 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		47.200,00	12.734,70	26,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.200,00	12.734,70	26,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.200,00	12.734,70	26,98%
8010	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	47.200,00	12.734,70	26,98%
A801001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	47.200,00	12.734,70	26,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.200,00	12.734,70	26,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.200,00	12.734,70	26,98%
31	Rashodi za zaposlene	41.200,00	12.533,70	30,42%
3111	Plaće za redovan rad		10.493,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		308,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.731,48	
32	Materijalni rashodi	6.000,00	201,00	3,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		201,00	

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Pula - Pola.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu objavit će se u Službenim novinama - Bollettino ufficiale Pula - Pola.

Članak 6.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama - Bollettino ufficiale Pula - Pola.

KLASA: 400-08/24-01/5

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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pula - Pola za 2024. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pula - Pola održanoj dana 13. prosinca 2023. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 103.055.729,88 EUR.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Pula – Pola za 2024. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pula - Pola održanoj dana 28. svibnja 2024. godine. Ukupno planirana sredstva iznose 109.380.935,81 EUR.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. 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 39.408.792,18 EUR ili 39,03% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 39.257.774,93 EUR ili 41,53%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 151.017,25 EUR ili 3,83% više u odnosu na plan;
Od ukupno ostvarenih prihoda, 27.080.937,91 EUR odnosi se na prihode Grada, dok se iznos od 12.327.854,27 EUR odnosi na prihode proračunskih korisnika;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 38.042.349,53 EUR ili 48,55% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 250.703,52 EUR ili 29,39% u odnosu na plan, odnosno ukupno 38.293.053,05 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-lipanj 2024. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br. 1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br. 2).

Tabela br. 1. Planirani i ostvareni prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	Planirani prihodi 2024	Ostvareni prihodi 01-06/2024	%
Prihodi od poreza	39.527.000,00	18.057.813,47	45,68
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	31.590.344,00	11.096.327,60	35,13
Prihodi od imovine	5.075.948,66	2.177.749,82	42,90
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.389.528,20	7.547.816,40	43,40
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	671.717,00	258.209,66	38,44
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	268.650,00	119.857,98	44,61
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.400.000,00	112.086,60	3,30
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	545.227,00	38.930,65	7,14
Primici iz računa financiranja	2.500.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	100.968.414,86	39.408.792,18	39,03

Grafikon br. 1. Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine

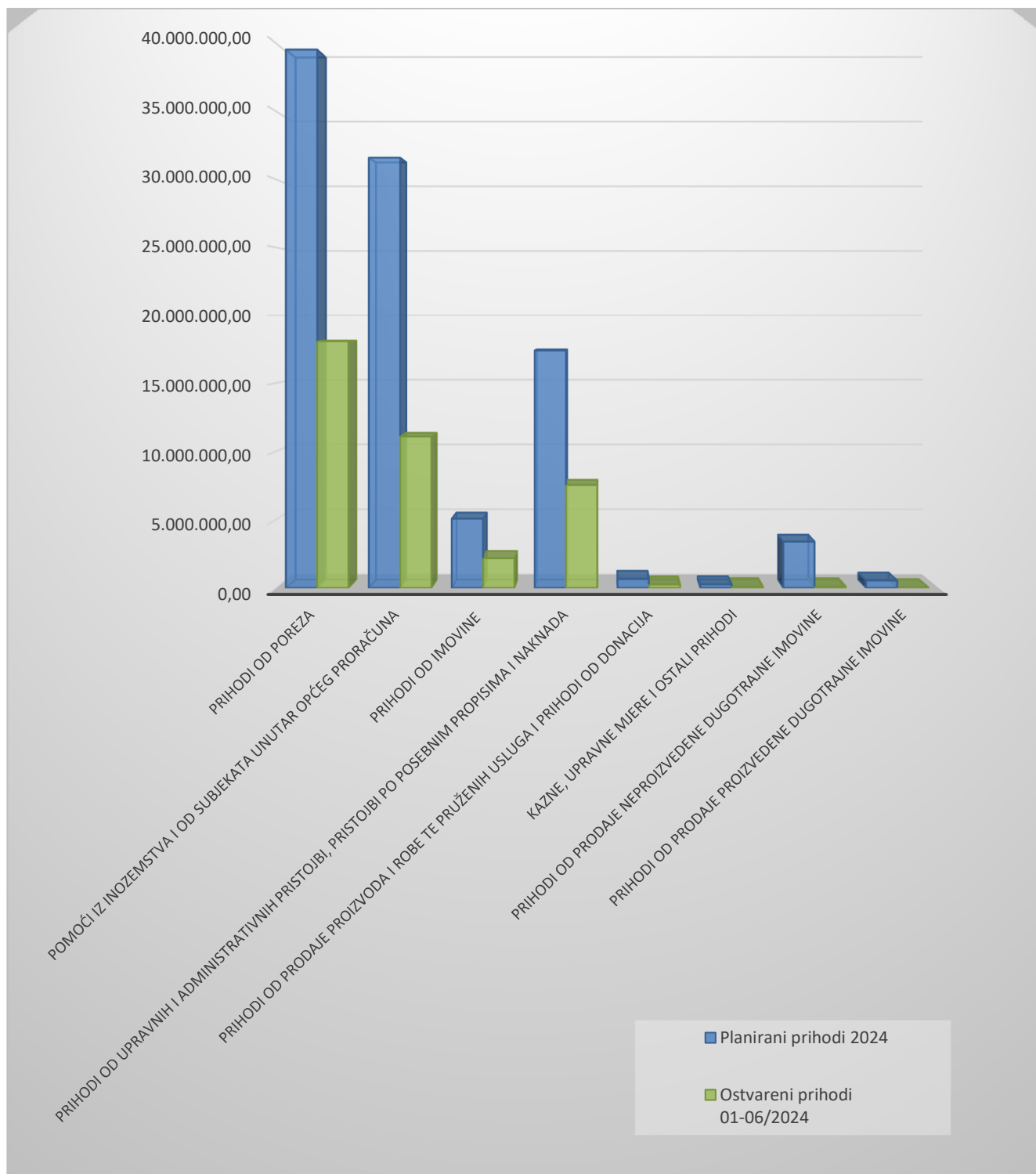
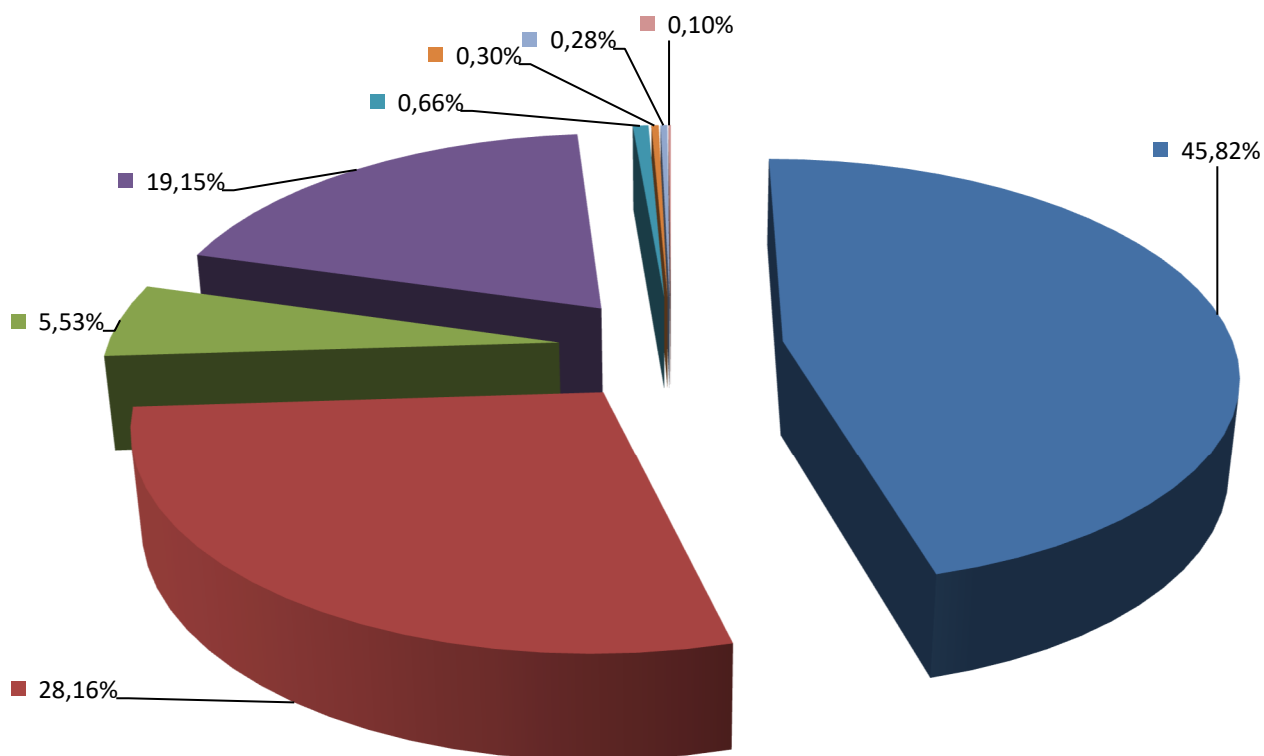


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine

VRSTA PRIHODA	Ostvareni prihodi 01-06/2024	% udio
Prihodi od poreza	18.057.813,47	45,82
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	11.096.327,60	28,16
Prihodi od imovine	2.177.749,82	5,53
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.547.816,40	19,15
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	258.209,66	0,66
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	119.857,98	0,30
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	112.086,60	0,28
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	38.930,65	0,10
UKUPNO	39.408.792,18	100,00

Grafikon br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine



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

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN	OSTVARENJE	%
Decentralizirana sredstva JVP	1.311.286,00	621.501,17	47,40
Javna vatrogasna postrojba Pula	890.675,00	364.065,61	40,88
Mjesni odbor Kaštanjer	1.327,00	736,00	55,46
Mjesni odbor Veruda	530,00	181,20	34,19
Mjesni odbor Nova Veruda	664,00	121,00	18,22
Mjesni odbor Štinjan	7.698,00	1.680,00	21,82
Mjesni odbor Veli Vrh	2.787,00	203,05	7,29
Mjesni odbor Valdebek	133,00	0,00	0,00
Mjesni odbor Vidikovac	465,00	380,00	81,72
OŠ Šijana	1.943.600,00	952.286,42	49,00
OŠ Stoja	1.516.350,00	669.123,65	44,13
OŠ Centar	1.481.010,00	640.219,34	43,23
OŠ Giusepina Martinuzzi	2.007.200,00	883.008,55	43,99
OŠ Tone Peruška	1.384.100,00	622.570,54	44,98
OŠ Kaštanjer	2.183.058,00	840.875,45	38,52
OŠ Vidikovac	1.992.350,00	1.019.499,49	51,17
OŠ Monte Zaro	1.395.450,00	596.457,46	42,74
OŠ Veruda	1.848.781,00	871.868,30	47,16
OŠ Veli Vrh	1.968.400,00	969.157,27	49,24
Škola za odgoj i obrazovanje	1.700.461,00	877.858,87	51,62
Decentralizirana sredstva škole	1.429.327,00	666.758,05	46,65
Projekt zajedno do znanja	450.000,00	0,00	0,00
Fiskalna održivost dječjih vrtića	448.503,00	224.802,00	50,12
Dječji vrtić Pula	633.274,00	296.816,24	46,87
Dječji vrtić Mali svijet	607.697,00	310.134,70	51,03
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	245.456,00	112.356,16	45,77
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	792.936,00	354.012,90	44,65
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	290.400,00	224.412,39	77,28
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	363.908,00	206.768,46	56,82
UKUPNO	26.897.826,00	12.327.854,27	45,83

PRIHODI POSLOVANJA planirani su u ukupnom iznosu od 94.523.187,86 EUR, a ostvareni u iznosu od 39.257.774,93 EUR ili 41,53% u odnosu na plan.

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 39.527.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 18.057.813,47 EUR ili 45,68% više u odnosu na plan, obuhvaćaju prihode od poreza 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 na dohodak ostvaren je u iznosu od 15.564.289,29 EUR ili 47,45% u odnosu na plan.

Od 01. siječnja 2024. godine ne plaća se prizrež porezu na dohodak, a porez se plaća temeljem Odluke o visini porezne stope godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Pula – Pola.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 6.100.000,00 EUR, ostvaren u iznosu od 2.276.239,95 EUR ili 37,32% 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 5,00 EUR godišnje po četvornom metru korisne površine i ostvaren je u iznosu od 855,16 EUR ili 0,43% u odnosu na plan. Naplata poreza očekuje se u drugoj polovici godine budući je dospjeće plaćanja po rješenja o razrezu kuća za odmor nakon 01. srpnja 2024. godine.

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 435.065,51 EUR ili 39,55% u odnosu na plan.

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 1.840.319,28 EUR ili 38,34% 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 627.000,00 EUR, ostvaren u iznosu 217.284,23 EUR ili 34,65% 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 211.936,40 EUR ili 34,18% više u odnosu na plan.

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 5.347,83 EUR ili 76,40% 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 31.590.344,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 11.096.327,60 EUR ili 35,13% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- **Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** planirane su u iznosu od 95.000,00 EUR, a ostvarene su u iznosu od 6.726,27 EUR ili 7,08% u odnosu na plan, a odnose se na:

PROJEKT/NAMJENA	PLAN	OSTVARENJE	%
Projekt Urbact RE-GEN	28.000,00	0,00	0,00
Projekt AHA Budapest	42.000,00	0,00	0,00
Projekt Urbact CaTalent	4.000,00	6.648,77	166,22
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	21.000,00	77,50	0,37
UKUPNO	95.000,00	6.726,27	7,08

- **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** planirane su u iznosu od 1.149.133,00 EUR, a ostvarene su u iznosu od 486.150,64 EUR ili 42,31% u odnosu na plan i to:

➤ Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 258.077,89 EUR za realizaciju projekata:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS	OSTVARENJE	%
Pomoćnici u nastavi	67.500,00	3.590,45	5,32
Projekt CP521	24.000,00	23.144,66	96,44
Transformacija prostornih planova	186.000,00	0,00	0,00
Fiskalna održivost dječjih vrtića	448.503,00	224.802,00	50,12
Pulski vrtići za sretnije odrastanje	3.591,00	0,00	0,00
Izbori za predsjednika, EU parlament	10.000,00	6.540,78	65,41
Projekt Medni dan u školama	1.991,00	0,00	0,00
UKUPNO	741.585,00	258.077,89	34,80

- Tekuće pomoći iz gradskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 42.357,82 EUR, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula te za sufinanciranje održivosti inovativne usluge u zajednici Centar podrške 521 temeljem Sporazuma o sufinanciranju inovativne usluge u zajednici svih gradova i općina ITU aglomeracije Pula;
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 185.714,93 EUR, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula te za sufinanciranje održivosti inovativne usluge u zajednici Centar podrške 521 temeljem Sporazuma o sufinanciranju inovativne usluge u zajednici svih gradova i općina ITU aglomeracije Pula.

- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 1.955.113,00 EUR, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 167.341,26 EUR ili 8,56% u odnosu na plan za:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS	OSTVARENJE	%
Zamjena dizalice topline Forum 1 i Polanijev prolaz 2	345.077,00	0,00	0,00
Čišćenje otpada sa lokacija	10.000,00	0,00	0,00
Posude i ostala oprema za selektivno prikupljanje otpada	194.950,00	58.081,67	29,79
Uređenje novih zelenih površina-ozelenjavanje urbani vrtovi, ozelenjavanje nadstrešnica, formiranje novih drvoređa - obilaznica, ozelenjavanje parkirališta Verudela, uređenje nove zelene površine - urbana šuma Monvidal i Palisina ulica, Hidrobaza, zelena tranzicija	1.167.500,00	0,00	0,00
UKUPNO	1.717.527,00	58.081,67	3,38

- sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa temeljem programa zapošljavanja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u izvještajnom razdoblju nisu ostvarena;
- sredstva Županijske uprave za ceste u iznosu od 109.259,59 EUR za održavanje nerazvrstanih cesta prekategORIZIRANIH iz županijskih i lokalnih.

- *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 1.069.314,00 EUR, a ostvarene su u iznosu od 498.489,84 EUR ili 46,62% 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 282.211,15 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 216.278,69 EUR.

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 20.214.006,70 EUR, a ostvarene su u iznosu od 9.455.990,59 EUR ili 46,78% 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 9.296.285,53 EUR, za:

- provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću Pula i Dječjem vrtiću Mali svijet, budući je program zakonski obvezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin, 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	%
	19.714.606,49	9.296.285,53	47,15
OŠ ŠIJANA PULA	1.814.300,00	908.166,31	50,06
OŠ STOJA PULA	1.395.700,00	633.170,04	45,37
OŠ CENTAR PULA	1.356.203,00	607.345,79	44,78
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.785.400,00	824.131,82	46,16
OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.308.075,00	593.955,80	45,41
OŠ KAŠTANJER PULA	1.967.043,00	796.385,76	40,49
OŠ VIDIKOVAC PULA	1.844.700,00	945.208,47	51,24
OŠ MONTE ZARO PULA	1.335.571,00	582.844,99	43,64
OŠ VERUDA PULA	1.718.981,00	807.713,58	46,99
OŠ VELI VRH PULA	1.821.580,00	912.217,77	50,08
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.608.720,00	810.559,83	50,39
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	658.123,00	346.721,36	52,68
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	75.400,00	66.120,00	87,69
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	128.620,00	63.384,68	49,28
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	58.000,00	25.771,97	44,43
DJEČJI VRTIĆ PULA	40.664,00	16.818,74	41,36
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	758.276,49	330.536,11	43,59
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	39.250,00	25.232,51	64,29

➤ Kapitalne pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 159.705,06 EUR, za:

- nabavu opreme i za ulaganja na postrojenjima i opremi (uređenje gledališta 2.faza) u Istarskom narodnom kazalištu,
- nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN	OSTVARENJE	%
	499.400,21	159.705,06	31,98
OŠ ŠIJANA PULA	22.000,00	52,06	0,24
OŠ STOJA PULA	19.000,00	0,00	0,00
OŠ CENTAR PULA	14.258,00	0,00	0,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	18.000,00	0,00	0,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	16.825,00	0,00	0,00
OŠ KAŠTANJER PULA	7.248,00	0,00	0,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	15.000,00	0,00	0,00
OŠ MONTE ZARO PULA	21.590,00	0,00	0,00
OŠ VERUDA PULA	10.000,00	0,00	0,00
OŠ VELI VRH PULA	6.900,00	0,00	0,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	9.400,00	0,00	0,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	126.352,00	0,00	0,00
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	60.000,00	60.000,00	100,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	137.288,00	99.653,00	72,59
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	4.789,21	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	10.750,00	0,00	0,00

- *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* planirane su u iznosu od 7.107.057,30 EUR ostvarene su u iznosu od 481.629,00 EUR ili 6,78% u odnosu na plan, a odnose se na tekuće i kapitalne prihode za realizaciju projekata:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS	OSTVARENJE	%
Pomoćnici u nastavi	382.500,00	0,00	0,00
Projekt ITU Ured Pula	109.387,00	20.207,27	18,47
Projekt Dobra energija-solarna energija za energetska tranziciju	72.603,00	64.898,13	89,39
Projekt Stem	15.310,00	15.309,79	100,00
Projekt CP521	0,00	140.250,15	-
Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje	20.346,00	20.345,91	100,00
Projekt KLIK	34.300,00	34.223,33	99,78
Projekt Zajedno rastimo sigurnije	3.120,30	17.681,70	566,67
Projekt Twins4EU	4.320,00	0,00	0,00
Projekt Urbio Bauhaus	30.400,00	0,00	0,00
Projekt Fortic	48.000,00	0,00	-
Projekt Kupalište Stoja	800.000,00	0,00	0,00
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Kaštanjer	1.300.000,00	0,00	0,00
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Šijana	3.000.000,00	0,00	0,00
Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	324.906,00	162.452,72	50,00
Izgradnja Dječjeg vrtića Valmade	955.605,00	0,00	0,00
Projekt Mladi u lokalnom programu Grada Pule	6.260,00	6.260,00	100,00
UKUPNO	7.107.057,30	481.629,00	6,78

- *Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna* planirane su u iznosu od 720,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 5.075.948,66 EUR, a ostvareni u iznosu od 2.177.749,82 EUR ili 42,90% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 242.300,00 EUR, ostvareni u iznosu od 70.954,54 EUR ili 29,28% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju te prihode od dividendi (Zagrebačka banka d.d.).

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.833.648,66 EUR, ostvareni u iznosu od 2.106.795,28 EUR ili 43,59% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru, ostvareni u iznosu od 293.198,56 EUR, a odnose se na naknadu za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu od 162.939,06 EUR te naknadu za dozvolu na pomorskom dobru u iznosu od 130.259,50 EUR.

Prihodi od naknada za koncesije-dimnjačari ostvareni u iznosu od 26.580,20 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 6.240,35 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 92.824,34 EUR, a odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata, ostvareni u iznosu od 1.519.851,09 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 3.511,08 EUR.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-Urbani vrtovi, ostvareni u iznosu od 1.485,73 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 81.104,33 EUR, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže.

Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, ostvareni u iznosu od 3.734,62 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 21.686,90 EUR. Od navedenog iznosa 18.009,91 EUR odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a iznos od 3.676,99 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 vez na nautičkom dijelu luke otvorene za javni promet ostvareni su u iznosu od 57.283,35 EUR, a odnose se na uplatu Lučke uprave Pula sukladno Pravilniku o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda,

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, ostvareni u iznosu od -705,27 EUR. Uplate su ostvarene u iznosu od 2.894,73 EUR, dok je povrat na ime prihoda izvršen u iznosu od 3.600,00 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 17.389.528,20 EUR, a ostvareni u iznosu od 7.547.816,40 EUR ili 43,40% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 540.000,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 140.351,54 EUR ili 25,99% u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade, ostvarene u iznosu od 44.016,78 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 96.334,76 EUR. Prihodi od turističke pristojbe predstavljaju 30% pripadajuće turističke pristojbe Turističke zajednice Grada.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 3.499.528,20 EUR, a ostvareni u iznosu od 1.496.259,91 EUR ili 42,76% u odnosu na plan.

Prihodi vodnog gospodarstva, ostvareni u iznosu od 1.393,74 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 1.494.866,17 EUR i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.*, ostvareni su u iznosu od 1.112.471,37 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	%
	2.407.410,00	1.112.471,37	46,21
OŠ ŠIJANA PULA	97.800,00	41.450,88	42,38
OŠ STOJA PULA	90.750,00	35.542,98	39,17
OŠ CENTAR PULA	75.490,00	27.907,49	36,97
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	170.000,00	54.315,37	31,95
OŠ TONE PERUŠKA PULA	55.000,00	28.563,92	51,93
OŠ KAŠTANJER PULA	170.000,00	43.752,98	25,74
OŠ VIDIKOVAC PULA	120.000,00	68.658,36	57,22
OŠ MONTE ZARO PULA	35.000,00	13.594,20	38,84
OŠ VERUDA PULA	110.000,00	58.952,30	53,59
OŠ VELI VRH PULA	122.850,00	54.559,74	44,41
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	7.200,00	5.110,15	70,97
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	110.000,00	76.780,64	69,80
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	77.000,00	35.264,36	45,80
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	169.800,00	82.808,53	48,77
DJEČJI VRTIĆ PULA	500.000,00	238.545,61	47,71
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	4.250,00	2.300,05	54,12
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	492.270,00	244.363,81	49,64

- *Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina* ostvareni su u iznosu od 27.590,67 EUR, odnose se na prihode Škole za odgoj i obrazovanje.
- *Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete*, ostvareni u iznosu od 67.743,61 EUR, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 45.850,11 EUR prihodi su Grada Pula – Pola, a 21.893,50 EUR odnose se na prihode proračunskih korisnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN	OSTVARENJE	%
	56.348,00	21.893,50	38,85
OŠ ŠIJANA PULA	4.300,00	194,25	4,52
OŠ STOJA PULA	3.000,00	101,53	3,38
OŠ CENTAR PULA	5.410,00	2.726,49	50,40
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	2.200,00	4.038,06	183,55
OŠ TONE PERUŠKA PULA	900,00	50,82	5,65
OŠ KAŠTANJER PULA	3.982,00	229,49	5,76
OŠ VIDIKOVAC PULA	2.600,00	1.193,41	45,90
OŠ MONTE ZARO PULA	800,00	18,27	2,28
OŠ VERUDA PULA	1.500,00	0,00	0,00
OŠ VELI VRH PULA	5.400,00	2.379,76	44,07
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	300,00	0,00	0,00
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	5.000,00	1.945,00	38,90
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	10.000,00	8.466,42	84,66
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	2.256,00	550,00	24,38
DJEČJI VRTIĆ PULA	700,00	0,00	0,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.000,00	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	3.000,00	0,00	0,00

- *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima*, ostvareni u iznosu od 287.060,52 EUR, a odnose se na prihode Grada u iznosu od 282.423,96 EUR:

UKUPNO PRIHODI	PLAN	OSTVARENJE	%
	928.635,20	282.423,96	30,41
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-neporezni prihodi	377.824,20	137.053,06	36,27
Ostali nespomenuti prihodi -stvarni troškovi gradnje	500.000,00	115.137,00	23,03
Ostali nespomenuti prihodi-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	3.920,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-parking mjesta	5.000,00	2.655,00	53,10
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-šumski doprinos	1.000,00	159,34	15,93
Ostali nespomenuti prihodi -prihodi za uklanjanje zelenila	6.100,00	6.087,90	99,80
Ostali nespomenuti prihodi -prihodi od operatera	21.519,00	19.001,66	88,30
Ostali nespomenuti prihodi-prihodi od naknade prijevoza lomljenog kamena	13.272,00	2.330,00	17,56

- ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, naknada za dobivanje dozvole za taxi djelatnost,

- naknada za preslike iz kataloga informacija, prihodi od refundacija-popravlak krova i sanacija fasada i dr.,
- stvarni troškovi gradnje, odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, a sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
 - ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-prihodi od naknada za nedostajuća parking mjesta,
 - 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 – prihodi za uklanjanje zelenila, odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
 - ostali nespomenuti prihodi - prihodi od operatera, odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
 - ostali nespomenuti prihodi - prihodi od naknade prijevoza lomljenog kamena, odnose se na sredstva od naknade prijevoza lomljenog kamena kroz Štinjan,
- te ostale nespomenute prihode proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 4.636,56 EUR:

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN	OSTVARENJE	%
	29.250,00	4.636,56	15,85
OŠ STOJA PULA	600,00	309,10	51,52
OŠ CENTAR PULA	664,00	0,00	0,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	5.300,00	445,80	8,41
OŠ TONE PERUŠKA PULA	300,00	0,00	0,00
OŠ KAŠTANJER PULA	886,00	30,00	3,39
OŠ VIDIKOVAC PULA	1.000,00	86,55	8,66
OŠ MONTE ZARO PULA	300,00	0,00	0,00
OŠ VERUDA PULA	100,00	0,00	0,00
OŠ VELI VRH PULA	10.000,00	0,00	0,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	3.500,00	1.500,00	42,86
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	300,00	234,88	78,29
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POĻA	300,00	66,20	22,07
DJEČJI VRTIĆ PULA	3.000,00	585,41	19,51
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	3.000,00	1.378,62	45,95

Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 11.350.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 5.911.204,95 EUR ili 44,28% više u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa, planirani su u iznosu od 4.000.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 1.328.722,78 EUR ili 33,22% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalne naknade, planirani su u iznosu od 9.350.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 4.582.482,17 EUR ili 49,01% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, komunalna naknada za stambeni prostor uplaćena je u iznosu od 874.516,69 EUR, a komunalna naknada za poslovne prostore u iznosu od 3.707.965,48 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 671.717,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 258.209,66 EUR ili 38,44% u odnosu na plan, odnose se na:

- prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 527,22 EUR;

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN	OSTVARENJE	%
	2.885,00	527,22	18,27
OŠ KAŠTANJER PULA	886,00	117,22	13,23
OŠ VIDIKOVAC PULA	600,00	326,50	54,42
OŠ MONTE ZARO PULA	199,00	0,00	0,00
OŠ VERUDA PULA	1.200,00	83,50	6,96

- prihode od pruženih usluga proračunskih korisnika u iznosu od 138.257,95 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 vatrodajavnim sustavom, Istarsko narodno kazalište - suorganizacije programa drugih korisnika, tehničke podrške (korištenja dvorane), gostovanja i biblioteka);

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN	OSTVARENJE	%
	273.973,00	138.257,95	50,46
OŠ ŠIJANA PULA	3.000,00	2.422,92	80,76
OŠ CENTAR PULA	7.300,00	2.239,57	30,68
OŠ KAŠTANJER PULA	3.185,00	0,00	0,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	5.000,00	3.440,00	68,80
OŠ VERUDA PULA	7.000,00	5.118,92	73,13
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	36.000,00	16.159,37	44,89
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	40.000,00	19.566,75	48,92
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.000,00	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.000,00	2.775,34	55,51
DJEČJI VRTIĆ PULA	88.000,00	40.782,08	46,34
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	10.500,00	3.495,04	33,29
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	1.327,00	736,00	55,46
MJESNI ODBOR VERUDA	530,00	181,20	34,19
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	664,00	121,00	18,22
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	6.371,00	1.680,00	26,37
MJESNI ODBOR VELI VRH	398,00	0,00	0,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	133,00	0,00	0,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	465,00	380,00	81,72
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	58.100,00	39.159,76	67,40

- prihode od pruženih usluga Grada Pule u iznosu od 84.389,57 EUR, odnosi se na 10% naplaćenog iznosa naknade za uređenje voda;
- prihode od tekućih i kapitalnih donacija proračunskih korisnika u iznosu od 35.034,92 EUR:

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN	OSTVARENJE	%
	185.614,00	35.034,92	18,88
OŠ ŠIJANA PULA	2.200,00	0,00	0,00
OŠ STOJA PULA	6.000,00	0,00	0,00
OŠ CENTAR PULA	4.085,00	0,00	0,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	5.300,00	0,00	0,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	3.000,00	0,00	0,00
OŠ KAŠTANJER PULA	10.226,00	360,00	3,52

	PLAN	OSTVARENJE	%
OŠ VIDIKOVAC PULA	3.000,00	540,00	18,00
OŠ MONTE ZARO PULA	1.990,00	0,00	0,00
OŠ VELI VRH PULA	1.670,00	0,00	0,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	45.800,00	33.047,75	72,16
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	69.500,00	500,00	0,72
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	10.000,00	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	10.100,00	384,12	3,80
DJEČJI VRTIĆ PULA	700,00	0,00	0,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	7.000,00	0,00	0,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	1.327,00	0,00	0,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	2.389,00	203,05	8,50
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	1.327,00	0,00	0,00

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 268.650,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 119.857,98 EUR ili 44,61% u odnosu na plan.

Kazne i upravne mjere, ostvarene u iznosu od 116.885,67 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 2.972,31 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 3.945.227,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 151.017,25 EUR ili 3,83% više u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 3.400.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 112.086,60 EUR ili 3,30% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, planirani su u iznosu od 545.227,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 38.930,65 EUR ili 7,14%, čine ih prihodi od prodaje stanova, poslovnih objekata te uredske opreme.

Prihodi od prodaje stambenih objekata, ostvareni u iznosu od 38.480,65 EUR. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 60.454,40 EUR. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 30.374,71 EUR (period 12/23 do 05/24), dok je iznos od 30.605,04 EUR ostao na računu Grada.

Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 6.959,88 EUR, dok su prihodi u iznosu od 181,07 EUR sredstva proračunskih korisnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN	OSTVARENJE	%
	581,00	181,07	31,17
OŠ VIDIKOVAC PULA	250,00	46,20	18,48
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	121,00	50,47	41,71
DJEČJI VRTIĆ PULA	210,00	84,40	40,19

Prihodi od prodaje poslovnih objekata, ostvareni u iznosu od 734,66 EUR. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža (obročne otplate).

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava, ostvareni u iznosu od 450,00 EUR. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje rashodovanog vatrogasnog zapovjednog osobnog vozila.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine iznos djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa po osnovi odobrenog popusta temeljem izdanih rješenja iznosio je 97.789,81 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 38.293.053,05 EUR, od čega 38.042.349,53 EUR čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 250.703,52 EUR predstavljaju izdaci za otplatu kredita.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Planirani rashodi i izdaci 2024	Izvršeni rashodi i izdaci 01-06/2024	%
Rashodi za zaposlene	37.651.145,00	17.132.343,76	45,50
Materijalni rashodi	27.471.212,51	10.495.181,35	38,20
Financijski rashodi	283.788,01	127.533,55	44,94
Subvencije	2.746.490,00	1.188.127,05	43,26
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.203.875,81	414.301,51	34,41
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.774.394,61	580.805,45	32,73
Ostali rashodi	9.348.005,00	4.709.484,02	50,38
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.649.444,00	1.026.145,20	38,73
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.562.928,50	1.821.700,74	7,42
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	835.652,37	546.726,90	65,43
Izdaci iz računa financiranja	854.000,00	250.703,52	29,36
UKUPNO	109.380.935,81	38.293.053,05	35,01

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

RASHODI I IZDACI	Grad Pula	Proračunski korisnici	Ukupno
Rashodi za zaposlene	2.626.073,46	14.506.270,30	17.132.343,76
Materijalni rashodi	7.568.476,76	2.926.704,59	10.495.181,35
Financijski rashodi	127.277,48	256,07	127.533,55
Subvencije	1.188.127,05	0,00	1.188.127,05
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	414.301,51	0,00	414.301,51
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	574.691,90	6.113,55	580.805,45
Ostali rashodi	4.709.484,02	0,00	4.709.484,02

RASHODI I IZDACI	Grad Pula	Proračunski korisnici	Ukupno
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.025.395,20	750,00	1.026.145,20
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.510.187,59	311.513,15	1.821.700,74
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,02	546.726,88	546.726,90
Izdaci iz računa financiranja	250.703,52	0,00	250.703,52
UKUPNO	19.994.718,51	18.298.334,54	38.293.053,05

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 80.478.910,94 EUR, a izvršeni u iznosu od 34.647.776,69 EUR ili 43,05% u odnosu na plan.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 37.651.145,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 17.132.343,76 EUR ili 45,50% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za zaposlene za Grad iznose 2.626.073,46 EUR, a za proračunske korisnike 14.506.270,30 EUR. Odnose se na isplatu bruto plaće sa doprinosima te materijalnih prava temeljem Kolektivnih ugovora.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 27.471.212,51 EUR a izvršeni u iznosu od 10.495.181,35 EUR ili 38,20% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, materijalni rashodi za Grad iznose 7.568.476,76 EUR, a za proračunske korisnike 2.926.704,59 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 (javnobilježničke ovjere, pristojbe), troškove sudskih postupaka te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 283.788,01 EUR, a izvršeni u iznosu od 127.533,55 EUR ili 44,94% 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 127.277,48 EUR, a za proračunske korisnike 256,07 EUR.

Subvencije planirane su u iznosu od 2.746.490,00 EUR, a izvršene u iznosu od 1.188.127,05 EUR ili 43,26% 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, 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 istraživačkom novinarstvu.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 1.203.875,81 EUR, a izvršene u iznosu od 414.301,51 EUR ili 34,41% 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 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, Povijesni i pomorski muzej), uređenje gradskih šuma, promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 1.774.394,61 EUR, a izvršene u iznosu od 580.805,45 EUR ili 32,73% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, naknade građanima i kućanstvima za Grad iznose 574.691,90 EUR, a za proračunske korisnike 6.113,55 EUR. Odnose se na 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 9.348.005,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.709.484,02 EUR ili 50,38% u odnosu na plan. Cjelokupan iznos odnosi se na Grad. 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), sufinanciranje programa Grad prijatelj djece, sufinanciranje programa i projekata Pula Film Festivala (71. 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.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 28.048.024,87 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.394.572,84 EUR ili 12,10% u odnosu na plan.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 2.649.444,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.026.145,20 EUR ili 38,73% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za Grad iznose 1.025.395,20 EUR, a za proračunske korisnike 750,00 EUR. Odnose se na otkup zemljišta radi realizacije programa gradnje, rješavanja imovinskih odnosa te kupnju licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 24.562.928,50 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.821.700,74 EUR ili 7,42% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za Grad iznose 1.510.187,59 EUR, a za proračunske korisnike 311.513,15 EUR. Odnose se na rashode za nabavu računala i računalne

opreme (IKT rješenja), obnovu sustava video nadzora, IV izmjene i dopune UPU Max Stoja, Izrada XII. Izmjene i dopune GUP-a, sustava kontrole posude za biootpad, nabavu opreme za zaštitu i spašavanje u JVP, nabavu komunikacijske opreme, uredskog namještaja, izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje za 2024. godinu, uređenje plaža na području Grada, izradu bonitetne analize i idejnog rješenja okoliša Društvenog centra Rojc, izgradnju stanova, zamjenu ograde na stadionu Aldo Drosina, nabavu urbane opreme, realizacija projekta dizalica topline u objektu Forum 1, nabavu knjiga, računala i računalne opreme, uredske opreme, namještaja i ostale opreme u osnovnim školama, dječjim vrtićima i Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula, obnovu knjižničnog fonda i nabavu kombi vozila za Gradsku knjižnicu i čitaonicu, uređenje gledališta u Istarskom narodnom kazalištu i dr.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 835.652,37 EUR, a izvršeni u iznosu od 546.726,90 EUR ili 65,43% u odnosu na plan. Odnose se na ulaganja u osnovne škole (popravlak krova OŠ Šijana, analiza postojećeg stanja u OŠ Vidikovac), adaptaciju Velike kazališne dvorane u Istarskom narodnom kazalištu Pula-II faza.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nije bilo novih zaduženja.

IZDACI ZA FINANCIJSKU 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 250.703,52 EUR ili 29,39% u odnosu na plan. Odnose se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh (I i II faza).

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine (Tabela br. 3 i Grafikon br .3), te tabelarni i grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br. 4).

Tabela br. 3. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Planirani rashodi i izdaci 2024	Izvršeni rashodi i izdaci 01-06/2024	%
Rashodi za zaposlene	37.651.145,00	17.132.343,76	45,50
Materijalni rashodi	27.471.212,51	10.495.181,35	38,20
Financijski rashodi	283.788,01	127.533,55	44,94
Subvencije	2.746.490,00	1.188.127,05	43,26
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.203.875,81	414.301,51	34,41
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.774.394,61	580.805,45	32,73
Ostali rashodi	9.348.005,00	4.709.484,02	50,38
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.649.444,00	1.026.145,20	38,73
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.562.928,50	1.821.700,74	7,42
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	835.652,37	546.726,90	65,43
Izdaci iz računa financiranja	854.000,00	250.703,52	29,36
UKUPNO	109.380.935,81	38.293.053,05	35,01

Grafikon br. 3. Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine

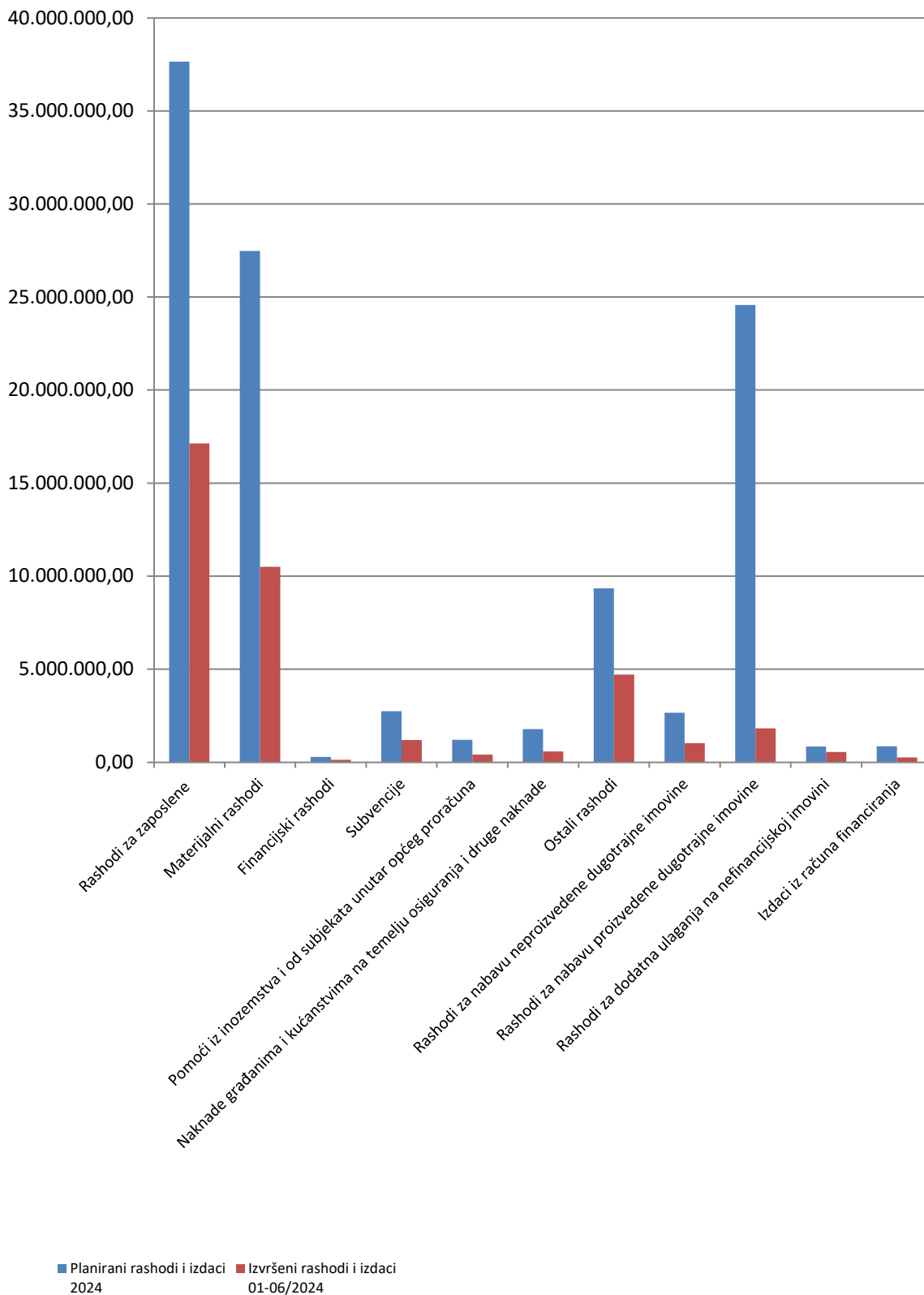
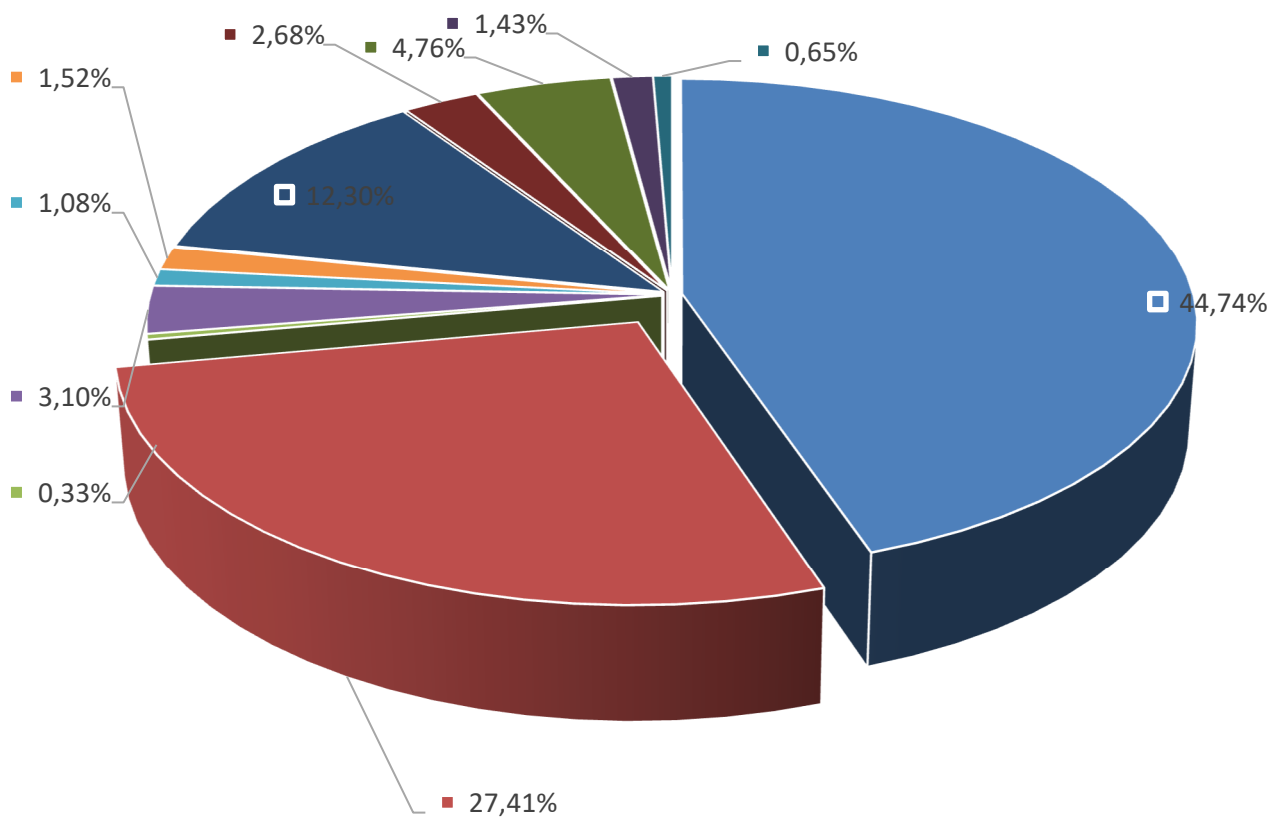


Tabela br. 4. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvršeni rashodi i izdaci 01-06/2024	% Udio rashoda
Rashodi za zaposlene	17.132.343,76	44,74
Materijalni rashodi	10.495.181,35	27,41
Financijski rashodi	127.533,55	0,33
Subvencije	1.188.127,05	3,10
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	414.301,51	1,08
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	580.805,45	1,52
Ostali rashodi	4.709.484,02	12,30
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.026.145,20	2,68
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.821.700,74	4,76
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	546.726,90	1,43
Izdaci iz računa financiranja	250.703,52	0,65
UKUPNO	38.293.053,05	100,00

Grafikon br. 4. Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine



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

PRIKAZ MANJKA ODNOSNO VIŠKA GRADA PULA - POLA

U obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 1.115.739,13 EUR, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 9.855.199,61 EUR, odnosno na dan 30. lipnja 2024. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 10.970.938,74 EUR.

6 - Prihodi poslovanja	39.257.774,93
3 - Rashodi poslovanja	34.647.776,69
	4.609.998,24
7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	151.017,25
4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.394.572,84
	-3.243.555,59
8 - Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	250.703,52
	-250.703,52
PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	39.408.792,18
RASHODI I IZDACI (3+4+5)	38.293.053,05
	1.115.739,13
preneseni višak / manjak	9.855.199,61
REZULTAT	10.970.938,74

Dio viška prihoda koji je iskazan na dan 31.12.2023. godine, u iznosu od 8.412.520,95 EUR uključen je Izmjenama i dopunama proračuna Grada Pula za 2024. godinu, sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2023. godinu i Odlukama o raspodjeli rezultata proračunskih korisnika.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Obrazloženje izvršenja programa

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

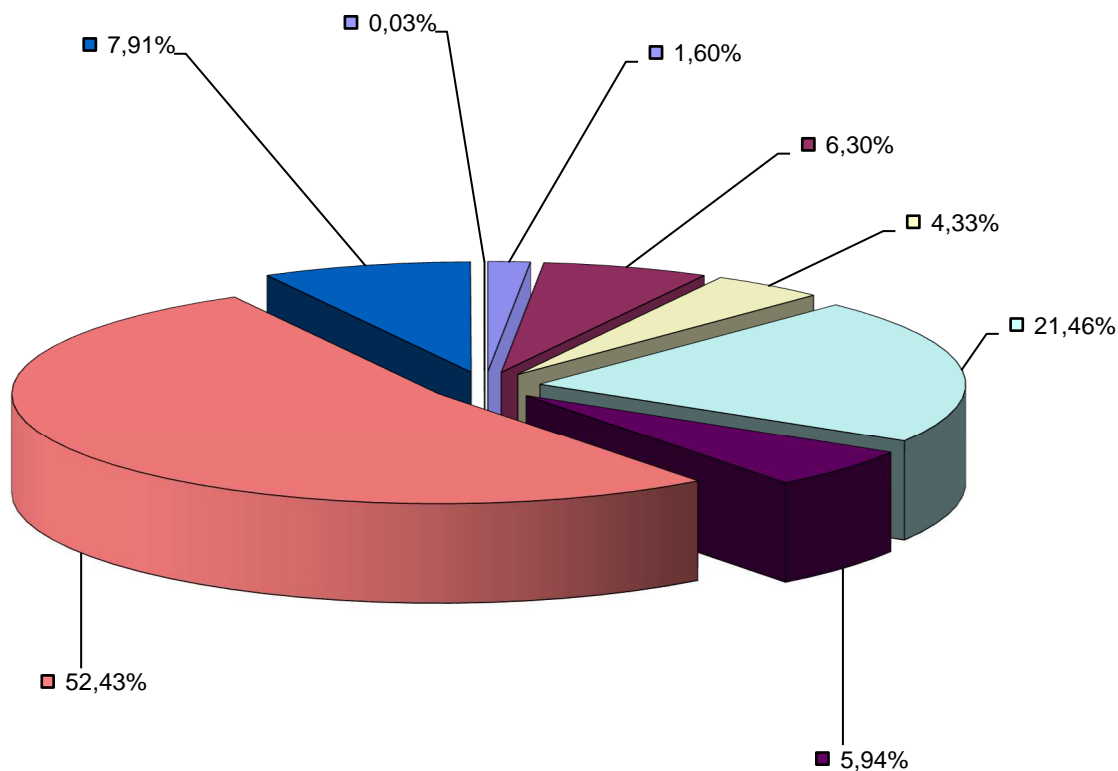
1. Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
2. Upravni odjel za lokalnu i mjesnu samoupravu,
3. Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma,
4. Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte,
5. Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove,
6. Upravni 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 30. lipnja 2024. 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-lipanj 2024. godine

UPRAVNA TIJELA GRADA PULE	Izvršeni rashodi i izdaci 01-06/2024	% u ukupnim rashodima i izdacima
Razdjel 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	612.194,19	1,60
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	2.411.130,15	6,30
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA	1.656.380,07	4,33
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE	8.217.111,21	21,46
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	2.274.497,78	5,94
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT	20.078.396,41	52,43
Razdjel 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	3.030.608,54	7,91
Razdjel 800 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	12.734,70	0,03
UKUPNO	38.293.053,05	100,00

Grafikon br. 5. Udio upravnih tijela Grada Pula - Pola u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine



- Razdjel 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU
- Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE
- Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
- Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT
- Razdjel 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
- Razdjel 800 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Rashodi i izdaci u **Službi Gradonačelnika i Gradskog vijeća** planirani su u iznosu od 1.413.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 612.194,19 EUR ili 43,33% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 100	SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.413.000,00	612.194,19	43,33
Program 1010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.413.000,00	612.194,19	43,33
Aktivnost A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	677.500,00	302.149,06	44,60
Aktivnost A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	392.500,00	156.652,42	39,91
Aktivnost A101003	Proračunska zaliha	120.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A101004	Potpore medijima	80.000,00	35.499,65	44,37
Aktivnost A101005	Gradske manifestacije	115.000,00	112.518,06	97,84
Aktivnost A101006	Standardi kvalitete	25.000,00	5.375,00	21,50
Aktivnost A101007	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	3.000,00	0,00	0,00

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 2024. 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 2024. godini održalo 4 redovne sjednice na kojima je ukupno doneseno 79 odluka i drugih akata te je provedena tematska rasprava „Uljanik - Za pametnu brodogradnju kao stratešku gospodarsku granu Grada Pula – Pola“. Povodom proslave Dana Grada Pule dana 3. svibnja 2024. godine održana je svečana sjednica Gradskog vijeća Radna tijela Gradskog vijeća održala su 28 sjednica.

Gradonačelnik je donio 454 odluke koje su objavljene na mrežnim stranicama Grada i 50-tak internih akata, u pravilu, iz domene radnih odnosa. 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 1.413.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 612.194,19 EUR ili 43,33% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je sedam Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 677.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 302.149,06 EUR ili 44,60% 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 292.749,46 EUR;
- materijalne rashode u iznosu od 9.399,60 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 392.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 156.652,42 EUR ili 39,91% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza - odnose se na usluge prijevoza za protokolarnu aktivnosti, u iznosu od 2.420,00 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 32.237,03 EUR,

Korisnik sredstava	Iznos
TV Nova d.o.o.	17.439,65
Udruga Lokalna Hrvatska	470,00
Presscut d.o.o.	4.448,15
Ciudad d.o.o.	1.666,70
Hina d.o.o.	2.527,50
Matica umirovljenika Hrvatske	637,50
Nacional news corporation d.o.o.	2.990,63
Media mind	254,40
Meridijani d.o.o.	1.100,00
Leonardo media d.o.o.	702,50
UKUPNO	32.237,03

- za protokolarnu poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni i sl.), u iznosu od 23.894,47 EUR;
- rashodi za zakupnine i najamnine - odnose se na najam najam platforme Beey, najam razglasne opreme i tehničara, najam dvorane za 7 kongres Hitne medicine, najam pozornice za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada, u iznosu od 6.088,96 EUR;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu i autorske ugovore (poslovi vođenja programa na otvaranju nogometnog terena na Valkanama, za vođenje programa svečanosti povodom Međunarodnog dana žena, dan Zaklade za sport, vođenje programa i organiziranje prijenosa nogometnih utakmica, izradu skraćenih zapisnika sjednica Gradskog vijeća), usluge snimanja, osoba ovlaštenih za zastupanje te za organizaciju vjenčanja (matičarka, muzičarke) u iznosu od 10.798,52 EUR;
- rashodi za ostale usluge - odnose se na grafički dizajn promotivnih materijala, usluge snimanja i montažu video materijala, pružanje usluga fotografiranja, u iznosu od 14.334,91 EUR;
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, u iznosu od 328,51 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 20.315,96 EUR;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 21.494,66 EUR;
- pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere), u iznosu od 282,37 EUR;
- ostale nespomenute rashode poslovanja i rashodi za međunarodnu suradnju (vijenci, cvjetni aranžmani, održavanje sobnog bilja, usluge smještaja i putni troškovi za vanjske suradnike, u iznosu od 18.250,23 EUR;
- subvencije trgovačkim društvima, u iznosu od 3.320,00 EUR;

Korisnik sredstava	Namjena	Iznos
Avenue d.o.o.	Organizacija manifestacije Ucvirkenfest	625,00
Avenue d.o.o.	Kulinarsko-glazbeni program Uskršnja fritaja	1.625,00
Haler T.H. d.o.o.	Sudjelovanje na Kiserball	70,00
Fantastic Tech d.o.o.	Sufinanciranje programa Gaming Show	1.000,00
UKUPNO		3.320,00

- tekuće donacije proračunskim korisnicima drugih proračuna, u iznosu od 1.000,00 EUR, potpora za potrebe lekture i korekture Zbornika radova;
- tekuće donacije, u iznosu od 1.886,80 EUR:

Korisnik sredstava	Namjena	Iznos
Mandić Aleksandar	Naknada za akademski rad i postignute rezultate u području znanstveno-istraživačkih projekata organske kemije u biološkim sustavima	769,61
Udruga Pomak	Besplatno pravno savjetovanje svih zviždača u RH	663,61
Sošić Ružica	Sudjelovanje na festivalu Anima mundi 2024	453,58
UKUPNO		1.886,80

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 120.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Aktivnost: Potpore medijima, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 80.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 35.499,65 EUR ili 44,37% u odnosu na plan. Za financiranje istraživačkog novinarstva dodijeljena su sredstva:

Korisnik sredstava	Iznos
Express agencija d.o.o.	3.527,25
Techno Media Grupa d.o.o.	4.840,90
Istarski portal d.o.o.	3.790,90
TV Nova d.o.o.	7.636,35
Plan B j.d.o.o.	1.863,60
CIK dr. Božo Milanović d.o.o.	1.159,05
Media Fi d.o.o.	1.159,05
Medulinska rivijera d.o.o.	2.222,70
Mama Tata Ja d.o.o.	1.318,15
Boje zemlje, obrt za praćenje multimedijjskih sadržaja	1.927,25
Savez udruga Rojc	3.831,80
Udruga za razvoj audio-vizualne umjetnosti Metamedij	1.063,60
Udruga Vodnjanski đir	1.159,05
UKUPNO	35.499,65

Aktivnost: Gradske manifestacije, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 115.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 112.518,06 EUR ili 97,84% u odnosu na plan. Odnose se na rashode vezano za proslavu i organizaciju manifestacija (obilježavanje Međunarodnog praznika rada, 1. svibnja, održavanje 60. Pulske regate, Dana Grada, Dana Europe, programa Jednog ljeta u Puli, dana Sv. Tome, zaštitnika Grada, održavanje Pulske noći, novčane nagrade za Dan Grada, izrada nagrada za Dan Grada, izrada video materijala 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.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 25.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.375,00 EUR ili 21,50% u odnosu na plan, za usluge savjetovanja, edukacije, ažuriranja i izrade dokumenata ISUK-a te usklađenja sa ISO normama i novim verzijama za 2024. godinu.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, za izvršenje aktivnosti planirani su rashodi od 3.000,00 EUR a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Vijeće za komunalnu prevenciju osnovano je odlukom Gradonačelnika 22. listopada 2013. godine s ciljem razvoja programa prevencije kriminaliteta na području Grada, kako bi se zaštitili građani, materijalna dobra i zajednica u cjelini. Svojim djelovanjem u vidu partnerstva i zajedničkog planiranja te djelovanja različitih tijela vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana, kroz razne programe prevencije kriminaliteta, obuhvaća suzbijanje nasilja u obitelji, delinkvenciju djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droga, suzbijanje nasilja u urbanim sredinama te provođenje drugih mjera radi povećanja sigurnosti ljudi i imovine. Vijeće redovno održava sjednice na kojima razmatra teme iz svog djelokruga.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu** planirani su u iznosu od 6.586.676,94 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.411.130,15 EUR ili 36,61% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 200	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	6.586.676,94	2.411.130,15	36,61
Program 2010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.377.300,00	516.504,96	37,50
Aktivnost A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.282.300,00	471.306,78	36,75
Aktivnost A201002	Političke stranke	95.000,00	45.198,18	47,58
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	206.523,00	50.060,95	24,24
Aktivnost A203001	Opći i administrativni poslovi	144.145,00	43.057,90	29,87
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	56.068,00	6.433,05	11,47
Kapitalni projekt K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	6.310,00	570,00	9,03
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	68.539,00	21.091,14	30,77
Aktivnost A204001	Opći i administrativni poslovi	27.000,00	6.732,43	24,93
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	41.539,00	14.358,71	34,57
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	4.800.236,94	1.753.644,26	36,53
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	3.631.780,94	1.535.469,60	42,28
Aktivnost A205002	Područna vatrogasna zajednica	274.644,00	137.322,00	50,00
Aktivnost A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	69.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	74.309,00	21.553,71	29,01
Aktivnost A205006	Civilna zaštita	52.000,00	12.741,37	24,50
Aktivnost A205007	Spasilačka služba i psihološke brane	129.230,00	2.377,39	1,84
Aktivnost A205008	Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva	219.273,00	44.180,19	20,15
Kapitalni projekt K205001	Regionalni centar za zaštitu i spašavanje	350.000,00	0,00	0,00
Program 5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	134.078,00	69.828,84	52,08
Aktivnost A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	134.078,00	69.828,84	52,08

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 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 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 1.377.300,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 516.504,96 EUR ili 37,50% 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 1.282.300,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 471.306,78 EUR ili 36,75% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela u iznosu od 367.117,43 EUR;
- naknade za prijevoz službenika Upravnog odjela i loko vožnu u iznosu od 8.567,50 EUR;
- rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove, u iznosu od 3.338,94 EUR;
- zdravstvene i veterinarske usluge, za uslugu obavljanja obaveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika, u iznosu 865,00 EUR;
- intelektualne usluge, u iznosu 2.480,82 EUR, odnose se na odvjetničke usluge, naknade za rad u povjerenstvu;
- ostale usluge, usluge čuvanja osoba i imovine te usluge tehničke zaštite u objektima gradske uprave, u iznosu 48.671,74 EUR;
- reprezentaciju, u iznosu od 52,38 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 33.037,16 EUR;
- ostale nespomenute rashode poslovanja-izbori za EU parlament, u iznosu od 7.175,81 EUR.

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. 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:

- 142 parničnih predmeta od kojih je 11 novih predmeta dok je 131 predmet iz ranijih izvještajnih razdoblja. U ovom izvještajnom razdoblju pravomoćno je dovršeno i arhivirano 15 predmeta te je u radu ostalo 127 parničnih predmeta.

- u revizijskom postupku po reviziji pred Vrhovnim sudom RH nalazi se 10 pravomoćno okončanih predmeta.

- 297 ovršnih predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima (ovrhe, osiguranja, privremene mjere i slično) od čega su 42 nova, dok je 255 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 65 predmeta te je u radu ostalo 232 ovršna predmeta.

- 479 predmeta u postupcima naplate od čega 28 novih, dok je 451 predmet iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 27 predmeta, te je u tijeku ostalo 452 predmeta naplate.

- 359 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 su 22 nova predmeta, a 337 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 27 predmeta te je u radu ostalo 332 predmeta. Od ukupnog broja izvanparničnih predmeta 16 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 9 predmeta. U tijeku je ostalo 7 postupaka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora. Od ukupnog broja izvanparničnih predmeta 194 predmeta se odnose na postupke osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnove - preoblikovanja katastarske općine Štinjan.

- 36 predmeta koji se odnose na postupke stečaja, predstečajne nagodbe i stečaja potrošača, od čega su 2 nova predmeta, a 34 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Arhiviran je 1 predmet te je u radu ostalo 35 predmeta.

- 17 upravnih sporova, arhivirano je 3 predmeta, te je u radu ostalo 14 upravnih sporova.

- 7 postupaka ocjene zakonitosti općeg akta, koji su još u tijeku.

-76 upravnih postupaka pred Istarskom županijom radi potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza, naknade za oduzetu imovinu, utvrđenja statusa nekretnina, te prijenosa optanske imovine. Dovođeno je i arhivirano 2 predmeta, a u radu je ostalo 74 predmeta.

- pred upravnim tijelima Grada Pula-Pola 198 predmeta radi uvida i očitovanja u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te utvrđivanja građevne čestice postojeće građevine, od čega je 32 novih predmeta te 166 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovođeno je i arhivirano 27 predmeta, te je u radu ostalo 171 predmet.

- 144 ostalih predmeta (mirno rješenje spora, dostava raznih očitovanja i podataka sudu, ročište za dioba kupovine i sl.). Dovođeno je i arhivirano 26 predmeta te je u radu ostalo 118 predmeta.

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. godine održano je ukupno 191 ročište i to pred Općinskim sudom u Puli-Pola 66 ročišta, Općinskom sudu u Pazinu, Stalna služba u Bujama 2 ročišta, Općinskom sudu u Pazinu, Stalna služba u Labinu 1 ročište, Trgovačkim sudom u Pazinu 19, Trgovačkim sudom u Rijeci 1 ročište i Upravnim sudom u Rijeci 1 ročište. Pred Istarskom županijom održano je 6 usmenih rasprava u upravnim postupcima izvlaštenja, osiguranja dokaza i postupcima naknade za oduzetu imovinu. Pred nadležnim tijelima Grada Pula-Pola održana su 33 uvida u spis predmeta u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te rješenja o utvrđenju građevne čestice. Održano je i 62 ročišta pred Državnom geodetskom upravom u postupku osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnove – preoblikovanja zemljišne knjige za katastarsku općinu Štinjan. Također, izdane su 4 suglasnosti radi upisa prava vlasništva pravnih sljednika bivše Općine Pula.

Aktivnost Političke stranke; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 95.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 45.198,18 EUR ili 47,58% 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	0,00
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	45.198,18

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:

- 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 206.523,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 50.060,95 EUR ili 24,24% 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 144.145,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 43.057,90 EUR ili 29,87% 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 2.024,46 EUR;
- energiju, u iznosu od 4.189,67 EUR;
- usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 5.197,40 EUR;
- komunalne usluge, u iznosu od 2.381,23 EUR;
- zakupnine, u iznosu od 12,50 EUR;
- naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 272,90 EUR;
- troškovi izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Pula - Pola u iznosu od 28.979,74.

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 56.068,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.433,05 EUR ili 11,47% 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.

KORISNIK	PLANIRANO	IZVRŠENJE	%
MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.654,00	674,96	25,43
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	3.981,00	727,85	18,28
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	2.654,00	9,96	0,38
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	2.654,00	309,96	11,68
MJESNI ODBOR VERUDA	3.184,00	225,80	7,09
MJESNI ODBOR STOJA	2.654,00	809,96	30,52
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	3.318,00	9,96	0,30
MJESNI ODBOR ŠIJANA	2.654,00	9,96	0,38
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	10.352,00	915,83	8,85
MJESNI ODBOR VELI VRH	5.441,00	275,42	5,06
MJESNI ODBOR BUSOLER	2.654,00	236,76	8,92
MJESNI ODBOR VALDEBEK	2.787,00	121,07	4,34
MJESNI ODBOR ARENA	2.654,00	1.643,62	61,93
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	3.119,00	121,57	3,90
MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.654,00	125,38	4,72
MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.654,00	214,99	8,10
UKUPNO	56.068,00	6.433,05	11,47

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 6.310,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 570,00 EUR ili 9,03% u odnosu na plan, a odnosi se na nabavu tri printera.

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 vijeća nacionalnih manjina vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Ustavnom zakonu, Odluci o određivanju naknade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada, a na temelju dostavljenih Odluka vijeća nacionalnih manjina.
- realiziran je 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 68.539,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 21.091,14 EUR ili 30,77% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 27.000,00 EUR, izvršeni u iznosu od 6.732,43 EUR ili 24,93% 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 - Pola, a na temelju dostavljenih Odluka vijeća nacionalnih manjina.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina - rashodi su planirani u iznosu od 41.539,00 EUR, izvršeni u iznosu od 14.358,71 EUR ili 34,57% 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:

KORISNIK	PLANIRANO	IZVRŠENJE	%
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	2.839,91	56,31
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	2.188,31	43,39
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	768,26	15,23
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	590,31	11,71
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	447,93	8,88
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	229,21	4,55
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	3.602,34	71,43
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	3.692,44	73,22
PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	1.195,00	0,00	0,00
UKUPNO	41.539,00	14.358,71	34,57

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 Pula - Pola 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 Pula - Pola,
- osiguravanje uvjeta kroz organizaciju spasilačke službe koja se obavlja u cilju zaštite i sigurnosti korisnika (građana i kupača) gradskih javnih plaža na području Grada Pula - Pola,
- 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 Javne vatrogasne postrojbe Pula 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,
- realizacija redovne djelatnosti Područne vatrogasne zajednice, temeljem izravne dodjele financijskih sredstava,
- 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 4.800.236,94 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.753.644,26 EUR ili 36,53% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je sedam Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt i to:

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 4.050.780,94 EUR za realizaciju poslova kroz dvije Aktivnosti i jednog Kapitalnog projekta, a izvršeni u iznosu od 1.535.469,60 EUR ili 37,91% u odnosu na plan.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 3.631.780,94 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.535.469,60 EUR ili 42,28% 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 1.343.028,44 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 74 djelatnika Javne vatrogasne postrojbe.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 132.375,08 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 (negorivo donje rublje, radne kratke majice), usluge telefona, tekuće i investicijsko održavanje (servis nadogradnje i opreme za šumsko vatrogasno vozilo „WISS“), 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 1,24 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 60.064,84 EUR, odnose se na nabavu komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu (baterijski alat za tehničke intervencije-sjekač, proširivač, razupora, boce komprimiranog zraka, mlaznice, maske), GPS uređaj za praćenje vozila.

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 69.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Za zapošljavanje sezonskih gasitelja prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH, osiguravaju sredstva Vatrogasna zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica.

Kapitalni projekt: Regionalni centar za zaštitu i spašavanje, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 350.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Sredstva su planirana za izradu glavnog projekta za izgradnju Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje.

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. godine ukupno je za financiranje programa i aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula ukupno utrošeno 1.535.469,60 EUR.

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Korisnik 34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	4.050.780,94	1.535.469,60	37,91
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	4.050.780,94	1.535.469,60	37,91
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	3.631.780,94	1.535.469,60	42,28
31	Rashodi za zaposlene	3.028.600,00	1.343.028,44	44,34
3111	Plaće za redovan rad	0,00	987.518,98	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	47.281,32	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	87.856,10	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	75.900,81	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	144.471,23	0,00
32	Materijalni rashodi	433.800,00	132.375,08	30,52
3211	Službena putovanja	0,00	897,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	31.537,84	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	473,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.016,04	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	15,40	0,00
3223	Energija	0,00	16.522,16	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	7.596,04	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	962,45	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	11.543,53	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.998,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.248,06	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	864,29	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	3.310,32	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	398,17	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	348,08	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.439,18	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	4.239,76	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	3.542,54	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	34.319,38	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	49,81	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	53,08	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	100,00	1,24	1,24
3433	Zatezne kamate	0,00	1,24	0,00
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	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.280,94	60.064,84	36,12
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	499,98	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	59.175,38	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	114,48	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	275,00	0,00
Aktivnost A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	69.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	67.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K205001	Regionalni centar za zaštitu i spašavanje	350.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 274.644,00 EUR, a utrošeni u iznosu 137.322,00 EUR ili 50,00% u odnosu na plan, temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu o izdvajanju sredstava za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 74.309,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 21.553,71 EUR ili 29,01% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 1.235,17 EUR;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 16.370,80 EUR, (izvršena je demontaža filtroventilacionih uređaja uništenih od vlage, isporuka i ugradnja novih sa potrebnim ventilima i elektroinstalacijom za atomsko sklonište broj 35, izvršena je montaža metalne zaštitne ograde iznad ulaza u sklonište broj 22, promjena šarki i kračuna na nužnom izlazu u skloništu u Divkovićeve ul., izvršen je tehnički pregled skloništa osnovne zaštite, izvršeno je čišćenje skloništa broj 22);
- komunalne usluge, u iznosu od 197,74 EUR;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 3.750,00 EUR (izrađen je geodetski elaborat 2024-32 lasersko skeniranje i izrada 3D modela tunelskog skloništa 22 Stoja).

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 52.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 12.741,37 EUR ili 24,50% u odnosu na plan a odnose se na:

- intelektualne i osobne usluge-planovi i elaborati, u iznosu od 279,73 EUR, odnosi se na izradu kartografskog grafičkog prikaza za potrebe izrade Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara Grada Pula - Pola;
- rashodi za razvoj civilne zaštite i održavanje vježbe sustava civilne zaštite Grada Pula – Pola, u iznosu od 2.000,00 EUR, a odnosi se na ograđivanje skladišta opreme civilne zaštite metalnom ogradom;
- rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Istra, u iznosu od 10.010,00 EUR, odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2024. 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 (bosch torba za alat), u iznosu od 451,64 EUR.

Aktivnost: Spasilačka službe i psihološke brane; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 129.230,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.377,39 EUR ili 1,84% u odnosu na plan, odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 260,65 EUR;
- rashode za organizaciju uspostave spasilačke službe te postavu psiholoških brana na plažama pod nadzorom spasioca u ljetnom periodu, u iznosu od 2.116,74 EUR.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 219.273,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 44.180,19 EUR ili 20,15% u odnosu na plan, odnose se na rashode za:

- istraživanje urbane prevencije, u iznosu od 7.500,00 EUR;
- organizaciju i rad prometne jedinice mladeži, u iznosu od 6.743,17 EUR;
- održavanje sustava za rad redarstva, u iznosu od 18.039,50 EUR;
- organizaciju i rad zaštitarske službe u pružanju čuvarske usluge zaštite javnih površina, u iznosu od 3.008,93 EUR;
- čišćenje javnih površina i uklanjanje grafita (na ulazu u Karlo Rojc, Forum 13), u iznosu od 1.112,50 EUR;
- čišćenje lokacija odbačenog otpada, u iznosu od 4.058,96 EUR;
- razvijanje sustava zaštite javnih površina putem sustava video nadzora, u iznosu od 3.717,13 EUR.

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 2024. 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 134.078,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 69.828,84 EUR ili 52,08% 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 134.078,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 69.828,84 EUR ili 52,08% 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	Plan 2024	Iznos
Makedonska pravoslavna crkvena općina Sv. Joakim Osogovski Pula	Vjerski obredi	663,00	663,00
Samostan Sv. Franje	Koncerti u samostanu	663,00	663,00
Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, eparhija gornjokarlovačka	Hramovna slava Sv. Nikola Spiridon	663,00	663,00
UKUPNO		1.989,00	1.989,00

- Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 43.125,84 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Zajednica Talijana Pula	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge	40.316,84	31.758,84
Srpsko kulturno društvo Istre Nikola Tesla	14. Dani Nikole Tesle i obilježavanje vjerskih praznika	1.800,00	900,00
Srpski kulturni centar u Istri	16. Festival srpske kulture u Istri, SKUC - galerijska djelatnost 2024., Čitamo s Đorđem Matićem, Do posljednjeg atoma - film	11.300,00	1.000,00
Zajednica Građana Albanske nacionalne manjine	15. godišnjica dopunske nastave albanskog jezika u Puli	1.800,00	900,00
Makedonski Kulturni Forum	Rad pjevačke grupe i glazbenog ansambla Despina i redovna djelatnost Udruge, XI. Međunarodni Okrugli stol: Makedonski identitet u europskom povijesnom mozaiku, Zbornik radova s okruglog stola: Makedonski identitet u europskom kulturnom mozaiku	1.850,00	0,00
Slovensko kulturno društvo Istra	Mala škola slovenskog, Dani slovenskog filma, Dječji festival multikulturalnosti, Dani slovenske kulture	3.100,00	1.700,00
Zajednica Srba u Istri	16. dani srpske kulture u Istri	200,00	200,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Bošnjačka nacionalna zajednica Pule	10. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe, Srebrenica 29	5.000,00	1.000,00
Mađarsko kulturno društvo Moricz Zsigmund	Njegovanje tradicijske kulture	1.700,00	850,00
Udruga Rumuna u RH – Istra	Zaštita i očuvanje kulturnog identiteta rumunjske nacionalne manjine	250,00	0,00
Makedonsko Istarsko društvo Sveti Kiril i Metodij	Manifestacije makedonske kulture i kulturni amaterizam	2.500,00	1.250,00
Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre	19. festival bošnjačke kulture u Istri, Kulturni amaterizam - Zbor NZBI Istarske gondže, Simpozij sa izložbom: Safet Isović - Orfej našeg vremena	5.200,00	2.100,00
Zajednica Crnogoraca i prijatelja Crne Gore grada Pula-Pola	Sjećanje na kraljicu Elenu Savojsku i kralja Vittoria Emanuelea	250,00	0,00
Društvo "Dante Alighieri" odbor Pula	Visita studio degli alunni della scuola media superiore Dante Alighieri ai siti culturali naturali del Istria	467,00	467,00
KUD Bosna	Kulturni amaterizam, 20 godina KUD Bosna	3.900,00	1.000,00
UKUPNO		79.633,84	43.125,84

- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 23.964,00 kuna, za programe i projekte udruga proizašlih iz rata;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Hrvatski časnički zbor Grada Pule-Pola	Vojno stručno osposobljavanje, kondicioniranje članstva za natjecanja, obranu i zaštitu međunarodna suradnja CIOR-om	1.550,00	775,00
Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Pule	Povijest zrakoplovstva u Puli - multimedijaska izložba, 25. memorijal Mijo Kereži, Predbožićni turnir u pikadu, beli i briškuli	3.736,00	2.573,00
Udruga 1. Domobraska bojna Pula	Evociranje uspomena na učešće u Domovinskom ratu	518,00	518,00
Udruga mornaričko desantnog pješništva Vanga	Očuvanje baštine i digniteta postrojbe Vanga-Pula	1.200,00	1.200,00
Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata	Obilježavanje obljetnica i mjesta stradavanja hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu,	9.000,00	4.500,00
Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Ogranak Pula	Obilježavanje državnih praznika i obljetnica iz Domovinskog rata, sportsko rekreativni program, redovna djelatnost i humanitarni program	3.830,00	1.915,00
Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule	Obilježavanje obljetnice NOB-e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija	8.365,00	4.183,00
Udruga žena braniteljica Domovinskog rata Pula	Obilježavanje obljetnica, državnih i vjerskih blagdana, komemoracija; Izlazak iz vlastitog komfora - život s prirodom - sport i rekreacija; Upoznajmo Pulu i Istru na drugi način - educirajmo se u hodu; Radionice 2024. godine	1.000,00	1.000,00
Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra	Obilježavanje 33. obljetnice SJP BAK ISTRA	2.500,00	1.250,00
KLUB 119. Brigade	Promicanje vrednota Domovinskog rata te tradicije, identiteta i ratnog puta 119. brigade HV uz očuvanje psihofizičkog i mentalnog zdravlja članova Kluba	9.700,00	4.850,00
Udruga veterana Klub 35. inženjerske bojne HV – Hrvatskih veterana – branitelja iz Domovinskog rata	Obilježavanje obljetnica postrojbe, obilazak crte bojišnice, zdrav život, sportske igre	2.400,00	1.200,00
UKUPNO		43.799,00	23.964,00

- Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 750,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH	Aktivnosti sindikata	1.500,00	750,00
UKUPNO		1.500,00	750,00

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma** planirani su u iznosu od 4.743.539,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.656.380,07 EUR ili 34,92% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 300	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA	4.743.539,00	1.656.380,07	34,92
Program 3010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.414.974,00	1.615.327,56	36,59
Aktivnost A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.792.154,00	1.067.659,87	38,24
Aktivnost A301002	Otplata kredita	1.079.000,00	357.503,20	33,13
Aktivnost A301003	Informatizacija	176.655,00	51.927,57	29,39
Aktivnost A301004	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	215.000,00	94.543,11	43,97
Tekući projekt T330100	ITU-Urbano područje Pula	152.165,00	43.693,81	28,71
Program 2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	328.565,00	41.052,51	12,49
Aktivnost A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	23.810,00	200,00	0,84
Aktivnost A202003	Sajmovi i manifestacije	30.000,00	5.000,00	16,67
Aktivnost A202010	Konferencija o gospodarstvu Pula - Pola	7.000,00	6.675,81	95,37
Aktivnost A202011	Edukacije poduzetnika	20.000,00	20.000,00	100,00
Tekući projekt T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	47.755,00	9.176,70	19,22
Tekući projekt T202003	Potpore razvoju gospodarstva	200.000,00	0,00	0,00

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je izrada proračuna, praćenje izvršavanja proračuna, vođenje proračunskog računovodstva i posebno povećanje naplate vlastitih prihoda na čemu se sustavno radi, 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 4.414.974,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.615.327,56 EUR ili 36,59% 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 2.792.154,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.067.659,87 EUR ili 38,24% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela u iznosu od 556.853,78 EUR;

- službena putovanja za sve službenike, namještenike i dužnosnike gradske uprave u iznosu od 21.877,36 EUR;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika Upravnog odjela u iznosu od 17.760,72 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 9.575,84 EUR;
- rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove, u iznosu od 24.452,16 EUR;
- energiju za sve uredske prostore u kojima ureduju upravna tijela Grada u iznosu 36.238,17 EUR;
- materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje opreme za sva upravna tijela Grada u iznosu od 259,15 EUR;
- sitan inventar (grijalica, usisavač) za sva upravna tijela Grada u iznosu od 408,43 EUR;
- službenu odjeću i obuću pojedinih službenika i namještenika temeljem Pravilnika o osobnoj zaštitnoj odjeći i opremi službenika i namještenika Grada, u iznosu od 1.684,31 EUR;
- usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 55.990,35 EUR, odnose se na poštanske usluge, usluge telefona i interneta te mjesečnu pristojbu za HRT;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava, u iznosu od 671,22 EUR, obuhvaćaju usluge pranja službenih automobila Grada te tehnički pregled;
- 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 5.283,67 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 29.951,69 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 4.654,82 EUR;
- zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata, najam aparata za vodu te najam osobnih vozila za službene potrebe Grada, u iznosu od 47.609,90 EUR;
- intelektualne i osobne usluge, odnose se na obavljanje poslova službenika za zaštitu osobnih podataka, u iznosu od 1.377,65 EUR;
- ostale usluge, odnose se na usluge čišćenja ureda u iznosu od 39.811,45 EUR te proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 146.646,97 EUR;
- premije osiguranja za osiguranje osoba i imovine Grada u iznosu od 37.787,39 EUR;
- reprezentaciju, u iznosu od 83,00 EUR;
- članarine, u iznosu od 5.543,81 EUR (Hrvatska udruga gradova);
- pristojbe i naknade, u iznosu od 102,11 EUR;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 2.194,79 EUR, a odnose se na naknade za cestarinu i dr.;
- financijske rashode izvršeni su u iznosu od 20.477,80 EUR i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate;
- nabavu komunikacijske opreme (telefoni, mobiteli) izvršeni su u iznosu od 363,33 EUR.

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 1.079.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 357.503,20 EUR ili 33,13% 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 106.799,68 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.

Aktivnost: Informatizacija, rashodi su planirani u iznosu od 176.655,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 51.927,57 EUR ili 29,39% u odnosu na plan, odnose se na:

- materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 615,00 EUR;
- održavanje bežične mreže i informatičke opreme, u iznosu od 5.281,25 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 36.693,16 EUR;
- računalne usluge, u iznosu od 2.757,87 EUR;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 412,16 EUR (vremenski žig, certifikati);
- licence – licence elektronički certifikat, u iznosu od 3.290,00 EUR;
- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 2.878,13 EUR, odnose se na nabavu računala za IKT rješenja.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 215.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 94.543,11 EUR ili 43,97% 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 64.982,89 EUR;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 29.560,22 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 152.165,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 43.693,81 EUR ili 28,71% u odnosu na plan.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske i Grad Pula - Pola potpisali su 24. travnja 2024. godine Sporazum o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija kojim se uređuju međusobna prava i obveze pri korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći. Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. (ITP) uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT). Provođen se u okviru cilja Ulaganje za radna mjesta i rast te pridonosi ispunjavanju ciljeva politike 1, 2, 5 i FPT definiranih u članku 5. Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća. ITU mehanizam se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. kroz tri specifična cilja (SC):

SC 1.3. Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja

SC 2.8. Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika

SC 5.1. Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima.

Kako bi se omogućila efikasna i učinkovita provedba ITU mehanizma na urbanom području Pula oformljeno je Posredničko tijelo za odabir operacija čija je glavna uloga provedba delegiranih i s njima povezanih zadaća te koordinacija implementacije aktivnosti, kao i praćenje realizacije projekata, ali i konstantno osluškivanje potreba i potencijala urbanog područja. Dodijeljena bespovratna sredstava iz sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. usmjerena su na jačanje kapaciteta kroz edukacije te na adekvatno planiranje i provedbu aktivnosti i mjera fokusiranih na korištenje sredstava EU fondova.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine, pratila se provedba projekta koji je financiran putem ITU mehanizma u prethodnom programskom razdoblju te o njemu redovito izvještavalo 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. Tijekom ožujka radilo se na otklanjanju nedostataka po tehničkom pregledu, te su 28. ožujka 2024. godine podneseni završni ZNS-ovi. Ujedno, terenskim posjetom pročelnika Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma i službenika ITU PTOO Pula dana, 27. travnja 2024. godine utvrđeno je da su realizirane sve projektne aktivnosti.

Obzirom da je programsko razdoblje 2014.-2020. završilo 31. prosinca 2023. godine, realizirane su sve projektne aktivnosti u ostalim projektima Urbanog područja Pula čime su zaključene provedbe projekata.

U suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pristupilo se pripremi dokumentacije za raspisivanje poziva za slijedeće projekte Urbanog područja Pula koji se u programskom razdoblju 2021.-2027. planiraju financirati kroz ITU mehanizam:

1. Uređenje kupališta Stoja (Grad Pula - Pola) i
2. Društveni centar Rojc (Grad Pula - Pola).

Sudjelovalo se na redovitim koordinacijskim sastancima s predstavnicima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te predstavnicima ostalih ITU gradova, sastancima Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027 i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. te na sastancima Mreže koordinatora iz područja državnih potpora, javne nabave, upravljanja nepravilnostima i administrativnih kapaciteta.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine, poslan je Završni zahtjev za nadoknadnom sredstava (ZNS 27) 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 26 je isplaćen u iznosu od 21.991,36 EUR, a Završni ZNS 27 odobren je i isplaćen u iznosu od 12.295,41 EUR. Započele su pripreme za slanje prvog šestomjesečnog redovitog zahtjeva za nadoknadu sredstava prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU, a sukladno obavezama prema Sporazumu o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija.

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: 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 328.565,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 41.052,51 EUR ili 12,49% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti i dva Tekuća projekta.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 23.810,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 200,00 EUR ili 0,84% u odnosu na plan. Odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja (sufinanciranje temeljem Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula - Pola za razdoblje od 2024. do 2027. godine), udrugama i dr.:

- obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u iznosu od 200,00 EUR za Mjeru - 3 Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu, za subvenciju troška stručne edukacije.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 30.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 5.000,00 EUR ili 16,67% u odnosu na plan. Odnose se na financiranje manifestacija:

- Obrtu za proizvodnju odjeće Stehlik dizajn, za organizaciju manifestacije Stehlik fashion show koja će se održati u Puli 07. srpnja 2024. godine kod Slavoluka Sergijevaca, u iznosu od 2.000,00 EUR;
- Trgovačkom društvu Fantastic Tech d.o.o., za organizaciju manifestacije Fantastic Gaming Show koja se održala od 31. svibnja do 01. lipnja 2024. godine u Domu sportova Mate Parlov, u iznosu od 3.000,00 EUR.

Aktivnost: Konferencija o gospodarstvu Pula - Pola, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 7.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 6.675,81 EUR ili 95,37% u odnosu na plan. Odnosi se na rashode za realizaciju Konferencije o gospodarstvu Pule u organizaciji Grada Pule i HGK - ŽK Pule u Coworking centru u Puli.

Aktivnost: Edukacija poduzetnika, rashodi za izvršenje aktivnosti rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 20.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 20.000,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, za organizaciju raznih edukacija od interesa i za potrebe poduzetnika s područja grada.

Tijekom 2024. godine omogućiti će se poduzetnicima, obrtnicima, slobodnim profesionalcima te svim ostalim zainteresiranim gospodarstvenicima da usvajanjem novih znanja i vještina unaprijede svoje poslovanje i postanu konkurentniji. Program će se ostvariti kroz sljedeće aktivnosti: provedba prezentacija i edukacija te programa umrežavanja u funkciji jačanja poduzetničkog okruženja u Puli, u skladu s aktualnim potrebama tržišta; provedba aktivnosti savjetovanja i mentoriranja za poduzetnike; pružanje tehničke i logističke podrške za poduzetništvo (opremanje i uredskih i zajedničkih prostora, korištenje konferencijskih prostora i sale za sastanke, korištenje suvremene audio-vizualne opreme); marketinška promocija poduzetničkih aktivnosti putem web portala, društvenih mreža Istarske razvojne agencije i Poduzetničkog centra Coworking Pula te ostalih kanala promocije; promocija poduzetništva u urbanom području Pule - Pola te stvaranje poticajnog okruženja za buduće generacije poduzetnika kroz prezentacije za škole, fakultete, mlade, udruge, IT zajednicu, kulturu i sport.

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 47.755,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 9.176,70 EUR ili 19,22% u odnosu na plan. U 2024. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Program Poduzetnik Pula 2010, Poduzetnik Istarska županija 2020.

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Dana 22. svibnja 2024. godine donesena je Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2024. godini „POTPORE PULA 2024“.

Odlukom se postavio okvir za poticanje razvoja malog gospodarstva u 2024. godini, kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u skladu sa 6 mjera:

1. Mjera 1: Potpore novoosnovanim tvrtkama iznos potpore do 2.000,00 EUR, za mlade do 35 godina i žene poduzetnice do 2.400,00 EUR;
2. Mjera 2: Potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing iznos potpore do 2.000,00 EUR;
3. Mjera 3: Potpore za IT sektor iznos potpore do 2.500,00 EUR.
4. Mjera 4: Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine iznos potpore do 4.000,00 EUR;
5. Mjera 5: Subvencioniranje stručnog osposobljavanja i usavršavanja iznos potpore do 1.000,00 EUR;
6. Mjera 6: Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima iznos potpore do 2.000,00 EUR;

Do 30.06.2024. godine, po programu „POTPORE PULA - POLA 2024“ zaprimljeno je 65 zahtjeva u iznosu od 133.126,70 EUR.

Naziv mjere	Zaprimljeni zahtjevi	
	Broj	Iznos
MJERA 1 - potpore novoosnovanim tvrtkama	24	52.496,41
MJERA 2 - potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing	23	38.894,87
MJERA 3 - potpore za IT sektor	5	9.895,83
MJERA 4 - potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine	12	31.651,99
MJERA 5 - subvencioniranje stručnog osposobljavanja i usavršavanja	1	187,60
MJERA 6 - potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima	0	0,00
UKUPNO	65	133.126,70

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte** planirani su u iznosu od 39.842.556,18 EUR, a izvršeni iznosu od 8.217.111,21 EUR ili 20,62% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 400	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE	39.842.556,18	8.217.111,21	20,62
Program 4010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.825.150,00	630.292,37	34,53
Aktivnost A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.499.700,00	619.148,23	41,28
Aktivnost A401002	Strateški dokumenti Grada	195.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A401003	Priprema projekata iz EU fondova	68.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T401001	Urbact C4Talent	51.850,00	11.144,14	21,49
Tekući projekt T401002	AHA Budapest	5.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T401003	Twins4Eu	5.600,00	0,00	0,00
Program 3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	363.648,00	14.361,79	3,95
Aktivnost A302001	Dokumenti prostornog uređenja	363.648,00	14.361,79	3,95
Program 3003	ZAŠTITA OKOLIŠA	3.321.338,40	839.583,86	25,28
Aktivnost A303001	Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	145.800,00	256,49	0,18
Aktivnost A303002	Zaštita okoliša - zelene površine	1.834.099,40	561.156,77	30,60
Aktivnost A303003	Zaštita okoliša - otpad	1.173.300,00	233.649,95	19,91
Aktivnost A303004	Zaštita okoliša - more	10.800,00	1.194,60	11,06
Kapitalni projekt K303001	Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc	71.519,00	16.500,00	23,07
Kapitalni projekt K303002	Dobra energija - solarna energija za energetske tranziciju	13.560,00	11.566,63	85,30
Tekući projekt T303002	Urbact Re-Gen	34.260,00	14.259,42	41,62
Tekući projekt T303003	Urbio Bauhaus	38.000,00	1.000,00	2,63
Program 3004	RAZVOJ PROMETA	145.000,00	38.638,98	26,65
Aktivnost A304001	Razvoj prometa	145.000,00	38.638,98	26,65
Program 3005	IZGRADNJA	20.263.402,88	1.681.398,24	8,30
Aktivnost A305001	Priprema zemljišta	315.000,00	63.993,71	20,32
Aktivnost A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	2.214.361,88	314.998,22	14,23
Kapitalni projekt K305021	Cesta Prekomorskih brigada	681.000,00	6.875,00	1,01
Kapitalni projekt K305026	Paduljski put	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305035	Kandlerova ulica-rekonstrukcija	350.000,00	3.250,00	0,93
Kapitalni projekt K305044	Fažanska cesta	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305059	Valturska ulica	734.280,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305069	Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	200.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305074	Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305080	Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305081	Izgradnja ulice Valdemuška	30.000,00	0,00	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Kapitalni projekt K305082	Proboj uspona na Kaštel	600.000,00	825,00	0,14
Kapitalni projekt K305093	Biciklističke staze	35.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305094	Marsovo polje	1.175.500,00	33.901,25	2,88
Kapitalni projekt K305095	Javna rasvjeta - Trščanska ulica	103.000,00	82.815,85	80,40
Kapitalni projekt K305104	Kupalište Stoja	1.050.000,00	16.388,50	1,56
Kapitalni projekt K305105	Park Grada Graza	40.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305107	Park i dječje igralište Nobileova	38.000,00	37.366,10	98,33
Kapitalni projekt K305112	Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	35.000,00	3.937,50	11,25
Kapitalni projekt K305114	Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić	330.000,00	1.396,58	0,42
Kapitalni projekt K305117	Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer	2.110.000,00	562,50	0,03
Kapitalni projekt K305118	Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	1.855.605,00	39.287,50	2,12
Kapitalni projekt K305119	Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	2.150.000,00	30,04	0,00
Kapitalni projekt K305120	Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	1.224.906,00	310.036,54	25,31
Kapitalni projekt K305121	Izgradnja nogometnog igrališta Valkane	412.000,00	412.000,00	100,00
Kapitalni projekt K305123	Javna rasvjeta Vila Maria	71.000,00	49,84	0,07
Kapitalni projekt K305124	Ulica Sv. Polikarpa	25.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305125	Javna rasvjeta-urbana šuma Monvidal	100.000,00	92,04	0,09
Kapitalni projekt K305126	Fort Bourguignon	50.000,00	9.843,75	19,69
Kapitalni projekt K305127	Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana	3.050.000,00	2.425,00	0,08
Kapitalni projekt K305128	Rekonstrukcija i dogradnja Škole za odgoj i obrazovanje	210.000,00	23.750,00	11,31
Kapitalni projekt K305129	DV Mali Svijet - objekt Izvor rekonstrukcija i energetska obnova	50.000,00	2.050,00	4,10
Kapitalni projekt K305130	Pattinaggio	300.000,00	1.350,00	0,45
Kapitalni projekt K305131	Mala škola Šijana	40.000,00	850,00	2,13
Kapitalni projekt K305133	Stadion Aldo Drosina zamjena travnjaka	300.000,00	300.000,00	100,00
Tekući projekt T305132	Fortic	83.750,00	13.323,32	15,91
Program 3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.806.741,40	3.874.725,09	39,51
Aktivnost A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	8.371.395,56	3.444.144,10	41,14
Aktivnost A306002	Održavanje javne rasvjete	1.135.345,84	430.580,99	37,93
Kapitalni projekt K306003	Projekt energetske učinkovitosti	300.000,00	0,00	0,00
Program 3007	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	2.624.775,50	872.607,26	33,25
Aktivnost A307001	Komunalne i druge usluge	2.229.000,00	857.652,29	38,48
Kapitalni projekt K307007	Uređenje plaža na području grada	395.775,50	14.954,97	3,78

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Program 3009	ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	1.492.500,00	265.503,62	17,79
Aktivnost A309001	Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	837.500,00	208.161,04	24,86
Kapitalni projekt K309002	Giardini-rekonstrukcija	300.000,00	16.573,83	5,52
Kapitalni projekt K309004	Vallelunga	70.000,00	30.293,75	43,28
Kapitalni projekt K309005	Zvezdarnica Monte Zaro	35.000,00	10.475,00	29,93
Kapitalni projekt K309007	Pragrande	250.000,00	0,00	0,00

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 1.825.150,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 630.292,37 EUR ili 34,53% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.499.700,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 619.148,23 EUR ili 41,28% u odnosu na plan, obuhvaćaju:

- rashode za plaće i materijalna prava službenika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 598.173,55 EUR;
- materijalne rashode u iznosu od 20.974,68 EUR. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal, naknade za prijevoz službenika i reprezentaciju te ostale nespomenute rashode poslovanja (usluge provođenja javne nabave).

Aktivnost: Strateški dokumenti Grada, rashodi za provođenje aktivnosti planirani su u iznosu od 195.000,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. godine nastavljene su pripremne aktivnosti izrade i donošenja akata strateškog planiranja:

1. Plan upravljanja povijesnom jezgrom Grada Pula-Pola

Plan upravljanja povijesnom jezgrom je dokument koji kroz kvalitetne i konkretne smjernice omogućava upravljanje gradskom jezgrom Grada Pula - Pola, a sve sa namjerom postizanja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva usmjerenih ka očuvanju i razvoju društva, okoliša i baštine. U izvještajnom razdoblju potpisan je ugovor za izradu, od raznih dionika prikupljeni su i dostavljeni podaci i materijali za izradu detaljne analize stanja. Izrada Plana temelji se na participativnom pristupu kako bi se identificirao potencijal prostora, koristeći standardne metode poput organizacije fokus grupa s lokalnim stanovništvom, odnosno radionica s različitim skupinama dionika, od relevantnih stručnjaka i institucija, do predstavnika privatnog i civilnog sektora s ciljem da svaki dionik ima priliku aktivno sudjelovati u izradi ovog značajnog strateškog dokumenta. U izvještajnom su razdoblju održane Fokus grupe te je izrađena cjelovita analiza stanja kao i aktivnosti za izradu strateškog okvira.

2. Plan razvoja socijalne podrške i zdravstvenih programa Grada Pula - Pola

Grad Pula-Pola izradio je dokument Slika zdravlja koja predstavlja opis zdravlja građana i svih čimbenika koji utječu na zdravlje (socijalni, okolišni, infrastrukturni, stilovi života građana). Obzirom da Slika zdravlja uzima u obzir širi spektar čimbenika koji utječu na zdravlje, pristupilo se zradi sektorskog Plana razvoja socijalne podrške i zdravstvenih programa u okviru kojeg se naglasak stavlja na područje socijalne zaštite i zdravstvenih programa u cilju odgovora na identificirane izazove te doprinosu društvenog razvoja Grada. Provedena je jednostavna nabava i potpisan je ugovor s izrađivačem te su odrađene sljedeće aktivnosti: mapiranje ključnih dionika, sinteza slike zdravlja/analiza stanja i participativne aktivnosti u formi intervjua i anketa prema ključnim dionicima.

3. Analiza tehničko-tehnološkog okvira procesa za daljnju digitalizaciju Grada Pula - Pola

Analiza tehničko-tehnološkog okvira procesa za daljnju digitalizaciju Grada Pula - Pola nastavak je na izrađeni Plan razvoja pametnog Grada Pula - Pola za razdoblje 2023.-2028. godine. Plan definira smjernice održivog razvoja u kojima suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije imaju važnu ulogu u povećanju kvalitete života i dostupnosti gradskih usluga. Plan je podijeljen u dva segmenta, odnosno Analizu postojećeg stanja u svim relevantnim razvojnim područjima i Strateški okvir razvoja pametnog grada. Analizom postojećeg stanja utvrđen je nedostatak kapaciteta na razini gradske uprave za potrebe razvoja digitalnih rješenja te povezanih aktivnosti vezane uz digitalizaciju i razvoj pametnog grada, prvenstveno zbog angažmana koji je ograničen na tehničku podršku, zbog čega se pokrenula izrada dokumenta Analize tehničko-tehnološkog okvira procesa s ciljem daljnje digitalizacije te je u izvještajnom razdoblju provedena jednostavna nabava za izradu dokumenta.

Započele su pripreme radnje za izradu Plana urbane sigurnosti i Plana razvoja sporta u suradnji s nadležnim upravnim odjelima.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje Aktivnosti rashodi za provođenje aktivnosti planirani su u iznosu od 68.000,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost priprema projekata 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 sljedeće prijave projekata:

- Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule putem elektroničkog sustava "ePLANOVI" u sklopu NPOO,
- Izrada i donošenje izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule putem elektroničkog sustava „ePLANOVI“ u sklopu NPOO,
- Izrada i donošenje izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Istočna poslovna zona putem elektroničkog sustava „ePLANOVI“ u sklopu NPOO,
- Izrada i donošenje izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Lučica Delfin putem elektroničkog sustava „ePLANOVI“ u sklopu NPOO,
- Izrada i donošenje izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Lungo mare putem elektroničkog sustava „ePLANOVI“ u sklopu NPOO,
- Izrada i donošenje izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Marina Veruda putem elektroničkog sustava „ePLANOVI“ u sklopu NPOO,
- Izrada i donošenje izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Ribarska koliba putem elektroničkog sustava „ePLANOVI“ u sklopu NPOO,
- Izrada i donošenje izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Riva putem elektroničkog sustava „ePLANOVI“ u sklopu NPOO,
- Izrada i donošenje izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Štinjan putem elektroničkog sustava „ePLANOVI“ u sklopu NPOO,

- Smart Pula – Pola u sklopu Javnog natječaja za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-3/23) objavljen od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU),
- 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 za 2025. godinu,
- Zajedno do znanja 5 (Pomoćnici u nastavi) i Urbact projekata C4TALENT i ReGen na Javni poziv za sufinanciranje EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini u 2024. godini,
- TO CARE MED (Program Interreg Euro-MED) u ulozi projektnog partnera - Turistička opterećenost i akcijski plan za Valsaline,
- Priprema dokumentacije za ITU projekte (Park&Ride, Pulski Inovacijski Centar – PIC, Društveni centar Rojc – izrada Studije izvodljivosti i koordinacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU vezano uz izravnu dodjelu na jesen 2024, Uređenje zelene zone Pragrande, Uređenje kupališta Stoja – izrada Studije izvodljivosti i koordinacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU vezano uz izravnu dodjelu na jesen 2024.,
- Pripreme radnje i izrada projektne dokumentacije za projekte u pripremi za pozive u najavi u sklopu Fonda za pravednu tranziciju (reciklažno dvorište, Pučko otvoreno učilište,
- Pripreme radnje na ishodovanju Suglasnosti MZO koja je uvjet za prijavu projekta OŠ Kaštanjer, dvorana OŠ Tone Peruška zbog prijave na Poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“.

Tekući projekt: Urbact C4Talent, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 51.850,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 11.144,14 EUR ili 21,49% 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 mozгова 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 redovne aktivnosti na provedbi projekta od kojih se posebno ističe izrada 1. izvještaja prema MRRFEU te kvartalna izvješća prema vodećem partneru, sudjelovanje na 2. Core Meeting-u u održanom u Villanova i la Geltrú, (Španjolska) te organizacija i provedba 2. i 3. ULG sastanka (Urbact Local Group). ULG u Gradu Pula-Pola okuplja stručnjake različitih profila kako bi obuhvatili sve aspekte projekta te konačno zajednički izradili Integrirani Akcijski Plan.

Tekući projekt: AHA Budapest, rashodi za provođenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 5.000,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Projekt AHA Budapest testira inovativna rješenja predložena projektom u Gradu Budimpešti, kao što su socijalno uključivi modeli stanovanja, energetske učinkovite prenamjene javnih zgrada, integrirani IT sustavi i kreativna financijska rješenja. Nositelj projekta je Grad Budimpešta s lokalnim partnerima, a kroz provedbu projekta predviđena su i 3 transfer partnera za prijenos znanja i iskustva (Pula, Breda, Alfafar). Aktivnosti na projektu obuhvaćaju razmjenu znanja i učenje, te prijenos inovativnih rješenja na lokalnu razinu ovisno o identificiranim potrebama po pitanju priuštivog stanovanja.

Ukupan odobren proračun projekta za Grad je 150.000,00 EUR, od kojih su bespovratna sredstva 120.000,00 EUR. Projekt će se provoditi do kraja kolovoza 2027. godine.

Projekt se provodi u okviru Programa Europske urbane inicijative (EUI) koja je alat za podršku gradovima svih veličina, izgradnju kapaciteta i znanja, kroz podršku inovacijama i razvoj prenosivih, inovativnih rješenja za urbane izazove od značaja za EU u razdoblju 2021-2027. EUI se financira kroz Europski fond za regionalni razvoj.

U izvještajnom razdoblju započele su radnje na izradi transfer radnog paketa koji će omogućiti Gradu Pula različite načine i mogućnosti za uvid u izradu različitih rješenja Grada Budimpešte i prijenos dobrih praksi po pitanju priuštivog stanovanja.

Tekući projekt: Twins4Eu, rashodi za provođenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 5.600,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Projekt se provodi u partnerstvu s gradom Imolom. Radi se o aktivnostima bratimljenih gradova. Financira se iz centraliziranog programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV). Projekt traje do kraja kolovoza 2025. godine.

Dana 1. lipnja 2024. godine započela je provedba projekta koja se odnosi na administrativne odredbe i obveza po pitanju početka provedbe.

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 363.648,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 14.361,79 EUR ili 3,95% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 363.648,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 14.361,79 EUR ili 3,95% u odnosu na plan, a odnose se:

- intelektualne i osobne usluge, odnose se na troškove pisanog prijevoda te održavanja web aplikacije Projekt uređenja Giardini, u iznosu od 1.561,79 EUR;
- izradu dokumenata prostornog uređenja, u iznosu od 12.800,00 EUR, što obuhvaća:
 - IV izmjene i dopune UPU Max Stoja,
 - izrada XII izmjena i dopuna GUP-a Grada Pule.

Preostale aktivnosti vezane uz izradu prostornih planova, među kojima i aktivnosti transformacije eplanova koje se financiraju sredstvima iz EU fondova, u različitim su fazama realizacije.

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 smjericama 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 3.321.338,40 EUR, a izvršeni u iznosu od 839.583,86 EUR ili 25,28% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti, dva Kapitalna i dva Tekuća projekta.

Aktivnost: Zaštita okoliša – zrak i energetska učinkovitost, rashodi su planirani u iznosu od 145.800,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 256,49 EUR ili 0,18% u odnosu na plan, a odnose se na:

- troškove energije mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka – Fižela, u iznosu od 256,49 EUR.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 1.834.099,40 EUR, a izvršeni u iznosu od 561.156,77 EUR ili 30,60% 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 energetske učinkovitost, u sklopu kojih aktivnosti je izvršeno čišćenje, u iznosu od 18.737,50 EUR;
- tekuće i investicijsko održavanje – Zelena Pula, projekt informiranja javnosti o utjecaju klimatskih promjena s ciljem osvježavanja i edukacije stanovništva o vrijednosti i bogatstvu zelenih površina kojima Pula raspolaže u iznosu od 199,08 EUR;
- utrošak vode za postojeću lokaciju urbanih vrtova na Gregovici, u iznosu od 124,64 EUR;
- intelektualne i osobne usluge koje se odnose na izradu idejnog rješenja za realizaciju nove lokacije urbanih vrtova, u iznosu od 216,00 EUR;
- zaštitu, unaprjeđenje stanja i sanaciju zelenih površina - odnose na uklanjanje stabla Partizanski put 3, pripremu tla i dijela puta za nove lokacije urbanih vrtova te nabavu vrtnog alata za korisnike lokacija urbanih vrtova, u iznosu 18.947,31 EUR;
- uređenje novih zelenih površina, u iznosu od 1.787,91 EUR, odnose na uklanjanje stabla Orbanin 1, pripremu tla i dijela puta za nove lokacije urbanih vrtova te iskolečnje parcele za urbane vrtove;

- akcije obilježavanja, održana je akcijska prodaja cvijeća uz sufinanciranje proizvođača biljaka, u iznosu od 747,70 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 (Gortanova uvala, Gregovica, Vidikovac) u iznosu od 8.221,27 EUR;
- formiranje drvoreda uz biciklističku stazu duž istočnog dijela gradske obilaznice, u iznosu od 56.581,50 EUR;
- ozelenjavanje javnog parkirališta na Verudeli te pješačke staze uz Verudela Art Park, u iznosu od 67.458,41 EUR;
- uređenje novih zelenih površina-Hidrobaza čija se realizacija provodi uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, u iznosu od 191.355,63 EUR; odnosi se na krajobrazno uređenje kupališta Hidrobaza;
- uređenje novih zelenih površina-nadstrešnice, u iznosu od 1.187,50 EUR, odnosi se na izradu glavnog projekta ozelenjavanje postojećih nadstrešnica čekaonica javnog gradskog prijevoza Mletačka ulica;
- uređenje novih zelenih površina-Palisina, u iznosu od 126.395,53 EUR, odnosi se na krajobrazno uređenje Palisine ulice-Cesta prekomorske brigade čija se realizacija provodi uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost;
- priključci za urbane vrtove za potrebe realizacije nove lokacije urbanih vrtova te razvoj sustava javnih slavina, u iznosu od 69.196,79 EUR.

Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad, rashodi su planirani u iznosu od 1.173.300,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 233.649,95 EUR ili 19,91% u odnosu na plan, a odnose 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 (provedba edukacije na temu odvajanja otpada te korištenje aplikacije Razvrstaj.me), u iznosu od 4.911,58 EUR;
- poticajnu naknadu za smanjenje količine otpada, u iznosu od 105.953,18 EUR;
- nabavu opreme za selektivno prikupljanje otpada temeljem Ugovora sklopljenog između Grada i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, u iznosu od 122.436,79 EUR.

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi su planirani u iznosu od 10.800,00 EUR, izvršeni u iznosu od 1.194,60 EUR ili 11,06% 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 71.519,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 16.500,00 EUR ili 23,07% u odnosu na plan, odnose se na izradu bonitetne analiza Društvenog centra Rojc te idejnog rješenja okoliš Društvenog centra Rojc.

Kapitalni projekt: Dobra energija-solarna energija za energetske tranziciju, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 13.560,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 11.566,63 EUR ili 85,30% 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 Zaprrešić, 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 energetska tranziciju Pule i Hrvatske.

U izvještajnom razdoblju rashodi se odnose na plaće djelatnika i operativne troškove. Odrađene su završne radnje po projektu, solarne elektrane su puštene u pogon. Izrađen je završni zahtjev za nadoknadom sredstava te je projekt uspješno okončan 30.04.2024. godine.

Tekući Projekt: Urbact Re-Gen, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 34.260,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 14.259,42 EUR ili 41,62% u odnosu na plan.

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.

Odnose se na rashode za plaće, operativne troškove i sudjelovanje na radnim sastancima ULG (Urbact Local Group). Tijekom izvještajnog razdoblja nastavljene su redovne aktivnosti na provedbi projekta (izrada 1. izvještaja prema MRRFEU, sudjelovanje na partnerskom sastanku u Daugavpilsu (Latvija) te organizacija i provedba 2. i 3. ULG sastanak (Urbact Local Group)). Za projekt je ključno formiranje ULG radne skupine sa lokalnim dionicima važnim za provedbu projekta, jer će se upravo suradnjom dionika raznih profila dati naglasak na integriranost rješenja i njegovu uspješnu održivost. ULG u Gradu Pula - Pola okuplja stručnjake različitih profila kako bi obuhvatili sve aspekte projekta te konačno zajednički izradili Integrirani Akcijski Plan.

Tekući Projekt: Urbio Bauhaus, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 38.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.000,00 EUR ili 2,63% u odnosu na plan.

Projekt Urbio Buhaus (New European Bauhaus for Increasing Urban Biodiversity) ima za cilj suzbiti gubitak biološke raznolikosti u urbanim područjima središnje Europe, koristeći vrijednosti Novog europskog Bauhauusa (održivost, inkluziju i estetiku) kao temelj. Središnje rješenje projekta je podrška i razvoj biodiverziteta u urbanim sredinama. Različita rješenja će se testirati u četiri srednjoeuropska grada: Kranj, Pula, Wrocław i Erd. Nositelj projekta je Wrocławska Sveučilište za okolišne i životne znanosti (Poljska) u partnerstvu s Grad Pula - Pola (Hrvatska), Grad Kranj (Slovenija), Institut održivog razvoja (Slovenija), POR Consult (Hrvatska), BURST Nonprofit Llc (Mađarska), Politecnico Milano (Italija), Sveučilište u Wismaru (Njemačka), Općina Wrocław (Poljska) i Grad Érd (Mađarska). Razdoblje provedbe projekta: 01.04.2024. - 30.09.2026. godine. Projekt se provodi u okviru Programa Središnja Europa (Interreg Central Europe 2021.-2027.) financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost projekta za Grad je 213.950,00 EUR, dok bespovratna sredstva EU iznose 171.160,00 EUR.

Projekt je započeo s provedbom 1. lipnja 2024. godine te se rashodi u izvještajnom razdoblju odnose na rashode službena putovanja, a radi se o početnom partnerskom sastanku koji se održao u Wrocławu (Poljska).

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 145.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 38.638,98 EUR ili 26,65% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 145.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 38.638,98 EUR ili 26,65% u odnosu na plan, odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.271,43 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 11.192,11 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 Mardeganijeva ulica, Vodovodna ulica, Besenghijeva ulica, Šandaljska ulica - Ulica braće Čeh, Ulice Braće Levak, Ulice 43.istarske divizije, Santoriova ulica, Valkane parkiralište, Mletačka-Stankovićeve ulice, elaborat regulacije prometa Verudela, građevinsko prometni elaborat odvojak Šišanske ceste, elaborat idejnog rješenja Riva-Sv. Ivan, prometni elaborat parkiralište za motore);
- nabavu nefinancijske imovine, u iznosu od 25.175,44 EUR, odnosi se na nabavu i ugradnju video nadzora za unaprjeđenje stanja u prometu.

PROGRAM: IZGRADNJA

Opći ciljevi Programa su poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti građevinama i uređajima komunalne infrastrukture kroz veći stupanj izgrađenosti građevina komunalne infrastrukture, kao i poboljšanje stanja i povećanje kapaciteta ostale gradske infrastrukture, kao što su vrtići, škole, sportski i kulturni objekti. Osnovni ciljevi Programa su pribavljanje projekata i druge dokumentacije, kao preduvjeta za uređenje građevinskog zemljišta, čija će realizacija rezultirati povećanjem komunalne opremljenosti, izvođenja eventualno potrebne sanacije terena, kao i izvođenje radova izgradnje nerazvrstanih cesta, javnih površina, sustava oborinske odvodnje, javne rasvjete te izgradnje EKK mreže, kao i izgradnje stanova. Pored navedenog cilj je i pribavljanje projekata i druge dokumentacije kao preduvjeta za realizaciju izgradnje drugih objekata od značaja za grad: vrtića, škola, sportske infrastrukture (stadioni, tribine i sl.) te realizacija projektima planiranih zahvata na istima.

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

stvorenih preduvjeta 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 6.890 m² prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, više od 50 ha javnih zelenih površina te cca 2.856 m² 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 20.263.402,86 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.681.398,24 EUR ili 8,30% u odnosu na plan.

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 315.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 63.993,71 EUR ili 20,32% u odnosu na plan.

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 23.668,93 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 (geodetski elaborat parkiralište Banovčeva, gss Društveni centar Rojc, programiranje svjetla rotor Šijana, idejno rješenje i geodetska podloga Ulice Marsovo polje, idejno rješenje pristupne prometnice na novom dijelu groblja, gsg k.č.4995/30, 4994/3 Vidikovac, projekt sanacije pokosa Arsenalska ulica, nadzor krajobrazno uređenje Art park Verudela i dr.);
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u iznosu od 1.197,50 EUR, odnose se na spajanje mjerača brzine u ulici Veruda te pretplatu na web platformu sustav javne rasvjete;
- pripremu zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.204,15 EUR, a odnose se na izvođenje radova na izgradnji Ulice Borik (prometne površine, oborinska odvodnja i cestovna oprema);
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 34.923,13 EUR, odnose se na izradu projektne dokumentacije - dio Šišanske ceste, idejnog rješenja Pulske rive, glavnog projekta k.č.4995/30, glavnog projekta navodnjavanja zelenih površina, izmjene glavnog projekta D75 faza I, elaborat stanja OŠ Tone Peruška i dr.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 2.214.361,88 EUR, a izvršeni u iznosu od 314.998,22 EUR ili 14,23% u odnosu na plan, odnose se na:

- 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 254.418,24 EUR, a odnose se na izgradnju 6 stanova na Gregovici;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.039,48 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 (glavni projekt Ulice Tivoli, projektna dokumentacija, geodetsko situacioni plan te geodetske usluge Štinjan PR-59 faza 62);
- Izgradnja EEK, rashodi su izvršeni u iznosu od 687,50 EUR, a odnose se na izradu izvedbenog projekta EKI Leharova ulice.

Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada, cca. 1.500 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 681.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.875,00 EUR ili 1,01% u odnosu

na plan. Odnose se na izradu glavnog projekta krajobraznog uređenja Ceste Prekomorske brigade III faza.

Kapitalni projekt: Paduljski put, cca. 800 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 100.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Sa realizacijom je planirano započeti u četvrtom kvartalu godine te radove nastaviti i okončati u 2025. godini.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, cca. 450 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 350.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.250,00 EUR ili 0,93% u odnosu na plan. Odnose se na održavanje GIS sustava 2024 za rekonstrukciju Kandlerove ulice.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, cca. 1,6 km, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 100.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Početak radova na izgradnji/rekonstrukciji dijela Fažanske ceste sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, u suradnji sa ŽUC-om, a po provedenoj javnoj nabavi od strane ŽUC-a očekuje se u rujnu 2024. godine.

Kapitalni projekt: Valturska ulica, cca. 600 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 734.280,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Za rekonstrukciju Valturske ulice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom proveden je postupak javne nabave te se početak radova planira u rujnu 2024. godine.

Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, cca 80 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 200.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Za izgradnju spojne prometnice Brist-Valdenaga po ishodu građevinskoj dozvoli planiran je postupak javne nabave i početak radova u 4. kvartalu 2024. godine.

Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, cca. 550 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 50.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Nastavak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedene prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje sve u duljini od cca 550 m' te projektne dokumentacije za uređenje šire zone uz samu prometnicu (plaža, sunčališta, šetnica, parkirališta, zona sporta i rekreacije) planiran je u drugoj polovici 2024. godine po ishodu lokacijske dozvole.

Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 50.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Iznos predstavlja dio sredstava potrebnih za izgradnju spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m, čije je izvođenje potrebno uskladiti sa početkom rekonstrukcije državne ceste (očekuje se u drugoj polovici 2024. godine) investitora Hrvatske ceste.

Kapitalni projekt: Izgradnja Ulice Valdemuška, cca. 240 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 30.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Sredstva su planirana za dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju Ulice Valdemuška a po ishodu pravomoćne izmjene i dopune lokacijske dozvole.

Kapitalni projekt: Proboj Uspona na Kaštel, cca. 80 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 600.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 825,00 EUR ili 0,14% u odnosu na plan. Izrađena je geodetska situacija stvarnog stanja za potrebe izmjene projektne dokumentacije u skladu sa smjernicama Konzervatorskog odjela. Nastavak radova se očekuje po okončanju arheoloških istraživanja i novom projektom rješenju koje je potrebno usuglasiti s nadležnim konzervatorskim odjelom

Kapitalni projekt: Biciklističke staze, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 35.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Planirana sredstva odnose se na

ugovaranje usluge izrade odgovarajuće dokumentacije kao preduvjeta za izgradnju biciklističkih staza na području grada te izgradnju biciklističkih staza.

Kapitalni projekt: Marsovo polje, cca. 49.000,00 m², rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.175.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 33.901,25 EUR ili 2,88% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za realizaciju javne sportsko rekreacijske zone na lokaciji Marsovo polje.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta – Trščanska ulica, cca. 1,7 km, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 103.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 82.815,85 EUR ili 80,40% u odnosu na plan, za dovršetak izgradnje/rekonstrukcije dotrajale javne rasvjete Trščanske ulice u sklopu rekonstrukcije iste državne ceste investitora Hrvatske ceste.

Kapitalni projekt: Kupalište Stoja, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.050.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 16.388,50 EUR ili 1,56% u odnosu na plan, za izradu studije izvodljivosti. Radovi se planiraju nastaviti i okončati u 2025. godini. Sam početak izvođenja radova ovisi o procesu provedbe ITU mehanizma, kao i o postupcima javne nabave za radove koji je u tijeku.

Kapitalni projekt: Park Grada Graza, cca. 5.400,00 m², rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 40.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je izrada konzervatorske podloge u cilju pribavljanja posebnih uvjeta za projektiranje od strane Konzervatorskog odjela za rekonstrukciju parka što uključuje rekonstrukciju parka i dječjeg igrališta na način da zajedno sa prostorom koji ga okružuje osigura „inkluzivnost“ za svu djecu i ostale posjetitelje.

Kapitalni projekt: Park i dječje igralište Nobileova, cca. 645 m², rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 38.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 37.366,10 EUR ili 98,33% u odnosu na plan, za dovršetak izvođenja radova rekonstrukcije postojećeg parka u Nobileovoj (staze, rasvjeta, biljni materijal, autobusno stajalište, urbana oprema) sa kompletnom rekonstrukcijom dječjeg igrališta smještenog u istom parku.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu - priprema, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 35.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.937,50 EUR ili 11,25% u odnosu na plan. Odnose se na nastavak izrade odgovarajuće projektne dokumentacije za izgradnju multifunkcionalnog igrališta u Štinjanu.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić, cca. 750 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 330.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.396,58 EUR ili 0,42% u odnosu na plan odnose se na vodni doprinos za izvođenje radova izgradnje javne rasvjete u dijelovima ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić te na izradu tehničkog rješenja upravljanja javnom rasvjetom. Radovi su planirani za drugu polovicu godine po okončanju svih nabava.

Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.110.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 562,50 EUR ili 0,03% u odnosu na plan. Odnose se na ažuriranje stanja digitalno katastarskog plana. Početak izvođenja radova planira se u drugom kvartalu godine, a dovršetak u 2025. godini. Rekonstrukcijom i dogradnjom postojeće škole namjera je poboljšati standard i kvalitetu rada u jednoj smjeni za ukupan kapacitet od 672 učenika u 24 razrednih odjeljenja.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Valmade, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.855.605,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 39.287,50 EUR ili 2,12% u odnosu na plan.

Odnose se na izradu projektne tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola za gradnju novog vrtića na Valmadama koja je trenutno u tijeku. Radovi se planiraju okončati u 2025. godini. Izgradnjom ovog vrtića osigurati će se uvjeti za rad 10 novih skupina - 5 vrtićkih i 5 jasličkih skupina za oko 170 djece, ukupne površine 1.329,00 m².

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.150.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 30,04 EUR ili 0,00% u odnosu na plan, odnose se na vodni doprinos za izgradnju dječjeg vrtića Sisplac, izgradnjom kojeg će se osigurati uvjeti za rad 4 vrtićke i 3 jasličke skupine na ukupno 1.240,64 m² neto korisne površine. Radovi se planiraju nastaviti i okončati u 2025. godini.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.224.906,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 310.036,54 EUR ili 25,31% u odnosu na plan, za troškove dogradnje za dvije nove jasličke skupine i proširenje kuhinje čime će se povećati kapacitet vrtića, sve sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji te ishodoj građevinskoj dozvoli.

Kapitalni projekt: Izgradnja nogometnog igrališta Valkane, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 412.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 412.000,09 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na preostala sredstva potrebna za dovršetak izgradnje nogometnog igrališta Valkane. Izgradnja novog nogometnog igrališta, pratećih svlačionica i tribine doprinjet će razvoju sportske infrastrukture Grada te omogućiti djeci i mladima kvalitetne uvjete za treninge. Radovi obuhvaćaju nogometno igralište, montažne građevine - svlačionice, elektroinstalacije i rasvjetu igrališta, vodoopskrbu, drenažu i odvodnju te strojarske instalacije.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Vila Maria, cca. 330 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 71.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 49,84 EUR ili 0,07% u odnosu na plan, odnose se na vodni doprinos za izgradnju javne rasvjete, a za koji je zahvate u prethodnom razdoblju izrađena odgovarajuća projektna dokumentacija i ishodoan akt za gradnju. U tijeku je izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa, cca. 750 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 25.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Planirana sredstva se odnose na izradu projektne dokumentacije za I fazu (nogostup i javna rasvjeta) za koju se planira ishodoati akt za gradnju i zahvat realizirati u narednom razdoblju.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta-urbana šuma Monvidal, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 100.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 92,04 EUR ili 0,09% u odnosu na plan, odnose se na vodni doprinos za izgradnju javne rasvjete u sklopu izvođenja radova uređenja urbane šume na Monvidalu, a radovi su sufinancirani od strane Fonda za zaštitu okoliša.

Kapitalni projekt: Fort Bourguignon, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 50.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 9.843,75 EUR ili 19,69% u odnosu na plan, za 3D skeniranje utvrde Bourguignon. U tijeku je izrada Konzervatorskog elaborata kao podloge za izradu daljnje dokumentacije u sklopu međunarodnog projekta FORTIC.

Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.050.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.425,00 EUR ili 0,08% u odnosu na plan, odnose se na usluge dosnimavanja te reviziju izvedbenog projekta OŠ Šijana. Planiranim zahvatom će se osigurati infrastrukturni uvjeti za prelazak Osnovne škole Šijana Pula u jednu smjenu: dogradnjom šest novih učionica s pratećim sadržajem. Početak radova planira se u 3. kvartalu 2024. godine a dovršetak u 2025. godini.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Škole za odgoj i obrazovanje, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 210.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 23.750,00 EUR ili 11,31% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju škole (osiguranje prostora i preduvjeta potrebnih za kvalitetno funkcioniranje škole i odvijanje nastave) temeljem koje bi se izvršila prijava za sufinanciranje na otvoreni Poziv, odnosno u cilju osiguranja sredstava za rekonstrukciju i nadogradnju iz NPOO-a.

Kapitalni projekt: DV Mali Svijet-objekt Izvor rekonstrukcija i energetska obnova, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 50.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.050,00 EUR ili 4,10% u odnosu na plan, za izradu geodetske situacije stvarnog stanja za rekonstrukciju i energetska obnovu navedenog objekta.

Kapitalni projekt: Pattinaggio, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 300.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.350,00 EUR ili 0,45% u odnosu na plan, odnose se na izradu geodetske situacije stvarnog stanja Pattinaggio za rekonstrukciju navedenog objekta.

Kapitalni projekt: Mala škola, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 40.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 850,00 EUR ili 2,13% u odnosu na plan, za izradu geodetske situacije stvarnog stanja za sanaciju i rekonstrukciju objekta i uređenje okoliša Male škole u Šijani.

Kapitalni projekt: Stadion Aldo Drosina zamjena travnjaka, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 300.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 300.000,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, za zamjenu travnjaka na stadionu Aldo Drosina.

Kapitalni projekt: Fortic, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 83.750,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 13.323,32 EUR ili 15,91% u odnosu na plan.

Projekt Fortic (From remains Of the war to the aRhiTecture of peace in cross-border area of Italy-Croatia) ima za cilj unaprijediti kulturnu baštinu i potaknuti održivi turizam na Jadranskom području kroz jačanje uloge fortifikacija te razumijevanje poslovnih modela koji se s njima povezuju. Aktivnosti obuhvaćaju testiranje i implementaciju različitih digitalnih i fizičkih rješenja koja će omogućiti bolji pristup kulturnoj baštini širokom spektru korisnika, uz poseban naglasak na inkluzivnost. Projekt se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje Italija - Hrvatska (Interreg Italy-Croatia 2021.-2027.) Ukupan proračun Grad Pula - Pola iznosi 476.175,00 EUR, dok bespovratna sredstva EU iznose 380.940,00 EUR. Razdoblje provedbe projekta je 01.04.2024. – 30.09.2026. godine. Nositelj projekta je Grad Pula - Pola u partnerstvu s Sveučilištem Jurja Dobrile, Javnom ustanovom u kulturi Tvrđava kulture Šibenik, Fakultetom Ca' Foscari Venezia (Italija), Općinom Cervia (Italija), Općinom Vieste (Italija) i Gradom Korčula.

Projekt je započeo s provedbom 1. travnja 2024. godine i u izvještajnom razdoblju rashodi se odnose na troškove plaća službenika koji rade na provedbi projekta, operativne troškove te organizaciju početnog partnerskog sastanka kako je Grad Pula - Pola vodeći partner.

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 9.806.741,40 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.874.725,09 EUR ili 39,51% 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 8.371.395,56 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.444.144,10 EUR ili 41,14% u odnosu na plan, odnose se na:

	Plan	Izvršenje	%
Održavanje komunalne infrastrukture	8.371.395,56	3.444.144,10	41,14
Komunalne usluge-održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima	470.000,00	120.608,32	25,66
Komunalne usluge-održavanje javnih zelenih površina	2.000.000,00	935.173,36	46,76
Komunalne usluge-održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	475.500,00	89.393,66	18,80
Komunalne usluge-plan malih komunalnih akcija	271.502,12	41.507,71	15,29
Komunalne usluge-održavanje čistoće javnih površina	1.500.000,00	618.556,84	41,24
Komunalne usluge-održavanje nerazvrstanih cesta	2.774.393,44	1.292.856,12	46,60
Komunalne usluge-održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	650.000,00	312.286,83	48,04
Komunalne usluge-održavanje gradskog groblja	100.000,00	25.155,01	25,16
Komunalne usluge-participativno budžetiranje	130.000,00	8.606,25	6,62

- 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;
- održavanje nerazvrstanih cesta prekategORIZIRANIH iz županijskih i lokalnih, obuhvaćaju sve poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima;
- 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;
- održavanje javnih zelenih površina, obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina na površini približno 78 ha, a koje čine šetališta, drvoredi, živice, travnjaci, cvjetnjaci, zaštitne zelene površine uz prometne površine, parkovi i drugi oblici vrtnog i parkovnog

oblikovanja, skupine samoniklih stabala, održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom (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;

- 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;
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, odnose se na održavanje 78 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i 10 fontana, 5 javne slavine, uređenih izvora vode te 51 sustav za navodnjavanje od čega su 42 priključka na vodovodnu mrežu, održavanje javnih zahoda, održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznaka), održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana, isticanje i skidanje zastava na javnim površinama, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda, a s konačnim ciljem kontinuiranog, kvalitetnog, ekonomičnog, učinkovitog, povećanja zadovoljstva građana i turista;
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom (5050 slivnika i 606,50 m' linijskih rešetki te 1924 m' otvorenih i zatvorenih kanala) kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina;
- održavanje gradskog groblja, odnose se na učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan te Mornaričkog spomen groblja;
- participativno budžetiranje, izvršene su slijedeće aktivnosti: projektna dokumentacija za uređenje zelene površine između zgrada u Buonarottijevoj ulici (Vidikovac, trojke, u visini kuća na brojevima 6, 8 i 10), ishodovana je građevinska dozvola za izgradnju dječjeg igrališta u Ljudevita Posavskog kod zgrade Veruda 13-21 (kod trafo stanice), ishodovana je građevinska dozvola za produžetak ulične rasvjete na pješačkom prilaznom putu iz Facchinettijeve ulice prema dječjem igralištu Rohreggerove ulice, izrađena je projektna dokumentacija za postavu sprava za vježbanje uz multifunkcionalno igralište u Divkovićevoj, izrađena je projektna dokumentacije odvojka Valdebečkog puta - kod Planet Sport te predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, izvršeno je uređenje zelene površine uz cestu u Dobrichevoj k.č. 1761/2 i 1756/7 i Poljana sv. Martina, izvršena je postava 1 koša za otpatke u Gajevoj ulici, kao i košarice za feces;
- 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 41.507,71 EUR:

MJESNI ODBOR	PLAN	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Stari Grad	17.253,97	0,00	0,00
Mjesni odbor Kaštanjer	17.253,97	849,78	4,93
Mjesni odbor Monte Zaro	17.253,97	1.533,75	8,89
Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac	17.253,97	4.946,49	28,67
Mjesni odbor Veruda	17.253,97	1.846,40	10,70
Mjesni odbor Stoja	12.692,57	2.625,00	20,68
Mjesni odbor Nova Veruda	17.253,97	1.786,06	10,35
Mjesni odbor Šijana	17.253,97	107,50	0,62
Mjesni odbor Štinjan	17.253,97	566,88	3,29

MJESNI ODBOR	PLAN	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Veli Vrh	17.253,97	4.649,39	26,95
Mjesni odbor Busoler	17.253,97	7.212,63	41,80
Mjesni odbor Valdebek	17.253,97	3.604,24	20,89
Mjesni odbor Arena	17.253,97	663,66	3,85
Mjesni odbor Vidikovac	17.253,97	1.566,03	9,08
Mjesni odbor Gregovica	17.253,97	9.123,65	52,88
Mjesni odbor Monvidal	17.253,97	426,25	2,47
UKUPNO	271.502,12	41.507,71	15,29

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 1.135.345,84 EUR, a izvršeni u iznosu od 430.580,99 EUR ili 37,93% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 312.650,76 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 117.930,23 EUR.

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Početak provedbe projekta kojim će se ostvarivati uštede na sustavu javne rasvjete planira se u drugoj polovici godine.

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 2.624.775,50 EUR, a izvršeni u iznosu od 872.607,26 EUR ili 33,25% 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 2.229.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 857.652,29 EUR ili 38,48% 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 780.000,00 EUR;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja saniranog i zatvorenog odlagališta, u iznosu od 17.560,53 EUR;

- sklonište za životinje, u iznosu od 45.566,57 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 3.152,20 EUR;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 192,24 EUR, odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 337,50 EUR;
- urbanu opremu, rashodi su izvršeni u iznosu od 6.574,55 EUR, sve u cilju podizanja standarda urbane opreme, kvalitete življenja te zadovoljstva građana. Od značajnijih aktivnosti posebno se ističe gol i mreža za mali nogomet te dobava i montaža sigurnosne opreme za platformski lift za osobe s ograničenom pokretljivošću;
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 4.268,70 EUR (napajanje struje za kamere Šišanska cesta, troškovi priključenja - semafori);

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 395.775,50 EUR, a izvršeni su u iznosu od 14.954,97 EUR ili 3,78% u odnosu na plan. Odnosi se na sanaciju pontona Mornar, izradu tehničke dokumentacije sanacija obalnog zida, izradu troškovnika sanacije rampe Valkane, idejno rješenje mol Fratarski otok te sanaciju obalnog zida kupališta Mornar.

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 1.492.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 265.503,62 EUR ili 17,79% u odnosu na plan. Program se sastoji od jedne Aktivnosti i četiri Kapitalna projekta.

Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 837.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 208.161,04 EUR ili 24,86% u odnosu na plan. Odnose se na sanaciju pročelja građevina na lokacijama kako slijedi: Poljana Sv. Martina 3, Castropola 1, Rakovčeva 6, Rakovčeva 8 i Stankovićevea.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 300.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 16.573,83 EUR ili 5,52% u odnosu na plan. Odnose se na nastavak izrade projektne tehničke dokumentacije – izradu Idejnog projekta sve kao priprema za izradu daljnje projektne dokumentacije (Glavnog i izvedbenog projekta) te provedbu postupka nabave za izvođenje radova u narednom periodu.

Kapitalni projekt: Vallelunga, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 70.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 30.293,75 EUR ili 43,28% u odnosu na plan. Odnose se na izradu urbanističkog i arhitektonskog rješenja zona Vallelunga.

Kapitalni projekt: Zvezdarnica Monte Zaro rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 35.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 10.475,00 EUR ili 29,93% u odnosu na plan. Odnose se na geodetske usluge za potrebe revitalizacije ove lokacije – pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra. U tijeku je izrada Konzervatorske podloge za cijelo područje Parka Monte Zaro, u cilju pribavljanja posebnih uvjeta za projektiranje od strane Konzervatorskog odjela.

Kapitalni projekt: Pragrande, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 250.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Planirana sredstva osigurana su za potrebe provedbe natječaja za krajobrazno uređenje prostora zone Pragrande te početak izrade projektne dokumentacije po okončanju postupka natječaja.

Rashodi u **Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove** planirani su u iznosu od 5.997.437,36 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.274.497,78 EUR ili 37,92% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 500	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	5.997.437,36	2.274.497,78	37,92
Program 5010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.899.043,00	701.749,46	36,95
Aktivnost A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.899.043,00	701.749,46	36,95
Program 3008	GOSPODARENJE IMOVINOM	4.098.394,36	1.572.748,32	38,37
Aktivnost A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	1.027.182,78	342.569,55	33,35
Aktivnost A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	2.236.389,00	1.021.739,55	45,69
Aktivnost A308003	Održavanje objekata gradske uprave	44.000,00	11.006,53	25,01
Aktivnost A308004	Održavanje objekata mjesnih odbora	3.804,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K308001	Dizalica topline objekt Forum 1	283.788,00	187.931,88	66,22
Kapitalni projekt K308002	Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2	207.753,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K308003	Kupnja stanova	295.477,58	9.500,81	3,22

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 1.899.043,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 701.749,46 EUR ili 36,95% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.899.043,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 701.749,46 EUR ili 36,95% 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 412.541,49 EUR;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika Upravnog odjela u iznosu od 10.671,24 EUR;
- rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove, u iznosu od 3.007,52 EUR;
- usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu 125.027,80 EUR, odnose se na troškove podjele novih rješenja za komunalnu naknadu;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 110.755,03 EUR, odnose se na naknade za tehnički preglede, izradu procjembenih elaborata, vještačenja, naknada za zastupanje i dr.;
- ostale usluge, u iznosu od 16.412,50 EUR, a odnose se na usluge tiska novih rješenja za komunalnu naknadu;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 1.099,16 EUR;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 9.383,13 EUR, a odnose se na isplatu po sudskoj nagodbi, zakup platoa u lučici, preuzimanje pokojnika, i dr.);

- rashode za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci, u iznosu od 12.851,59 EUR, odnose se na naknade za priključenje.

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; upravljanje objektima upravne i javne namjene i pričuva za navedene zgrade.

Rashodi za izvršenje Programa Gospodarenje imovinom planirani su u iznosu od 4.098.394,36 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.572.748,32 EUR ili 38,37% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti i tri Kapitalna projekta.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.027.182,78 EUR, a izvršeni u iznosu od 342.569,55 EUR ili 33,35% u odnosu na plan, odnose se na:

- utrošak električne energije za stanove, poslovne prostore u vlasništvu Grada te za manifestacije, u iznosu od 46.511,01 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 (učešće u troškovima popravka krova Sergijevaca 55, učešće u troškovima sanacije fasade Rakovčeva 8, hitna sanacija krova Grada Graza 2, učešće u troškovima sanacije zajedničkih dijelova Vergerijeva 13, ulaganje u poslovni prostor Monte giro 1), u iznosu od 34.907,12 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 (soboslikarski radovi Kumičićeva 17, zidarska obrada Vukovarska 8, zamjena stolarije Sergijevaca 35, učešće u troškovima na sanaciji krova Trinajstićeva 5, obrada špaleta Varaždinska 15, uređenje pročelja Stankovićeve 22, građevinski radovi Teslina 57, zidarski, keramičarski i vodoinstalaterski radovi Tartinijeva 18), u iznosu od 53.362,55 EUR;
- plaćanje pričuve za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada, u iznosu od 120.284,72 EUR;

- komunalne usluge (utrošak vode, odvoz otpada, odvodnja otpadnih voda), u iznosu od 9.616,65 EUR;
- zamjena ograde na južnoj, istočnoj i sjevernoj tribini stadiona gradskog stadiona Aldo Drosina u Puli, u iznosu od 77.887,50 EUR.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 2.236.389,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.021.739,55 EUR ili 45,69% 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 44.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 11.006,53 EUR ili 25,01% u odnosu na plan, odnose se na:

- rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, vezane za održavanje poslovnih zgrada u kojima uređuju upravna tijela Grada, u iznosu od 8.106,53 EUR;
- rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu odnose se na nabavu opreme za sustav grijanja-hlađenja u poslovnim zgradama u kojima uređuju upravna tijela Grada, u iznosu od 2.900,00 EUR.

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 3.804,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Kapitalni projekt: Dizalica topline objekt Forum 1, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 283.788,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 187.931,88 EUR ili 66,22% u odnosu na plan. Projekt koji se financira iz gradskih sredstava te kapitalih pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koja iznosi 199.084,00 EUR. U okviru projekta, a radi uštede energije u gradskoj upravi izrađen je projekt zamjene postojećeg kompresora za hlađenje sa visoko temperaturnom dizalicom topline čime bi se uštedjelo na električnoj energiji radi kvalitetnijeg uređaja u režimu hlađenja, te na loživom ulju koje se više ne bi koristilo za grijanje gdje je ušteda gotovo 50% i na potrošnji vode koja se na novom uređaju ne bi koristila za hlađenje rashladnog tornja. Dizalica topline je ugrađena i spojena na postojeće instalacije i opremu, izvedena je je dodatna zaštita od buke te je nakon probnog rada stavljena u funkciju, sukladno čemu je projekt dovršen.

Kapitalni projekt: Dizalica topline Polanijev prolaz 2, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 207.753,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Projekt koji se financira iz gradskih sredstava te kapitalih pomoći Fonda za zaštitu okoliša I energetske učinkovitost koja iznosi 145.993,00 EUR. U okviru projekta, na spomenutom objektu osim novog efikasnijeg uređaja u odnosu na postojeći koji bi se stavio van uporabe ne bi se koristio niti postojeći električni bojler za toplu vodu od 24 KW kojim se dogrijava voda u sezoni grijanja jer postojeći uređaj ne stigne postizati potrebnu temperaturu vode za zagrijavanje prostorija. Proveden je postupak nabave i sklopljen Ugovor o dobavi i ugradnji visokotemperaturne dizalice topline za zgradu na adresi Polanijev prolaz 2 u Puli. Dizalica topline je dopremljena, izvođač radova uveden posao, u tijeku je ugradnja i puštanje u probni rad.

Kapitalni projekt: Kupnja stanova, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 295.477,58 EUR, a izvršeni u iznosu od 9.500,81 EUR ili 3,22% u odnosu na plan, a odnose se na plaćanje prve od ukupno tri rate troškova priključenja građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu temeljem Ugovora o priključenju sklopljenim sa trgovačkim društvom HEP ODS d.o.o. u cilju priključenja građevine u izgradnji POS stanova u Dukićevoj ulici.

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mlade i sport** planirani su u iznosu od 44.853.474,56 EUR, a izvršeni u iznosu od 20.078.396,41 EUR ili 44,76% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 600	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT	44.853.474,56	20.078.396,41	44,76
Program 6010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	531.677,00	199.202,21	37,47
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	531.677,00	199.202,21	37,47
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	17.706.393,37	8.315.250,71	46,96
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.184.904,00	617.025,38	52,07
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	16.265.539,00	7.680.613,79	47,22
Kapitalni projekt K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	255.950,37	17.611,54	6,88
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	6.589.496,02	2.677.450,21	40,63
Aktivnost A403001	Unapređenje standarda u školstvu	187.225,00	113.764,49	60,76
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	2.143.837,00	851.207,86	39,70
Aktivnost A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	346.630,00	157.986,49	45,58
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	2.507.116,07	827.913,53	33,02
Tekući projekt T403001	Erazmus +	11.361,58	0,00	0,00
Tekući projekt T403012	Pomoćnici u nastavi	1.319.726,52	688.273,34	52,15
Tekući projekt T403014	Erasmus-Eacea-ACIIS	29.399,85	15.479,00	52,65
Tekući projekt T403016	EACEA - DigiEdu4SEN	44.200,00	22.825,50	51,64
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.294.862,48	4.684.593,88	45,50
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	7.662.503,17	3.534.165,50	46,12
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	79.756,31	29.545,28	37,04
Aktivnost A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	2.308.258,00	1.120.883,10	48,56
Aktivnost A404004	Fiskalna održivost dječjih vrtića	244.345,00	0,00	0,00
Program 4005	RAZVOJ SPORTA	4.694.991,00	2.186.304,81	46,57
Aktivnost A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	37.216,00	13.608,00	36,56
Aktivnost A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	3.285.825,00	1.518.662,52	46,22
Aktivnost A405003	Financiranje Pula usluge i upravljanje	1.366.950,00	652.534,29	47,74
Aktivnost A405004	Zaklada za sport	5.000,00	1.500,00	30,00
Program 4006	TEHNIČKA KULTURA	162.925,00	77.130,00	47,34
Aktivnost A406001	Zajednička tehničke kulture	162.925,00	77.130,00	47,34
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	4.103.798,01	1.697.366,98	41,36
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.813.060,00	785.209,63	43,31
Aktivnost A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	816.802,00	308.995,00	37,83
Aktivnost A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	1.473.936,01	603.162,35	40,92
Program 4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	567.877,81	142.322,60	25,06
Aktivnost A408001	Javnozdravstvene mjere	366.823,81	69.253,23	18,88
Aktivnost A408002	Zdravstveni programi	69.254,00	39.162,10	56,55
Aktivnost A408003	Pula zdravi grad	40.000,00	9.913,54	24,78
Aktivnost A408004	Veterinarske mjere	61.800,00	23.794,65	38,50
Aktivnost A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	30.000,00	199,08	0,66
Program 4009	MLADI	201.453,87	98.775,01	49,03
Aktivnost A409001	Savjet mladih	5.310,00	336,00	6,33
Aktivnost A409002	Stipendiranje studenata	136.515,00	91.390,00	66,95

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Aktivnost A409003	Subvencija kamata na kredite mladih	40.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A409006	Programi za mlade	10.000,00	2.320,16	23,20
Tekući projekt T409001	Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	9.628,87	4.728,85	49,11

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 531.677,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 199.202,21 EUR ili 37,47% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 531.677,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 199.202,21 EUR ili 37,47% u odnosu na plan, obuhvaćaju: rashode za plaće i materijalna prava službenika u iznosu od 195.381,23 EUR (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće te naknade službenicima); materijalne rashode u iznosu od 3.820,98 EUR (naknade za prijevoz, uredski materijal, te naknade za rad povjerenstava).

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

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

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

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

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 17.706.393,37 EUR, a izvršeni u iznosu od 8.315.250,71 EUR ili 46,96% 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 1.184.904,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 617.025,38 EUR ili 52,07% 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.

U okviru aktivnosti iskazani su rashodi za:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.184.904,00	617.025,38	52,07
32	Materijalni rashodi	1.184.840,00	617.000,69	52,07
3211	Službena putovanja	0,00	35.798,98	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	5.216,03	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	615,10	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	82.073,61	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	190,98	0,00
3223	Energija	0,00	192.380,06	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	14.042,35	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	6.392,76	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.546,23	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	41.787,57	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	31.484,82	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	302,40	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	46.114,90	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	61.757,96	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	10.340,99	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.616,25	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	24.392,09	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	13.657,81	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	33.653,86	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	144,07	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	1.321,63	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.185,10	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.985,14	0,00
34	Financijski rashodi	64,00	24,69	38,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	24,69	0,00

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

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.184.904,00	617.025,38	52,07
OŠ ŠIJANA PULA	122.475,00	58.783,56	48,00
OŠ STOJA PULA	90.908,00	49.321,99	54,25
OŠ CENTAR PULA	83.318,00	39.348,08	47,23
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	96.205,00	67.497,82	70,16
OŠ TONE PERUŠKA PULA	68.446,00	38.271,92	55,92

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
OŠ KAŠTANJER PULA	152.596,00	95.513,05	62,59
OŠ VIDIKOVAC PULA	94.569,00	52.965,44	56,01
OŠ MONTE ZARO PULA	60.382,00	43.528,77	72,09
OŠ VERUDA PULA	121.119,00	45.505,82	37,57
OŠ VELI VRH PULA	192.640,00	78.768,41	40,89
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	102.246,00	47.520,52	46,48

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 16.265.539,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 7.680.613,79 EUR ili 47,22% 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:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	16.265.539,00	7.680.613,79	47,22
31	Rashodi za zaposlene	15.899.011,00	7.531.658,36	47,37
3111	Plaće za redovan rad	0,00	6.014.130,59	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	140.215,65	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	67.838,41	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	282.992,76	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.026.480,95	0,00
32	Materijalni rashodi	366.528,00	148.955,43	40,64
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	136.069,56	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	12.885,87	0,00

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

Administrativno, tehničko i stručno osoblje	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	16.265.539,00	7.680.613,79	47,22
OŠ ŠIJANA PULA	1.598.200,00	829.773,40	51,92
OŠ STOJA PULA	1.285.000,00	597.387,45	46,49
OŠ CENTAR PULA	1.256.200,00	577.440,13	45,97
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.600.000,00	744.626,90	46,54
OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.200.000,00	552.734,62	46,06
OŠ KAŠTANJER PULA	1.782.328,00	717.886,79	40,28
OŠ VIDIKOVAC PULA	1.693.500,00	887.203,95	52,39
OŠ MONTE ZARO PULA	1.238.500,00	547.318,87	44,19
OŠ VERUDA PULA	1.579.991,00	745.739,43	47,20
OŠ VELI VRH PULA	1.660.000,00	852.007,33	51,33
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.371.820,00	628.494,92	45,81

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 255.950,37 EUR, a izvršeni u iznosu od 17.611,54 EUR ili 6,88% 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 popravak drugog dijela krova na produženom boravku u OŠ Šijana, analizu postojećeg stanja i izradu elaborata prema pedagoškim standardima za OŠ Vidikovac; izradu strojarskog projekta za postavljanje klima

uređaja, izradu glavnog elektrotehničkog projekta napajanja strojarske opreme, sanaciju sanitarnog čvora i nadzor nad radovima sanacije u OŠ Stoja te rekonstrukciju dijela unutarnje vodovodne mreže u OŠ Veruda te kupnju knjiga za školske knjižnice.

Na ime kapitalnih ulaganja utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 17.611,54 EUR po školama:

Kapitalna ulaganja u osnovne škole	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	255.950,37	17.611,54	6,88
OŠ ŠIJANA PULA	663,00	0,00	0,00
OŠ STOJA PULA	464,00	464,00	100,00
OŠ CENTAR PULA	400,00	400,00	100,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	531,00	0,00	0,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	399,00	374,15	93,77
OŠ KAŠTANJER PULA	664,00	664,00	100,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	796,00	194,39	24,42
OŠ MONTE ZARO PULA	332,00	332,00	100,00
OŠ VERUDA PULA	663,00	663,00	100,00
OŠ VELI VRH PULA	670,00	670,00	100,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	266,00	0,00	0,00
Dodatna ulaganja	250.102,37	13.850,00	5,54

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 6.589.496,02 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.677.450,21 EUR ili 40,63% u odnosu na plan. U okviru programa planirane se četiri aktivnosti i četiri tekuća projekta:

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 187.225,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 113.764,49 EUR ili 60,76% 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 18.227,20 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 733,22 EUR,

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja za potrebe osnovnih škola za što nisu dostatna sredstva decentralizacije, rashodi su izvršeni u iznosu od 84.841,04 EUR po školama:

Proračunski korisnik	Iznos
OŠ Centar	979,45
OŠ Kaštanjer	1.334,05
OŠ Monte Zaro	6.963,15
OŠ Giusepina Martinuzzi	2.511,90
OŠ Veruda	41.718,44
OŠ Veli Vrh	1.588,26
OŠ Tone Peruška	2.595,39
Škola za odgoj i obrazovanje	795,95
OŠ Šijana	936,69
OŠ Vidikovac	23.231,07
OŠ Stoja	2.186,69
Sveukupno	84.841,04

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. Isto tako izvršeni su parketerski radovi u OŠ Monte Zaro, radovi na sanaciji ravnog krova OŠ Veruda, sanacija ograde OŠ Vidikovac, soboslikarskoličilački radovi OŠ Stoja.

- 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), članarina za Akciju Grad-prijatelj djece, nabavljene su lopte školama i vrtićima povodom Tjedna kretanja, podržana je Humanitarna akcija More ljubavi sufinanciran prijevoz za izlet djece koja pohađaju privatne vrtiće, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.567,08 EUR,
- Nagrade učenicima povodom Dana Grada škola, rashodi su izvršeni u iznosu od 395,95 EUR, nabavljena je informatička oprema Društvu informatičara Pula za pobjedničke radove natjecanja „Pula-moj grad“ povodom Dana Grada Pula-Pola (pametne narukvice, Bluetooth zvučnici i slušalice).

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 2.143.837,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 851.207,86 EUR ili 39,70% 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 58 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 15 pomoćnika u nastavi za djecu s posebnim potrebama koja su polaznici programa produženog boravka. Na kraju školske godine program je pohađalo 1.261 učenika u 58 odgojno-obrazovnih skupina.

U okviru aktivnosti iskazani su rashodi za:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Produženi boravak u osnovnim školama	2.143.837,00	851.207,86	39,70
31	Rashodi za zaposlene	1.545.831,00	780.039,99	50,46
3111	Plaće za redovan rad	0,00	650.720,66	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	22.965,76	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	106.353,57	0,00
32	Materijalni rashodi	508.081,00	49.892,58	9,82
3211	Službena putovanja	0,00	1.508,80	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	10.317,32	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	555,89	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	25.753,03	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.512,07	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	27,84	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	6.031,25	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.062,50	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	824,53	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.299,35	0,00
34	Financijski rashodi	370,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.755,00	21.275,29	25,10
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.013,48	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	12.203,49	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.708,95	0,00
4241	Knjige	0,00	349,37	0,00

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

Produženi boravak u osnovnim školama	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	2.143.837,00	851.207,86	39,70
OŠ ŠIJANA PULA	282.600,00	112.383,26	39,77
OŠ STOJA PULA	171.650,00	62.336,08	36,32
OŠ CENTAR PULA	167.075,00	64.545,61	38,63
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	210.800,00	104.467,96	49,56
OŠ TONE PERUŠKA PULA	110.073,00	55.327,87	50,26
OŠ KAŠTANJER PULA	304.595,00	89.581,52	29,41
OŠ VIDIKOVAC PULA	224.580,00	99.238,38	44,19
OŠ MONTE ZARO PULA	115.514,00	38.597,02	33,41
OŠ VERUDA PULA	265.310,00	96.496,11	36,37
OŠ VELI VRH PULA	240.110,00	98.152,40	40,88
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	51.530,00	30.081,65	58,38

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju; rashodi su planirani u iznosu od 346.630,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 157.986,49 EUR ili 45,58% 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 za promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 2.507.116,07 EUR, a izvršeni u iznosu od 827.913,53 EUR ili 33,02% 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 gradskog natjecanja u organizaciji škole Vidikovac, plaću za medicinskog tehničara i fizioterapeuta u Školi za odgoj i obrazovanje, dio zakupnine za učionice u Pučkom otvorenom učilištu Pula za Osnovnu školu Kaštanjer te provedba građanskog odgoja u osnovnim školama.

Iz državnog proračuna podmireni su rashodi za mentorstvo, opremanje školskih knjižnica lektirama i stručnom literaturom, 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.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine nabavljeni su klima uređaji za učionice, interaktivni ekran za učionice, pametne ploče, tableti za nastavu, pisači, oprema za školsku kuhinju i dr.

U okviru aktivnosti iskazani su rashodi za:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Redovni program odgoja i obrazovanja	2.507.116,07	827.913,53	33,02
31	Rashodi za zaposlene	248.881,18	86.144,05	34,61
3111	Plaće za redovan rad	0,00	71.815,77	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	11.328,09	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,19	0,00
32	Materijalni rashodi	1.721.575,98	675.803,75	39,25
3211	Službena putovanja	0,00	12.391,85	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.625,31	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	553,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	10.085,79	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	454.137,17	0,00
3223	Energija	0,00	440,14	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.169,15	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	4.764,52	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	640,03	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	142.570,71	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	14.117,47	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.406,86	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	16.964,37	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	4.949,93	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	229,63	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	1.600,00	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	60,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	255,55	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	99,55	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.242,72	0,00
34	Financijski rashodi	629,00	32,92	5,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,45	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3433	Zatezne kamate	0,00	32,47	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	213.529,61	6.113,55	2,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	5.491,14	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	622,41	0,00
38	Ostali rashodi	5.300,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.000,30	59.819,26	18,87
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	12.426,48	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	8.771,07	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	37.408,42	0,00
4241	Knjige	0,00	1.213,29	0,00

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

Redovni program odgoja i obrazovanja	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	2.507.116,07	827.913,53	33,02
OŠ ŠIJANA PULA	251.238,49	60.861,97	24,22
OŠ STOJA PULA	159.927,27	55.683,50	34,82
OŠ CENTAR PULA	162.930,47	42.907,99	26,34
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	351.598,37	101.745,61	28,94
OŠ TONE PERUŠKA PULA	159.273,57	57.050,85	35,82
OŠ KAŠTANJER PULA	256.082,87	67.401,20	26,32
OŠ VIDIKOVAC PULA	256.274,97	74.954,79	29,25
OŠ MONTE ZARO PULA	146.546,79	38.516,22	26,28
OŠ VERUDA PULA	156.565,85	49.527,89	31,63
OŠ VELI VRH PULA	223.420,28	82.375,70	36,87
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	383.257,14	196.887,81	51,37

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 11.361,58 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Škola za odgoj i obrazovanje - Pula partner je u programu mobilnosti Erasmus +. U rujnu 2020. godini započeo je projekt European manual for active environmental protection. Središnja ideja projekta je razvoj kompetencija vezanih uz zaštitu okoliša i aktivno očuvanje okoliša. Osnovni ishodi aktivnosti su osvijestiti opasnost zagađenja, aktivno štititi okoliš kroz svakodnevne aktivnosti i sudjelovati u međunarodnim aktivnostima. Projekt je završio u 2023. godini ali ostaje obveza po projektu.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 1.319.726,52 EUR, a u izvještajnom ostvareni su u iznosu od 688.273,34 EUR ili 52,15% 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.

136 učenika s teškoćama u razvoju imali su osiguranu podršku u obrazovanju kroz rad sa 114 pomoćnika u nastavi.

Projekt je u započeo 22. kolovoza 2023. godine i traje do 22.08.2024. godine.

Pomoćnici u nastavi	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	1.319.726,52	688.273,34	52,15
OŠ ŠIJANA PULA	91.300,00	40.566,80	44,43
OŠ STOJA PULA	90.000,00	45.119,46	50,13
OŠ CENTAR PULA	136.210,00	64.669,06	47,48
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	51.400,00	35.802,85	69,66
OŠ TONE PERUŠKA PULA	36.924,00	22.085,49	59,81
OŠ KAŠTANJER PULA	98.570,00	43.842,01	44,48
OŠ VIDIKOVAC PULA	58.256,00	32.154,63	55,20
OŠ MONTE ZARO PULA	209.900,00	110.113,98	52,46
OŠ VERUDA PULA	73.950,00	32.603,05	44,09
OŠ VELI VRH PULA	90.500,00	38.744,59	42,81
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	334.210,52	195.812,96	58,59
Zajednički troškovi	48.506,00	26.758,46	55,17

Tekući projekt: Erasmus-Eacea-ACIIS+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 29.399,85 EUR, a izvršeni su u iznosu od 15.479,00 EUR ili 52,65% u odnosu na plan.

Škola za odgoj i obrazovanje partner je u projektu „ERASMUS EACEA ACIIS“ za razdoblje 2023-2024. Cilj projekta je uspostaviti mrežu trenera-učitelja u osnovnoj i srednjoj školi za promicanje inovativnih metoda podučavanja koji koriste dramske tehnike i digitalne alate kao način podrške obrazovanju i razvoju djece s posebnim potrebama. Partneri u projektu su: Društvo Ustvarjalcev Taka Tuka (koordinador projekta Slovenija), Ben Si Up Univerza na Primorskem Univerzita del litorale (Slovenija), Paedagogische Hochschule Wien (Austrija), Sveuciliste u Zagrebu (Hrvatska), Univerza v Ljubljani (Slovenija), Teatar Tirena (Hrvatska), Innocamp Pl Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia (Poljska), Stanislav Zavod Sv. Stanislava za vzgojo, izobrazevanje in kulturne dejavnosti (Slovenija), Škola za odgoj i obrazovanje Pula (Hrvatska) i Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Slovenija). Tijekom izvještajnog razdoblja održan je kick of meeting u Ljubljani te edukacije djelatnika u Rimu, Gdanjsku i Beču.

Tekući projekt: EACEA-DigiEdu4SEN; planirani su u iznosu od 44.200,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 22.825,50 EUR ili 51,64% u odnosu na plan.

Prioritetni zadatak je opremanje ustanova sudionika projekta, centara za odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju Republike Hrvatske, asistivnom tehnologijom u svrhu pružanja visokokvalitetnog obrazovanja učenicima, kao i obrazovanje djelatnika ustanova sudionika projekta za korištenje asistivne tehnologije. Projekt je između „European education and culture executive agency EACEA“ i grupe partnera iz raznih zemalja (Norveške, Bugarske, Islanda, Irske, Austrije i Hrvatske). Kordinator je PROFIL KLETT d.o.o. iz Zagreba. Projekt će trajati od 2024. do 2026. godine. Tijekom izvještajnog razdoblja izvršena je analiza programa i razvoj okvira za uključivo digitalno obrazovanje, održan je radni sastanak u Reykyaviku te je nabavljeno 17 interaktivnih ekrana.

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 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 2023/2024 godini je 73% a planirani obuhvat u Gradu Pula - Pola iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023/2024 iznosi 73%.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 10.294.862,48 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.684.593,88 EUR ili 45,50% 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 7.662.503,17 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.534.165,50 EUR ili 46,12% u odnosu na plan, po korisnicima:

- korisnik: Dječji vrtić Pula; rashodi su planirani u iznosu od 3.291.950,23 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.553.315,50 EUR ili 47,19% 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).

Dječji vrtić Pula program provodi u 30 odgojnih grupa, od tog broja 11 jasličkih, 19 vrtićkih od kojih je jedna alternativna prema koncepciji Marije Montessori u PO More, te s djecom u inkluziji s posebnim potrebama raspoređenom u jasličke i vrtićke skupine, kojima je bilo obuhvaćeno 515 djece.

Za realizaciju programa Dječjeg vrtića Pula ukupno je utrošen iznos od:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Predškolske ustanove - redovni programi	3.291.950,23	1.553.315,50	47,19
31	Rashodi za zaposlene	2.681.752,32	1.302.135,93	48,56
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.018.572,63	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	115.498,91	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	168.064,39	0,00
32	Materijalni rashodi	550.637,91	236.636,38	42,97
3211	Službena putovanja	0,00	3.072,56	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	27.303,32	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	440,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	12.956,99	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	38.479,02	0,00
3223	Energija	0,00	35.563,11	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.162,98	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	23.943,32	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.678,01	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.671,22	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	22.885,54	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	740,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	14.713,46	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	802,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.351,51	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.385,38	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	447,49	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	10.404,27	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	4.590,96	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	13.402,93	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	81,90	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.584,36	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.975,55	0,00
34	Financijski rashodi	120,00	34,27	28,56
3433	Zatezne kamate	0,00	34,27	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.440,00	14.508,92	24,41
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	11.162,50	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.617,88	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	728,54	0,00

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.302.135,93 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 236.636,38 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 za neispunjenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju, računalne usluge, pristojbe i naknade.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 34,27 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 14.508,92 EUR, odnose se na nabavu namještaja za dvije novootvorene jasličke skupine MO Kaštanjer i MO Busoler, nabavu i postavljanje klima uređaja u PO Veli Vrh, nabavu samohodne kosilice, aku škara za rezanje živice te udarne bušilice i brusilice.

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.

- korisnik: Dječji vrtić Mali svijet; rashodi su planirani u iznosu od 3.306.112,94 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.482.019,31 EUR ili 44,83% 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, redoviti poludnevni 6-satni program, pružanjem usluge u Produženom radnom vremenu, Program predškole od 1,5 sata dnevno, Program obogaćen sadržajima sporta, Poseban poludnevni program za djecu predškolske dobi s teškoćama iz spektra autizma, Kraći program odgojno-obrazovnog rada s potencijalno darovitom djecom, Kraći program „Vrtić u prirodi“ te Program ljetovanja i zimovanja.

Dječji vrtić Mali svijet program provodi u 30 odgojnih grupa, od toga u 9 jasličkih i 20 vrtićkih skupina te 1 skupini za djecu s teškoćama iz spektra autizma te s djecom u inkluziji s posebnim potrebama raspoređenom u jasličke i vrtićke skupine, kojima je obuhvaćeno 521 djece.

Za realizaciju programa Dječjeg vrtića Mali Svijet ukupno je utrošen iznos od:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Predškolske ustanove - redovni programi	3.306.112,94	1.482.019,31	44,83
31	Rashodi za zaposlene	2.773.220,00	1.258.609,39	45,38
3111	Plaće za redovan rad	0,00	989.483,30	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	105.886,34	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	163.239,75	0,00
32	Materijalni rashodi	425.666,50	217.231,96	51,03
3211	Službena putovanja	0,00	2.864,24	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	27.319,52	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	116,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	14.878,09	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	59.941,58	0,00
3223	Energija	0,00	27.309,33	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.391,93	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	7.358,50	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.776,48	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.525,86	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	13.566,04	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	15.177,69	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.132,54	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.971,81	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.744,95	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	1.202,81	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	10.995,02	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	4.564,98	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	13.767,54	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.627,05	0,00
34	Financijski rashodi	266,00	4,74	1,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,44	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	4,30	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	750,00	17,86
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	750,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.260,44	5.423,22	13,47
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.426,82	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	996,40	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.500,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.258.609,39 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 217.231,96 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 i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 4,74 EUR.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 750,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 5.423,22 EUR, odnose se na izradu projektne dokumentacije za saniranje dijela krova na objektu PO Monte Zaro, nabavu namještaja i računala, visokotlačnog perača i odvlaživača zraka.

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 1.064.440,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 498.830,69 EUR ili 46,86% 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 171 dijete smještene u 4 jaslčke i 6 vrtićkih skupina.

Za realizaciju programa DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola ukupno je utrošen iznos od:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Predškolske ustanove - redovni programi	1.064.440,00	498.830,69	46,86
31	Rashodi za zaposlene	865.877,00	415.850,70	48,03
3111	Plaće za redovan rad	0,00	329.887,84	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	32.921,17	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	53.041,69	0,00
32	Materijalni rashodi	195.551,00	82.977,27	42,43
3211	Službena putovanja	0,00	185,40	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	9.094,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	394,41	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.355,32	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	18.167,78	0,00
3223	Energija	0,00	10.836,22	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	595,21	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	899,56	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.462,13	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.773,15	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	8.481,64	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	5.259,43	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	246,24	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	759,44	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.159,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	3.247,24	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.457,37	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	4.249,10	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	4.818,46	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.033,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	502,57	0,00
34	Financijski rashodi	12,00	2,72	22,67
3433	Zatezne kamate	0,00	2,72	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 415.850,70 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 82.977,27 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, nabavu zaštitne obuće i odjeće za tehničko osoblje te osoblje kuhinje, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (priprema podloge i postavljanje umjetne dekorativne trave u dvorištu vrtića te orezivanje stabla i izrada svjetlosnog profila drveća), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarni i zdravstveni pregledi, intelektualne i računalne usluge naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 2,72 EUR.

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 79.756,31 EUR, a izvršeni u iznosu od 29.545,28 EUR ili 37,04% u odnosu na plan, po korisnicima:

– korisnik Dječji vrtić Pula, rashodi su planirani u iznosu od 30.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 11.528,29 EUR ili 38,43% u odnosu na plan.

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

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

– korisnik Dječji vrtić Mali svijet, rashodi su planirani u iznosu od 30.756,31 EUR, a izvršeni u iznosu od 12.128,59 EUR ili 39,43% u odnosu na plan.

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

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

– korisnik Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola, rashodi su planirani u iznosu od 19.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.888,40 EUR ili 30,99% 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: Predškolske ustanove - posebni programi realizirana je u ukupnom iznosu:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	79.756,31	29.545,28	37,04
Korisnik 34952	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	19.000,00	5.888,40	30,99
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	19.000,00	5.888,40	30,99
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	19.000,00	5.888,40	30,99
32	Materijalni rashodi	19.000,00	5.888,40	30,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.885,28	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	950,68	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.662,50	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	389,94	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
Korisnik 34985	DJEČJI VRTIĆ PULA	30.000,00	11.528,29	38,43
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	30.000,00	11.528,29	38,43
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	30.000,00	11.528,29	38,43
32	Materijalni rashodi	30.000,00	11.528,29	38,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	93,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	7.915,05	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.520,24	0,00
Korisnik 49544	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	30.756,31	12.128,59	39,43
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	30.756,31	12.128,59	39,43
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	30.756,31	12.128,59	39,43
32	Materijalni rashodi	19.250,00	6.426,04	33,38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.288,75	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	566,01	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	4.571,28	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.506,31	5.702,55	49,56
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	3.361,64	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.340,91	0,00

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju; rashodi su planirani u iznosu od 2.308.258,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.120.883,10 EUR ili 48,56% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- preventivno i adaptivno održavanje sustava e-vrtići, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.337,50 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 1.111.545,60 EUR. Planom mreže predškolskih ustanova na području Grada Pula - Pola za pedagošku godinu 2023/2024, osim tri ustanove predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad, obuhvaćeno je i 20 predškolske ustanove drugih osnivača. Subvencija po djetetu iznosi 207,45 EUR po djetetu, izvršeno je subvencioniranje roditelja za 865 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača.

Korisnik sredstava	Iznos
DV Bambi	52.133,25
DV Topolino	65.817,66
DV Moj dan	19.018,94
DV Pingvin	45.449,50
DV Titti	40.523,35
DV Kućica od licitra	125.065,80
DV Cvrčak	73.912,99
DV Cipelići	79.564,24
DV Dugin svijet	53.830,02
DV Histrići	25.190,80
DV Zvončica	41.420,84
DV Medulin	518,65
DV Šiljo	51.190,52
DV Pinokio	2.663,90
DV Slatki svijet	31.215,38
DV Vjeverica	46.127,08
DV Marija Petković	38.765,75
DV Dado	52.377,52
DV Dobrilići	48.556,68
DV Maslačak	83.104,36
DV Oblutak	78.245,90
DV Silvestro	6.281,83
DV Mali Princ	49.459,75
Ostali vanjski DV	1.110,89
UKUPNO	1.111.545,60

Tekući projekt: Fiskalna održivost dječjih vrtića; rashodi su planirani u iznosu od 244.345,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. 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.

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 4.694.991,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.186.304,81 EUR ili 46,57% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri aktivnosti:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 37.216,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 13.608,00 EUR ili 36,56% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja u rukometu i odbojci te 20. olimpijski festival dječjih vrtića.

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Sportska zajednica Grada Pule	Školska sportska natjecanja	22.562,00	11.281,02
	Olimpijski festival dječjih vrtića	4.654,00	2.326,98
	Klizalište za djecu	10.000,00	0,00
UKUPNO		37.216,00	13.608,00

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 3.285.825,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.518.662,52 EUR ili 46,22% 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 59 klubova na području grada Pule, 5 sportskih udruga osoba s invaliditetom i naknade za 34 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.

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Sportska zajednica Grada Pule	Sufinanciranje naknada trenera	226.161,00	113.080,50
	Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom	42.483,00	12.741,48
	Tradicionalni i međunarodni programi	35.000,00	7.500,00
	Udruge natjecateljskog sporta	930.788,00	435.394,02
	Naknade za kategorizirane sportaše	41.162,00	20.581,02
	Covid pomoć klubovima	57.071,00	28.535,52
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	256.601,00	111.300,48
	Materijalni troškovi poslovanja	61.556,00	30.778,02
	Korištenje SRC Uljanik - Veruda	137.686,00	68.842,98

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Sportska zajednica Grada Pule	Korištenje nogometnih terena	314.431,00	118.465,50
	Korištenje sportskih dvorana	495.691,00	247.845,48
	Korištenje gradskog bazena	618.620,00	309.310,02
	Korištenje teniskih terena Verudela	28.575,00	14.287,50
	Ostali programi sportskih udruga	40.000,00	0,00
UKUPNO		3.285.825,00	1.518.662,52

Aktivnost: Financiranje Pula usluge i upravljanje; rashodi su planirani u iznosu od 1.366.950,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 652.534,29 EUR ili 47,74% u odnosu na plan, odnose se na:

- otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina, u iznosu od 219.897,67 EUR,
- otplatu kredita za izgradnju Gradskog bazena u Puli, u iznosu od 359.326,18 EUR,
- otplatu kredita za atletsku stazu i fotonaponske module, u iznosu od 73.310,44 EUR.

Aktivnost: Zaklada za sport; rashodi su planirani u iznosu od 5.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.500,00 EUR ili 30,00% u odnosu na plan odnose se na djelovanje i rad Zaklade.

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 162.925,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 77.130,00 EUR ili 47,34% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; planirani su u iznosu od 162.925,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 77.130,00 EUR ili 47,34% 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 Informatički kreativko, Mala robotička abeceda - robotika za niže uzraste, Eko lego modelarstvo - gradnja tehničkih tvorevina i radnih strojeva, Baština u tehničkoj kulturi (od 1. – 4. razreda), Mala

brodogradnja - radio upravljano brodomodelarstvo i maketarstvo, Radio upravljano automodelarstvo, Robotika i elektronika (od 5. – 8. razreda). Ljetne hobby tehničke radionice održavaju se od 24. lipnja do 5. srpnja,: Stemići, Informatička kreariva, Mali majstori, 3D prinraonica, Zmajarstvo.

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

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Zajednica tehničke kulture	Centar za popularizaciju znanosti i inovacija	4.500,00	2.250,00
	Programiranje za učenike osnovnih i srednjih škola	1.300,00	649,98
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	105.960,00	49.980,00
	Materijalni troškovi	25.000,00	11.500,02
	Radionice za nadarene učenike	8.000,00	4.000,02
	Festival znanosti	665,00	0,00
	Programi udruga	17.500,00	8.749,98
UKUPNO		162.925,00	77.130,00

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

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

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

Pokazatelji uspješnosti: 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 4.103.798,01 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.697.366,98 EUR ili 41,36% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su tri aktivnosti.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 1.813.060,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 785.209,63 EUR ili 43,31% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- računalne usluge e-socijala, rashodi su izvršeni u iznosu od 200,00 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 126,30 EUR, za sufinanciranje školskih marenda u osnovnim školama za korisnike s prebivalištem na području Grada koji pohađaju osnovne škole čiji je osnivač Istarska županija, podrazumijeva subvenciju Grada Pule koja se provodi na jednak način kao i u osnovnim školama čiji je osnivač Grad, za

djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području Grada, koji ispunjavaju uvjete temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule;

- novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 265.776,67 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 63,00 EUR do 91,00 EUR), novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja (dodjeljuje se u iznosu od 70,00 EUR ili 140,08 EUR ovisno o tome da li korisnik prava studira u Pula - Pola odnosno van mjesta prebivališta);

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Fizičke osobe	Dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a	950,00	550,90
	Pomoć umirovljenicima	169.000,00	72.921,94
	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	370.000,00	185.791,58
	Novčane potpore studentima	20.000,00	6.512,25
UKUPNO		559.950,00	265.776,67

- novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta; rashodi su izvršeni u iznosu od 74.500,00 EUR, za prigodne novčane pomoći u iznosu od 300,00 EUR za prvo dijete 400,00 za drugo i 500,00 EUR za svako sljedeće novorođeno dijete u obitelji;
- sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 5.254,69 EUR, za subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu u iznosu 80% cijene mjesečne karte odobrava se osobama sa određenom težinom oštećenja zdravlja i funkcioniranja te udomiteljima i osobama koje su smještene u udomiteljske obitelji. Subvencija u iznosu od 100% cijene mjesečne karte odobrava se davateljima krvi koji su dali krv više od 75 puta te darivateljicama krvi koje su krv dale više od 50 puta;
- subvencija usluge prikupljanja komunalnog otpada - usluga 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 2.283,95 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. Subvencija se provodi kao usklađenje sa zakonskom odredbom s ciljem osiguranja pune cijene vodne usluge socijalno ugroženih građana, u iznosu od 2.257,70 EUR;
- prehranu - privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 45.311,88 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	787,64
DV Maslačak	2.710,91
DV Moj dan	329,73
DV Oblutak	3.589,96
DV Pingvin	1.538,51

Korisnik sredstava	Iznos
DV Šiljo	2.545,89
DV Titti	1.648,45
DV Topolino	2.124,68
DV Cipelići	4.597,24
DV Vjeverica	2.710,71
DV Marija Petković	1.337,06
Ostali vanjski vrtići	482,30
DV Zvončica	1.318,79
DV Slatki svijet	1.117,24
DV Pinokio	91,60
DV Silvestro	2.198,00
DV Cvrčak	2.014,90
DV Dado	1.135,63
DV Dobrilići	3.479,85
DV Dugin svijet	4.040,51
DV Kućica od licitra	5.512,28
UKUPNO	45.311,88

- prehranu - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 53.436,15 EUR, za dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama;
- poklon bon korisnicima mirovine i korisnicima naknade za starije osobe povodom uskršnjih blagdana, u iznosu od 25.061,40 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 1.078,00 EUR;
- ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 682,86 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 166.039,04 EUR, za sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula. Program Gradskog društva Crvenog križa provodio se kroz aktivnosti 6 programa: 1. Dobrovoljno darivanje krvi, 2. Humanitarna pomoć, 3. Služba traženja, 4. Mladež Crvenog križa, 5. Zdravstvena preventiva, 6. Prva pomoć;
- za obavljanje aktivnosti organiziranog stanovanja i Housing first modela koji su zamijenili klasični model Prihvatišta za beskućnike, rashodi su izvršeni u iznosu od 50.000,00 EUR.

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

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	209.900,00	93.200,99	44,40
OŠ ŠIJANA PULA	5.000,00	2.972,91	59,46
OŠ STOJA PULA	5.000,00	2.312,21	46,24
OŠ CENTAR PULA	12.000,00	3.929,85	32,75
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	2.000,00	2.000,00	100,00

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
OŠ TONE PERUŠKA PULA	7.000,00	2.257,22	32,25
OŠ KAŠTANJER PULA	7.000,00	2.960,52	42,29
OŠ VIDIKOVAC PULA	8.000,00	5.978,00	74,73
OŠ MONTE ZARO PULA	5.000,00	1.363,09	27,26
OŠ VERUDA PULA	5.000,00	4.094,74	81,89
OŠ VELI VRH PULA	8.000,00	1.759,11	21,99
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	4.000,00	360,14	9,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	15.500,00	8.099,27	52,25
DJEČJI VRTIĆ PULA	55.000,00	28.775,03	52,32
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.000,00	1.966,98	39,34
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	66.400,00	24.371,92	36,70

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 816.802,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 308.995,00 EUR ili 37,83% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- sufinanciranje održivosti inovativne usluge u zajednici Centar podrške 521 temeljem Sporazuma o sufinanciranju inovativne usluge u zajednici svih gradova i općina ITU aglomeracije Pula (materijalni rashodi), rashodi su izvršeni u iznosu od 11.650,82 EUR;
- Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 24.555,00 EUR, za sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom. U radionici je zaposleno 37 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 107.683,00 EUR, za sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Dom za starije osobe Alfredo Štiglic	Pomoć i njega u kući	70.000,00	35.002,00
	Odjel za demencije - dugotrajni smještaj	50.000,00	25.004,00
	Odjel za demencije - cjelodnevni boravak	33.000,00	16.500,00
	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	5.240,00	2.620,00
	Savjetovalište za obitelji	2.672,00	1.336,00
	Gerontološki centar "Vila trap" - Dnevni boravak	28.401,00	14.205,00
	ZaBoravak	860,00	860,00
	Senior klub	10.284,00	5.142,00
	Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba	3.000,00	1.500,00
Dom za odrasle osobe Vila Marija	Djeca slikom do Vile Marije	3.100,00	1.550,00
Centar za rehabilitaciju Pula	Pokretom do zdravlja	5.000,00	2.504,00
Obiteljski centar	Kvartovski đir	2.920,00	1.460,00
UKUPNO		214.477,00	107.683,00

- ustanove i udruge - institucionalna potpora; rashodi su izvršeni u iznosu od 29.869,00 EUR:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju	Institucionalna potpora	5.309,00	2.655,00
Udruga slijepih Istarske županije	Institucionalna potpora	9.291,00	4.647,00
Društvo distrofičara Istre	Institucionalna potpora	9.291,00	4.647,00
Sigurna kuća Istra	Institucionalna potpora	31.853,00	15.929,00
Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije	Institucionalna potpora	3.982,00	1.991,00
UKUPNO		59.726,00	29.869,00

- ustanove i udruge - programi; rashodi su izvršeni u iznosu od 50.180,00 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	Plan 2024	Iznos
Udruga Akademija zdravog življenja	Special power ligue - spl nogomet za djecu s teškoćama u razvoju u Puli	2.200,00	1.100,00
Udruga Liberato Split	Liberatomap	2.850,00	1.425,00
Udruga Centar za inkluziju i podršku zajednici	Unaprjeđenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama u Gradu Puli, Želim razumjeti - smanjivanje komunikacijskih barijera za osobe s intelektualnim teškoćama	2.950,00	2.150,00
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre	Živimo život u našem gradu - suvremene socijalne usluge za osobe s intelektualnim teškoćama, Zajedno u zajednici - razvoj kvalitetnih socijalnih usluga u Gradu Puli	4.000,00	2.000,00
Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske Županije	Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom	400,00	400,00
Udruga Odiseja	Radionice za roditelje učenika osnovnih i srednjih škola Grada Pula	2.600,00	1.300,00
Udruga paraplegičara i tetraplegičara IŽ	Budi aktivan - Budi uključen	1.450,00	1.450,00
Udruga roditelja s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju	Socijalizacija i unaprjeđenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama, Savjetovanje i podrška osobama s intelektualnim teškoćama	4.500,00	2.250,00
Udruga civilnih invalida - inkluzija Pula	Integracija i socijalizacija osoba s invaliditetom	1.750,00	875,00
Udruga FB Puljani humanitarci	Pomoć potrebitima Pule i puljštine	2.100,00	1.050,00
Udruga umirovljenika Arsenal	Tehnička pomoć u kući starijim, bolesnim i slabo pokretnim osobama	1.500,00	750,00
Klub liječenih alkoholičara Pula	Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o alkoholu	1.300,00	1.300,00
Udruga Primalja i obitelj	Savjetovanište za dojenje, Primalja i obitelj	3.750,00	1.875,00
Liga protiv raka Pula	Posudionica pomagala za palijativne bolesnike, Jedni za druge, Psihosocijalna pomoć oboljelima od raka grla - klub laringektomiranih	4.750,00	3.575,00
Udruga UZPIRO-CRO pula	Zajedno u svijetliju budućnost	1.550,00	775,00
Udruga gluhih i nagluhih IŽ	Rekreacija kao inspiracija za zdrav duh, Osaženiji i neovisniji uz vašu pomoć, Istražujem, izrađujem, izlažem	3.450,00	3.450,00
Udruga Pank - platforma aktivnih nezavisnih kreativaca	"ZOZ- zdravo odrastanje zajedno: promicanje zdravih životnih navika u dječjem vrtiću"	900,00	900,00
Udruga tjelesnih invalida rada Istre	+65 kulturološki izleti i predavanja, Savjetovanište za osi, Geronto asistencija	3.400,00	3.400,00
Udruga slijepih istarske županije	Zaštita i unaprjeđenje kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj Županiji	1.190,00	1.190,00
Društvo distrofičara Istre	Pomoć u kući oboljelima od mišićne distrofije, Socijalna i zdravstvena inkluzija oboljelih od neuromuskulatornih bolesti - mišićne distrofije u 2024.	3.400,00	1.700,00
Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre	Živjeti i sa oštećenjem sluha u Gradu Puli u 2024.	1.500,00	750,00
Udruga za promicanje stvaralaštva Art Studio	JUNIOR +, Zajedno 2024.	3.100,00	1.550,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Centar za građanske inicijative Poreč	Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti 2024. -Pula	1.100,00	1.100,00
Društvo osoba s invaliditetom Južne Istre	Pristupačni prijevoz za osobe smanjene pokretljivosti, Inkluzivna avantura, Studijsko putovanje u Zagreb	4.010,00	4.010,00
Udruga za pomoć roditeljima i djeci s teškoćama u razvoju - AVANTI BC	Tomatis za sve 2	850,00	850,00
Udruga Institut Pula	R3 - Rehabilitacija, Resocijalizacija i Reintegracija, U.P.E.Z.	3.180,00	1.590,00
Istarski forum udruga osoba s invaliditetom	Jačanje kapaciteta udruga OSI IŽ	1.220,00	1.220,00
Matica umirovljenika IŽ	Zdravo i aktivno starenje	1.000,00	1.000,00
Udruga podrške oboljelih od epilepsije EMA	Kvaliteta života osobe s epilepsijom	370,00	370,00
Udruga Sindikat umirovljenika Hrvatske	Skrb za starije osobe	1.450,00	1.450,00
Društvo psihologa Istre	Podrška mentalnom zdravlju odgojno - obrazovnih djelatnika/ca	1.200,00	1.200,00
Udruga Snaga u meni	Book club- Knjiga na tanjuru	1.320,00	1.320,00
Udruga Logos Media	Blind dinner	1.710,00	855,00
Ukupno		72.000,00	50.180,00

- sufinanciranje nabavke vozila za osobe smanjene pokretljivosti, rashodi su izvršeni u iznosu od 492,00 EUR;
- sufinanciranje Centra podrške 521; rashodi su izvršeni u iznosu od 19.169,60 EUR, a odnose se ne sufinanciranje programa rada Centra;
- sufinanciranje održivosti usluge gerontodomaćica kao pomoć u kući potrebitim građanima, rashodi su izvršeni u iznosu od 35.395,58 EUR;
- sufinanciranje prenoćišta - Pružanje usluge Prenocišta, obavljanje djelatnosti i vođenja prihvatilišta za beskućnike vodi Udruga Institut Pula, rashodi su izvršeni u iznosu od 30.000,00 EUR.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula, rashodi su planirani u iznosu od 1.473.936,01, a izvršeni u iznosu od 603.162,35 EUR ili 40,92% u odnosu na plan.

- korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula; rashodi su planirani u iznosu od 1.473.936,01, a izvršeni u iznosu od 603.162,35 EUR ili 40,92% u odnosu na plan.

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

1. rane intervencije,
2. odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi,
3. odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
4. poludnevnog boravka za djecu i mladež od 7. do 21. godine života s motoričkim i utjecajnim teškoćama,
5. poludnevnog boravka za odrasle osobe starije od 21 godine života s tjelesnim oštećenjem,
6. individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu predškolske dobi od 3. do 7. godine života uključenu u redovne predškolske ustanove,
7. individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole,

8. grupne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole,
9. pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja redovnog sustava (integracija),
10. medicinske rehabilitacije.

Za realizaciju programa Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda - Pula ukupno je utrošen iznos od:

	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
		1.473.936,01	603.162,35	40,92
31	Rashodi za zaposlene	1.286.987,01	515.815,37	40,08
3111	Plaće za redovan rad	0,00	407.709,80	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	41.972,50	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	66.133,07	0,00
32	Materijalni rashodi	180.035,79	84.073,59	46,70
3211	Službena putovanja	0,00	3.329,70	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	20.867,47	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.100,25	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.249,22	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.465,96	0,00
3223	Energija	0,00	10.570,13	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	346,30	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	534,99	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.187,68	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.543,58	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.663,44	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.530,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	2.745,65	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	248,85	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.958,29	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.592,20	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	3.778,97	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	7.590,15	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	3.348,78	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	6.129,25	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	166,80	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	125,93	0,00
34	Financijski rashodi	27,00	20,62	76,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	20,62	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.886,21	3.252,77	47,24
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	3.252,77	0,00

Djelatnost ustanove financira se iz više izvora: proračuna gradova i općina osnivača na području Istarske županije, iz Proračuna Istarske županije, Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe predškolskog odgoja i obrazovanja, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, sufinanciranja od strane roditelja korisnika usluga te ostalih izvora u skladu sa zakonom.

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.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 515.815,37 EUR sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta te koeficijentima za pojedino radno mjesto koji su sastavni dio Kolektivnog Ugovora.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 84.073,59 EUR za i to za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, nabavu didaktičkih sredstva), namirnice za pripremu 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, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, itd.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 20,62 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 3.252,77 EUR. Nabavljen je uredski namještaj i računala.

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 567.877,81 EUR, izvršeni u iznosu od 142.322,60 EUR ili 25,06% 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 pet Aktivnosti:

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere; rashodi su planirani u iznosu od 366.823,81 EUR, a izvršeni u iznosu 69.253,23 EUR ili 18,86% u odnosu na plan, provode se kroz:

- opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti koje obuhvaćaju provedbu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te stručni nadzor nad provedbom DDD mjera, u iznosu od 7.117,59 EUR;
- sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 23.360,00 EUR:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Savjetovalište za prehranu te promociju zdravih stilova života po školama i vrtićima na području GP	12.204,00	6.102,00
	Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada	16.458,00	8.230,00
	Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca na području Grada Pule	3.982,00	1.991,00
	Zajedno za zdravo odrastanje - interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola	5.442,00	2.722,00
	Savjetovalište za spolno zdravlje mladih	8.627,00	4.315,00
UKUPNO		46.713,00	23.360,00

- sufinanciranje kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju sukladno Sporazumu između Istarske županije, Grada Pula - Pola i Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj i obvezi po otplatnom planu u iznosu od 4.445,64 EUR;
- sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 34.330,00 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.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 69.254,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 39.162,10 EUR ili 56,55% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.658,60 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 8.628,50 EUR:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea	Institucionalna potpora	5.308,00	2.654,00
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre	Institucionalna potpora	9.291,00	4.647,00
Udruga civilnih invalida-inkluzija	Institucionalna potpora	2.655,00	1.327,50
UKUPNO		17.254,00	8.628,50

- Ustanove i udruge u zdravstvu - programi, rashodi su izvršeni u iznosu od 22.875,00 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	Plan 2024	Iznos
Udruga Klub 50+	Gremo se nać, Aktivno iz mjeseca u mjesec	4.650,00	2.975,00
Udruga NEST Pula	Move/Eat/Live, Zabavna putovanja emocija	3.150,00	2.250,00
Društvo multiple skleroze	Rehabilitacija za osobe s invaliditetom	2.700,00	1.350,00
Klub žena liječenih od karcinoma dojke GEA	Preventivno edukacijski program ranog otkrivanja raka dojke, Savjetovalište onkologa, farmaceuta i vježbe	4.900,00	2.450,00
Udruga Žuta Minuta	Pokloniti ću ti jednu ružu, Korist vježbanja tai chi-a kod oboljelih od šizofrenije, psihijatrija u zajednici	8.650,00	4.325,00
Hrvatska donorska mreža	Promicanje svijesti o postmortalnom doniranju organa i potrebi za transplatacijskim organima umrlih osoba	800,00	800,00
Liga protiv raka Pula	Sunčani trag - podrška oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima	2.350,00	1.175,00
Gradska udruga matice umirovljenika Pula	Aktivan život u zlatnim godinama	1.800,00	900,00
Klub liječenih alkoholičara Stvaranje	NOVOSSTI 2024.	2.200,00	1.100,00
Udruga podrške oboljelih od epilepsije EMA	Obilježavanje ljubičastog dana	500,00	500,00
Centar za zdrave životne navike Vita Nova	Savjetovanje onkologa, Škola zdrave prehrane za osobe s posebnim potrebama	1.800,00	1.800,00
Udruga cerebralne paralize Istarske Županije	Kreativno vrijeme	1.850,00	925,00
Udruga Institut Pula	Socijalne inovacije 2024, I ja sam čovjek, Higijena uma 2024.	4.650,00	2.325,00
Ukupno		40.000,00	22.875,00

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 40.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 9.913,54 EUR ili 24,78% 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 (Dan crvenih haljina, Međunarodni i nacionalni dan epilepsije, Međunarodni dan rijetkih bolesti, Svjetski dan zdravlja, postavljanje Avd defibrilatora, Europski dan svjesnosti o miasteniji gravis, Svjetski dan darivatelja krvi).

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 61.800,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 23.794,65 EUR ili 38,50% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

- higijeničarske mjere, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.998,11 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 7.650,00 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 2.996,54 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 4.150,00 EUR:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Udruga FIDO	Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana	3.000,00	1.500,00
Lovačko društvo Union Pula	Financiranje provedbe programa divljači	5.300,00	2.650,00
UKUPNO		8.300,00	4.150,00

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 30.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 199,08 EUR ili 0,66% 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.

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 201.453,87 EUR, izvršeni u iznosu od 98.775,01 EUR ili 49,03% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je četiri aktivnosti i jedan tekući projekt:

Aktivnost: Savjet mladih; rashodi su planirani u iznosu od 5.310,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 336,00 EUR ili 6,33% u odnosu na plan. Donesen je Program rada Savjeta mladih za 2024. godinu i održane su i 3 sjednice Savjeta mladih. Dana 25. travnja 2024. godine u organizaciji Savjeta mladih održano je predavanje „Izbori su, a imamo li izbora?“ koje je imalo za cilj proširiti političku pismenost među mladima i osvijestiti ih o važnosti izbora i politike u svakodnevnom životu. Moderator predavanja, približili su mladima uloge Predsjednika, Sabora i Europarlamenta kroz konkretne primjere i interaktivnu diskusiju. U drugom dijelu predavanja, predstavnici političkih stranaka predstavili su svoje političke programe, vizije i odgovarali na pitanja iz publike. U suradnji s Udrugom ZUM održano i "Izorno sučeljavanje za mlade".

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi su planirani u iznosu od 136.515,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 91.390,00 EUR ili 66,95% u odnosu na plan, odnose se na 157 dodijeljenih stipendija darovitim studentima koji imaju prebivalište na području Grada. Iznos mjesečne stipendije je 79,63 EUR. U akademskoj godini 2023/2024 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 40.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Dana 3. lipnja 2024. 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 se odobravaju 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 najviše pet godina otplate kredita. Sufinanciranje kamate stambenog kredita odobrava 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.

Aktivnost: Program za mlade, rashodi su planirani u iznosu od 10.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.320,16 EUR ili 23,20% u odnosu na plan, za realizaciju programa u organizaciji mladih ili usmjerenih mladima. U organizaciji studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli održan je drugi Humanitarni student week od 21. do 26. travnja 2024., a u okviru navedene manifestacije Grad je bio pokrovitelj Humanitarnog studentskog bala održanog na Kaštelu - Povijesnom i Pomorskom Muzeju Istre. Grad je bio domaćin prvog ovogodišnjeg treninga vodećeg hrvatskog

sportsko - edukativnog projekta Aktivna Hrvatska, u sklopu kojeg je 6. travnja na Trgu Portarata održan besplatni trening za sve zainteresirane.

Tekući projekt: Mladi u (lokalnom) programu Grada Pula - Pola; rashodi su planirani u iznosu od 9.628,87 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.728,85 EUR ili 49,11% u odnosu na plan.

EU projekt Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule - Pola provodio 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 te posljednje dvije aktivnosti projekta Radionica participativnog osmišljavanja brošure za mlade i Završna konferencija projekta Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule - Pola. U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, u razdoblju od 26. veljače 2024. zaključno do 27. ožujka 2024. godine provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću sa ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o prijedlogu Nacrta Lokalnog programa za mlade Grada Pula - Pola od 2024. do 2027. godine.

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu** planirani su u iznosu od 5.897.051,77 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.030.608,54 EUR ili 51,39% u odnosu na plan.

Pregled programa i aktivnosti:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 700	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	5.897.051,77	3.030.608,54	51,39
Program 7010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	244.817,00	101.894,03	41,62
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	244.817,00	101.894,03	41,62
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	5.652.234,77	2.928.714,51	51,82
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	3.595.845,77	1.787.087,60	49,70
Aktivnost A502002	Financiranje Pula Film Festivala	836.060,00	537.150,00	64,25
Aktivnost A502003	Ostali programi u kulturi	1.220.329,00	604.476,91	49,53

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa Javna uprava i administracija jest kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova praćenja i proučavanja stanja te poticanja razvoja u području kulture: rada udruga, umjetničkih organizacija, fizičkih i pravnih osoba koji djeluju u području kulture, poslova predlaganja i praćenja javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola koji se odnose na podršku svim umjetničkim djelatnostima, rad kulturnih vijeća, izradu kriterija za financiranje programa i projekata javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za pojedine programe i projekte, praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova u kulturi kojima je Grad Pula-Pola osnivač, odnosno drugih institucija koje obavljaju djelatnosti od interesa za Grad, poslova izrade analiza i izvješća o ostvarivanju programa javnih potreba u kulturnim djelatnostima, davanje inicijativa i prijedloga za unapređenje i razvoj stanja u pojedinim kulturnim područjima, poslova istraživanja, organizacije i koordinacije razvoja novih projekata iz područja kulture, davanja stručne pomoći i podrške pri rješavanju problema u provedbi projekata gradskim ustanovama, udrugama i drugim organizacijama iz područja kulture, obavljanje stručnih poslova u svezi s kulturnim manifestacijama, programima od interesa za Grad i programima unutar spomenika kulturne baštine, poslova upravljanja i razvoja Gradske zbirke umjetnina i Gradske galerije Pula, poslova predlaganja i sudjelovanja u organizaciji događanja i manifestacija značajnih za promociju Grada Pula - Pola kao kulturne destinacije.

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, 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 244.817,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 101.894,03 EUR ili 41,62% 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 244.817,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 101.894,03 EUR ili 41,62% u odnosu na plan, obuhvaćaju:

- rashode za plaće i materijalna prava službenika u iznosu od 99.611,29 EUR (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima);
- materijalne rashode u iznosu od 2.282,74 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.

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, Produkcija mladih umjetnika,
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 2024. 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 5.652.234,77 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.928.714,51 EUR ili 51,82% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 3.595.845,77 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.787.087,60 EUR ili 49,70% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 1.963.498,37 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.223.725,55 EUR ili 62,32% 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.

Do 30.06.2024. godine Kazalište je realiziralo:

- 53 izvedbe predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih 31 u stalnoj dvorani, na gostovanjima 22 izvedbe od kojih 7 na festivalima,
- 24 izvedbe gostujućih predstava od kojih 19 za građansku publiku te 5 izvedbi predstava za djecu,
- 18 novih programa razvoja publike: Tribine 3, Predikati 2, Portret autora 3, Razgovori s autorima 10,
- 12 koncerta i glazbeno scenskih izvedbi, od kojih 8 u vlastitoj produkciji te 4 izvedbe u suradnji s Muzičkom akademijom, Glazbenom školom Ivan Matetić Ronjgov i Hrvatskom društvom glazbenih umjetnika, Ogranak Pula,
- 11 programa Dramskog i plesnog studija,
- 8 ostalih programa, od kojih 5 drugih korisnika dvorane i 3 programa od interesa za Osnivača.

Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 17.617, u režimu naplate 11.713 posjetitelja. Broj posjetitelja na 22 izvedbe vlastitih predstava na gostovanjima u zemlji i inozemstvu bio je 3.582. Premijerno su izvedene 3 predstave koje je popratilo 1.007 gledatelja: Brodovi od papira, Nozze Istriane, Dugo putovanje u noć.

Provedbom aktivnosti Kazalište je pridonijelo ostvarenju cilja utvrđenog Planom razvoja kulture; Ojačati kapacitete kulturnih profesionalaca i potaknuti sinergijsko djelovanje kulturnog sektora. Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula nastavlja svoju misiju kao dinamičan centar kulture koji uspješno integrira različite umjetničke prakse i kulturne forme. S ukupno 17.617 posjetitelja i realiziranih 126 programa, Kazalište ne samo da potvrđuje svoju centralnu ulogu u kulturnom životu regije, već i demonstrira kako inovativni pristupi i raznoliki sadržaji mogu zadovoljiti širok spektar ukusa i interesa.

U skladu sa smjernicom razvoja P1. Aktivno okruženje za kulturno i umjetničko stvaralaštvo utvrđenom Planom razvoja kulture grada Pule-Pola 2024-2030. u izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti koje doprinose ostvarenju cilja 1. Ojačati kapacitete kulturnih profesionalaca i potaknuti sinergijsko djelovanje kulturnog sektora (Aktivnost 2. Razvoj kadrova gradskih ustanova) te cilja 3. Unaprijediti prostorne resurse (Aktivnost 5. Obnova Velike dvorane Istraskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula).

Sukladno strategiji dugoročnog razvoja kazališta, ostvoreni 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.

Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula financirano je u ukupnom iznosu od:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Korisnik 34889	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.963.498,37	1.223.725,65	62,32
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	1.963.498,37	1.223.725,65	62,32
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	1.963.498,37	1.223.725,65	62,32
31	Rashodi za zaposlene	561.072,00	256.655,32	45,74
3111	Plaće za redovan rad	0,00	202.880,06	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	21.850,76	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	31.924,50	0,00
32	Materijalni rashodi	842.226,36	419.781,57	49,84
3211	Službena putovanja	0,00	6.055,31	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.969,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	361,25	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	209,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.520,75	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	9.522,00	0,00
3223	Energija	0,00	25.000,15	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	6.526,58	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.036,74	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	34.167,41	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	12.215,06	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	36.371,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	2.717,76	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	8.709,75	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	171,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	149.491,14	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	3.763,55	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	27.964,65	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	23.568,91	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	3.873,14	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	10.086,97	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	1.394,08	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	464,73	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	46.621,64	0,00
34	Financijski rashodi	200,01	36,61	18,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	36,61	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	14.375,27	53,24
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.214,71	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	592,26	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	8.568,30	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	533.000,00	532.876,88	99,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	240.000,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	292.876,88	0,00

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 256.655,32 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 19 djelatnika kazališta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 419.781,57 EUR, za službena putovanja (gostovanja i priprema predstave), naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal potreban za pripremu predstava (nabava novih javljača požara i veće količine materijala za održavanje scenske rasvjete, rasvjetna tijela, žarulje, kablovi i slično), energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, službenu,

radnu i zaštitnu odjeću i obuću, usluge telefona, pošte i prijevoza (povećanje troškova prijevoza scenografije i ansambala vezanih za realizaciju programa gostovanja), usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge (implementacija novih promo cod i custom print usluga u sustavu tiketinga prodaje Moje karte), 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 36,61 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 14.375,27 EUR. Odnose se na nabavu računalne opreme (računala za novozaposlene djelatnike, kopirnog uređaja za potrebe umnožavanja promidžbenih materijala), video i ton opreme, laptopa s dodatnim programima za upravljanje video i ton opremom, dimera i bežičnih mikrofona.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 532.876,88 EUR. Odnose se na rekonstrukciju i uređenje gledališta velike dvorane, 2. faza, potpuno uređenje partera i balkona, proscenija i orkestralne rupe, zamjenu velikog zastora, tapeciranje pomičnih portala, zamjenu fiksnih fotelja u parteru i na balkonu i prilagodbu postojećih otvora za klimatizaciju u parteru novom rasporedu stolica, poliranje svih mesinganih ograda i nabavu nove ograde na ulaznom stepeništu i sigurnosne ograde u parteru, bojanje drvenih zidova hodnika mezzanina i kata loggia, zamjenu postojeće signalizacije po hodnicima i dvorani, izradu i prilagodbu elektroinstalacija i kabliranje za potrebe nove signalizacije kao i upravljanje općom i panik rasvjetom, kontrolu instalacija i čišćenje velikog lusteru sa zamjenom svih žarulja i rasvjetnih tijela, nadogradnju nosača scenske rasvjete na balkonu i uređenju evakuacijskog izlaza s prilagodbom i izradom teleskopskih stepenica za pozornicu zbog čega je smanjen ukupni broj sjedala i na balkonu i u parteru.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 1.632.347,40 EUR, a izvršeni u iznosu od 563.361,95 EUR ili 34,51% 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.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula redovito je obavljala knjižničnu djelatnost u Središnjoj knjižnici i 5 ogranaka kroz pružanje knjižničnih usluga za javnost, organizaciju kulturno-edukativnih programa i aktivnosti za poticanje čitanja i pismenosti za sve dobne skupine građana, poslove koji obuhvaćaju izgradnju, zaštitu i dostupnost knjižničnog fonda, razvoj novih knjižničnih usluga i programa, ulaganja u obnovu knjižnične infrastrukture te ostale stručne i tehničko-administrativne poslove.

Knjižnica je ostvarila porast korištenja knjižničnih usluga u odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini, bilježi porast broja aktivnih članova, posudbe građe, informacijskih zahtjeva, programa, kao i veći broj posjetitelja na programima. Ukupno je bilo 9.998 aktivnih članova, 78.103 posjetitelja posuđene su 108.494 jedinice građe te su riješena 14.283 informacijska zahtjeva.

Održano je ukupno 463 programa kulturno-edukativnog sadržaja:

- 32 predavljanja knjiga i susreta s autorima,
- 19 predavanja,
- 20 izložbi,
- 53 radionice za odrasle,
- 246 radionica za djecu i mlade,

- 3 programa za knjižničare,
- 38 edukativnih posjeta/radionica,
- 37 susreta čitateljskih klubova,
- 1 stručni skup,
- 14 ostalih programa.

Temeljna zadaća Knjižnice je nabava i izgradnja knjižničnoga fonda te je u izvještajnom razdoblju ukupno nabavljeno i inventarizirano 4.716 jedinica knjižnične građe, od čega najviše kupnjom, i to 3.960 jedinica u iznosu od 62.165,27 eura te ostalim načinima nabave (otkup, dar, zamjena, obvezni primjerak).

Knjižnica se organizacijski i programski uključila u brojne manifestacije, pokrenula nove aktivnosti za promicanje knjige, čitanja i kulture općenito te je kroz navedene programske aktivnosti ostvaren niz suradnji s institucijama, ustanovama, udrugama i pojedincima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

U skladu s mjerama Provedbenog programa Grada Pule za razdoblje od 2021. do 2025., koje uključuju prilagodba kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i podršku projektima koji doprinose socijalnoj inkluziji marginaliziranih skupina i osoba s invaliditetom, Knjižnica je uvela novu knjižničnu uslugu dostave knjiga na kućni prag Knjiga na poziv. Usluga je namijenjena članovima s područja Pule koji zbog svoje ograničene ili onemogućene pokretljivosti nisu u mogućnosti privremeno ili trajno sami dolaziti u knjižnicu.

U okviru podrške digitalizaciji usluga kulturnih ustanova, Knjižnica je kontinuirano poticala razvoj digitalne pismenosti, uvodeći nove digitalne knjižnične usluge te osiguravajući dostupnost elektroničke građe i drugih digitalnih izvora. Od ožujka 2024. građanima je na raspolaganju nova mrežna i mobilna digitalna aplikacija eZaKi koja olakšava korištenje knjižničnih usluga te uvodi mogućnost online upisa i obnove članstva uz brojne druge funkcionalnosti.

Unutar mjere Provedbenog programa Grada Pule kojom se potiče opremanje i ulaganje u razvoj kulturne infrastrukture, Knjižnica je izvršila sve projektne i pripremne radove za preuređenje Knjižnice Veruda koje će se realizirati tijekom ljetnih mjeseci.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula financirana je u ukupnom iznosu od:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Korisnik 34936	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.632.347,40	563.361,95	34,51
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	1.632.347,40	563.361,95	34,51
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	1.632.347,40	563.361,95	34,51
31	Rashodi za zaposlene	859.607,00	373.242,26	43,42
3111	Plaće za redovan rad	0,00	294.364,70	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	30.805,21	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	48.072,35	0,00
32	Materijalni rashodi	394.628,84	87.899,44	22,27
3211	Službena putovanja	0,00	999,54	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	10.723,24	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	926,22	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	12.079,41	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	558,94	0,00
3223	Energija	0,00	14.499,28	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	94,99	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.699,27	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	6.625,74	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	248,85	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.644,39	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	74,64	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.229,71	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	7.064,34	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	5.180,01	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	635,70	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	3.228,28	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	9.510,68	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	368,09	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.673,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	834,62	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	98,26	9,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	98,26	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	377.111,56	102.121,99	27,08
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.094,98	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	29.924,36	0,00
4241	Knjige	0,00	70.102,65	0,00

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 373.242,26 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 33 djelatnika knjižnice.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 87.899,44 EUR, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje djelatnika knjižnice, uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge, pristojbe i naknade, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju i dr.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 98,26 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 102.121,99 EUR. Nabavljena je nova knjižnična građa, printer, ispisni uređaj, barkod čitači i namještaj za stacionar u OB Pula te službeno vozilo za potrebe Knjižnice.

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 836.060,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 537.150,00 EUR ili 64,25% u odnosu na plan, a odnose se na;

- plaće i materijalne rashode za 14 djelatnika ustanove u iznosu od 252.650,00 EUR;
- rashode za pripremu programa 71. Festivala igranog filma u iznosu od 172.500,00 EUR;
- realizaciju programa Advent u Puli u iznosu od 38.000,00 EUR;
- realizaciju programa Circolo classic-Kino u kvartu u iznosu od 8.000,00 EUR;
- realizaciju manifestacije Pulsko kulturno ljeto u iznosu od 20.000,00 EUR;
- realizaciju manifestacije Dođi u grad-Vieni in citta u iznosu od 30.000,00 EUR;
- investicije, oprema i održavanje (zamjena sustava ozvučenja u Kinu Valli) u iznosu od 16.000,00 EUR.

U izvještajnom razdoblju odrađene su pripreme za 71. Pulski filmski festival koji će se održati 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 činiti će 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.

Sastavni dio Javne ustanove Pula Film Festival jest Kino Valli. U Kinu Valli je od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine u redovnom programu prikazano 174 igranih, dokumentarnih i animiranih dugometražnih i kratkometražnih filmova te je održana 568 projekcija. Redovan

program koji se na prosječnoj tjednoj bazi sastoji od dva komercijalna, jednog nezavisnog i jednog dječjeg filma, u prvih šest mjeseci ove godine popratilo je 15.867 gledatelja.

Istaknuti redovni programi Kina:

- Filmovi za sva vremena – filmovi za sva vremena, obuhvatili su 14 projekcija filmskih djela koje je popratilo 321 gledatelja,
- Kino 15+ - program koji kreiraju mladi za mlade i sve one koji se tako osjećaju, održano 8 projekcija koje je popratilo 623 gledatelja,
- Razigrano kino (Playing Cinema) - Europski projekt koji je Kino Valli zajedno sa Kino centrom Romuva iz Kaunasa (Litva) i Kinom Gaj Varaždin osigurao na pozivu Collaborate to Innovate i u sklopu kojeg su provedene 4 aktivnosti: Projekcije filmova, kino kvizevi, edukativne karte za učenike osnovnih škola u digitalnom obliku i društvena igra "Igrajmo se kina". Ukupan broj gledatelja na projekcijama 201,
- Matineje za umirovljenike - dugogodišnji program Kina za starije sugrađane nastavio je s projekcijama filmova prema njihovom izboru jednom mjesečno. Ukupan broj gledatelja na projekcijama bio je 332.

Održan je i Doku dan, Senzorne projekcije te program Propustili ste / Pogledajte, Kino kviz, a od posebnih programa Mjesec Frankofonije, Ženijalni dani, Pulica u kaputu, Dani slovenskog filma, Dani austrijske kulture, Proces u kinu. Organizirana su i događanja Januar i Drug Ferlin, Slučaj Harmes, Eurovizija, Meg Stuart, Bloomsday, Činča te 4 izložbe.

U sklopu programa Film u školi od siječnja do lipnja 2024. prikazano je ukupno 36 projekcija, a ukupan broj posjetitelja bio je 2967.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 1.220.329,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 604.476,91 EUR ili 49,53% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

- Gradski fondus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.524,99 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 projektata, programa i aktivnosti (najam pozornice, stolica, tisak jumbo plakata, plakatiranje), rashodi su izvršeni u iznosu od 5.044,00 EUR;
- Intelektualne i osobne usluge - po svim prioritarnim područjima i djelatnostima, rashodi su izvršeni u iznosu od 40.950,00 EUR, odnosi se na logističku podršku za realizaciju:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Alex Brajković	Geoglyphs, Nexus	5.000,00	0,00
Branko Gulin	Ready - Made / pronađeni predmet transformiran u misaoni artefakt	1.000,00	1.000,00
Dejan Pavlinović	Linije života - Life lines	1.000,00	1.000,00
Ida Blažičko	Simfonija izgubljene bioraznolikosti	2.000,00	2.000,00
Tanja Grgić	Zvuk tijela	3.000,00	3.000,00
Jovana Joka	Roya Extended	1.700,00	1.700,00
Nataša Dragun	Koncert Flauta, sax & prijatelji, 27. u nizu	3.800,00	0,00
Danijela Horvat	Zlatna klasika - koncert klasične glazbe za saksofon i klavir 19. i 20. stoljeća	1.000,00	0,00
Zoran Tomaić	Koncert Zoran Tomaić, Iubilaeum	2.500,00	2.500,00
Mia Grozdanić	Suvremena koncertna harmonika, Suživot suvremenog zvuka violine i harmonike	2.000,00	2.000,00
Marco Quarantotto	MANE - produkcija prvog studijskog albuma	3.500,00	3.500,00
Samanta Stell	Koncert povodom Sv. Cecilije, Koncert - Musicitta - 11 godina	1.450,00	1.450,00
David Kumpare	Cro-Classic-Ethno	650,00	650,00
Neven Radaković	Soundpainting radionica	1.000,00	1.000,00
Rosana Nenadic	Autorska pjesma i spot Zoe Šestan	1.200,00	0,00
Zvonimir Čačić	Velikani u školskim klupama 2	1.700,00	1.700,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Jakov Benčić	Kratkometražni film "Vožnja punom brzinom u rikverc"	6.500,00	6.500,00
Gabriel Radović	Izrada gramofonskih vinil ploča prvog vlastitog samostalnog albuma	2.000,00	2.000,00
Roberta Weissman Nagy	Router 5.1.	1.500,00	0,00
Letizia Ulika Roce	Koncert klasične glazbe studenata Muzičke akademije u Zagrebu	1.200,00	1.200,00
Edna Strenja Jurcan	Festival pjesme otpora povodom 10 godina rada zbora Praksa	5.100,00	5.100,00
Robert Pauletta	Samostalna izložba u Sarajevu - Umjetnička galerija BiH	3.350,00	3.350,00
Marko Čuljat	UDAV LP	1.300,00	1.300,00
UKUPNO		53.450,00	40.950,00

- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.889,38 EUR, a odnose se na naknade za rad članova kulturnih vijeća te povjerenstva;
- Logistika po svim prioritetnim područjima i djelatnostima, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.681,25 EUR, a odnose se na tiskanje slikovnice -Kako je Irma pomirila instrumente;
- Subvencije trgovačkim društvima po svim prioritetnim područjima i djelatnostima, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.884,55 EUR, za:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Hrvatska sveučilišna naklada d.o.o.	Trošenje života	1.350,00	1.350,00
Srednja Europa d.o.o.	Povijest Jadrana, Geneza antifašizma u Istri, Društvo i otpor fašizmu	434,55	434,55
Kinematograf d.o.o.	Dokumentarno-eksperimentalni film Adio Pola	2.200,00	1.100,00
Minya film i animacija j.d.o.o.	Oko trnja nema zvijezda, 2D animirani film u trajanju od oko 5 minuta	4.000,00	2.000,00
UKUPNO		7.984,55	4.884,55

- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 34.318,00 EUR i to:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Muzej suvremene umjetnosti Istre- Museo d'arte contemporanea dell'Istria	Hari Ivančić, Godišnji izložbeni program, Artstairs (volume 9) - prilog stalnom postavu, Adaptacija zgrade stare tiskare za potrebe MSUI-MACI, Pedagoška djelatnost MSUI/MACI u 2024. godini	15.769,35	0,00
Pučko otvoreno učilište Labin	Suvremena likovna umjetnost Istre (1950. – 2020.), monografija	600,00	600,00
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli	Zaštita i digitalizacija najvrjednije knjižnične građe pulske Sveučilišne knjižnice, Novi postav Spomen-sobe Antonija Smareglie, Antonio Smareglia: Istrianske Hochzeit - Istarska svadba, 75 godina Sveučilišne knjižnice u Puli: Baština knjižnice na keramici	12.960,00	6.660,00
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija Pula	Premijera opere Didona i Enej Henryja Purcella, Solistički recital Bjarke Mogensena u sklopu obilježavanja 30. obljetnice osnutka studija Klasične harmonike na Muzičkoj akademiji u Puli	15.000,00	7.500,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna-Pula	Izložba učeničkih radova Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna	2.654,00	2.654,00
Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria	Pripremni radovi za izdavanje III. knjige u okviru projekta "Graditeljsko nasljeđe Pule 1813. - 1918.", Konzervatorsko – restauratorski zaštitarski radovi na brodicu Luigi, Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite kamene rampe –JUG u Mletačkoj utvrdi Kaštel u Puli, Sufinanciranje troškova aktivnosti stručne obrade, zaštite i prezentacije muzejske građe i programa	33.000,00	16.904,00
UKUPNO		79.983,35	34.318,00

- Logistička potpora programima, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.850,00 EUR, a odnose se na logističku potporu za realizaciju programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Udruga Preuredi moju pumpu	Art Park Pula 2024	1.000,00	1.000,00
Istarski motociklistički klub Twin Horn Pula	27. Croatia Bike Week	4.000,00	0,00
Udruga za razvoj umjetnosti i glazbene kulturu audio-vizualnim komunikacijama Syntheses	Jubilarni - 20. međunarodni festival urbane, alternativne i nezavisne glazbe "Viva La Pola!", 2024.	2.500,00	0,00
Udruga Čarobnjakov šešir	Općini me novim cirkusom!	1.500,00	1.500,00
Udruga Tenebra	GoatHell Metal Fest	3.000,00	3.000,00
Udruga Alternativa	Logistička potpora - Event 13.07.2024.	2.600,00	0,00
Društvo hrvatskih književnika, Istarski ogranak	Dotisak knjige „Povijest Pule“, Prodajne web stranice Istarskog ogranka DHK	6.700,00	3.350,00
Udruga Kulturban	Metamorfoze jednog broda - Galeb	2.250,00	0,00
UKUPNO		23.550,00	8.850,00

- Književna i nakladnička djelatnost, potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 79.288,23 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa te potporu izdavanju i otkupu knjiga:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri	Sa(n)jam knjige u Istri u 2023. godini, Festival dječje knjige Monte Librić	79.843,04	50.643,02
Društvo hrvatskih književnika, Istarski ogranak	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge - trogodišnje financiranje, Potpora izdavanju knjiga, zbornika i časopisa-Izabrane pjesme-poezija, In tal seilensio/Va tišine, Per crucem ad lucem – Zaranjanja, Petoknjžje, Časopis Nova Istra, E-publikacija Stav, Pula u znanosti, „znanost“ u Puli, Otkup knjiga, zbornika i časopisa-Kvarnersko-istarski ogledi i studije, Niti-Niti, Rendez-Vous, Bologna, Modro nije plavo, Papirnati konj, Između dvaju svjetova, Književni program „Badavca“, Književni program „Kod Marula“, 22. Pulski dani eseja, Mjesečne književne Tribine Istarskog ogranka	34.076,21	19.971,21
Čakavski sabor Žminj	Majstori biblijskih svitaka	4.500,00	2.250,00
Istarsko povijesno društvo	Histria br.14, Digitalizacija historiografske literature	7.446,00	3.724,00
Društvo bibliotekara Istre	6. Tjedan istarskih knjižnica - TIK, Zelena knjižnica	2.700,00	2.700,00
UKUPNO		128.565,25	79.288,23

- Scenska, dramska i filmska djelatnost - rashodi su izvršeni u iznosu od 57.164,06 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Kazalište dr. Inat	Kazališne produkcije i redovna djelatnost u 2024.	13.272,28	6.636,28
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	Međunarodni kazališni festival PUF 2024., Međunarodni kazališni projekt Anno Domini 2024.	27.871,78	14.599,78
Hrvatski filmski savez	26. Škola medijske kulture "Dr. Ante Peterlić"	11.750,00	5.874,00
Akademski filmski klub	Radionica glume pred kamerom	1.000,00	1.000,00
Udruga Čarobnjakov šešir	Općini me novim cirkusom!	4.200,00	4.200,00
Umjetnička organizacija Teatar Naranča	Produkcija kazališnih predstava za djecu u 2024. godini i redoviti program	35.000,00	17.504,00
Pulska filmska tvornica	Filmski inkubator, Production in	3.700,00	1.850,00
Udruga Burra	U Ime Oca - Marino, dokumentarni film 52'	5.000,00	2.500,00
Umjetnička organizacija Kazališna družina Teatar Fort Forno	Premijerna izvedba predstave "Žena himna"	6.000,00	3.000,00
UKUPNO		107.794,06	57.164,06

- Programi, projekti iz područja Likovna umjetnost i muzejsko-galerijska djelatnost - rashodi su izvršeni u iznosu od 40.124,76 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
CRUX-Društvo vizualnih umjetnika	Grafička mapa- trogodišnje financiranje	2.389,01	2.389,01
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge-trogodišnje financiranje, Samostalne izložbe članova u 2024., Revijalna izložba članova 2024., Tematske izložbe u 2024.	12.299,75	6.399,75
Umjetnička organizacija Robot	Izložbe u Galeriji Poola 2024	9.000,00	4.500,00
Umjetnička udruga Cavae Romanae 95	Kiparske radionice i izložba	4.000,00	4.000,00
Društvo arhitekata Istre (DAI - SAI)	Dani arhitekture u Istri 2024	2.500,00	1.250,00
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika _ HUIU	IN DIS Gallery 2024.	5.700,00	2.850,00
Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij	Cjelogodišnji izložbeni program Galerije Novo, Nagrada za mlade umjetnike Zlatna lubenica 8.0	6.000,00	6.000,00
Labin Art Express XXI	5. Bijenale industrijske umjetnosti - umjetničke rezidencije 2024.	3.000,00	1.500,00
Kulturno umjetnička udruga Hermana	Godišnji program - galerija Hermana	1.000,00	1.000,00
Umjetnička organizacija Transhistria ensemble	Prva faza dokumentiranja, sistematizacije i pohrane pedagoškog dijela ostavštine Ivana Obrovca	1.500,00	750,00
Udruga za poticanje kreativnosti Atanor	Reli po galerijama 2024	2.500,00	1.250,00
Umjetnička organizacija Film i Film	Program Galerije Makina za 2024.	7.470,00	3.736,00
Umjetnička organizacija Apoteka - prostor za suvremenu umjetnost	Cinemaniac - Misliti film 2024	3.000,00	1.500,00
Gradska radionica	Art Forum	2.000,00	1.000,00
Umjetnička udruga Kistom kroz zid	Festival ulične umjetnosti Kistom kroz zid 2024	4.000,00	2.000,00
UKUPNO		66.358,76	40.124,76

- Interdisciplinarnе i nove umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 4.241,68 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Udruga za razvoj audiovizualne umjetnosti Metamedij	Festival Media Mediterranea 25, trogodišnje financiranje	3.981,68	1.991,68
Umjetnička organizacija P137	Zvukovi slika	4.500,00	2.250,00
UKUPNO		8.481,68	4.241,68

- Glazbena i glazbeno-scenska umjetnost - rashodi su izvršeni u iznosu od 61.025,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Udruga za razvoj umjetnosti i glazbene kulturu audio-vizualnim komunikacijama Syntheses	Jubilarni - 20. međunarodni festival urbane, alternativne i nezavisne glazbe "Viva La Pola!", Roštiljarka Live 2024, tradicionalna glazbena manifestacija	8.500,00	4.250,00
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Koncertna djelatnost HDGU-ogranka Pula, Autorska večer Elde Krajcar Percan	8.000,00	4.000,00
Udruga Disonanca	2. Pulska klasična zima	9.900,00	9.900,00
Udruga Sub pokret-Sub movements	Dub Arena	3.000,00	1.500,00
Seasplash - udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja	Klub Kotač (glazbeni program 2024)	10.000,00	5.000,00
Hrvatska glazbena unija, Podružnica Pula	Jazz radionice 2024. - petnaesta jubilarna, Gitarijada Pula 2024, Svjetski dan glazbe - 21. 06. 2024.	8.565,00	1.500,00
Puhački orkestar grada Pule	Snimanje nosača zvuka - Klapa Teranke	2.000,00	1.000,00
Udruga za očuvanje spomena na istarske skladatelje - UOSIS Associazione per la salvaguardia della memoria dei compositori istriani - ASMCI	Milottijevi dani u Puli i u Pazinu, Luigi Dallapiccola 120. Obljetnica rođenja, Zlatičevi dani	7.600,00	3.800,00
Umjetnička organizacija Transhistrina ensemble	Produkcija i organizacija tradicionalnog godišnjeg koncertnog programa u INK Pula - "Apoxyomenos recomposed" 14. 02.2024.	2.700,00	2.700,00
Udruga za kulturnu, glazbenu i scensku građansku inicijativu Rondo Histriae	Ciklus koncerata nove, eksperimentalne i improvizirane glazbe_0.5, Gostovanja autorskih koncertnih produkcija SP.P.P.-a	15.900,00	10.275,00
Istarska glazbena scena mladih	25. Festival komorne glazbe Pulski glazbenici Puli	3.600,00	0,00
Kulturban - udruga za kulturu	Audioart 15	8.000,00	4.000,00
Akcent studio	Treće izdanje "Štorija od muziki i kamika / Music and stones Festival 2024"	3.000,00	1.500,00
Udruga za promicanje i promociju stvaralaštva i kulture Alternativa	No Profit Recordings 2024 - izdavaštvo	3.600,00	1.800,00
Udruga Monteparadiso	32. Monteparadiso Hardcore Punk Festival	8.000,00	4.000,00
Udruga za promicanje i očuvanje orguljaške baštine Organum Histriae	25. Međunarodni orguljski festival Organum Histriae; 2. Pulska klasična zima; Sv. Tomi na čast	7.700,00	0,00
Gradska radionica	Gradionica - Musicpolis	2.500,00	1.250,00
Udruga Tondak	Rezidencija Pionirski dom	4.100,00	2.050,00
Udruga Sour	Se ča san kada bija/Duto quel che son mai stado	5.000,00	2.500,00
UKUPNO		121.665,00	61.025,00

- Kultura mladih i za mlade, produkcija mladih umjetnika - rashodi su izvršeni u iznosu od 84.332,47 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Studio za stvaralačke aktivnosti More	Projekt Čitajmo i stvarajmo zajedno- trogodišnje financiranje	1.327,23	1.327,23
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika – HUIU	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge-trogodišnje financiranje, Modometrija 2024., BLOK, neformalno-obrazovni program za djecu i mlade od 14 do 19 godina	9.671,68	9.671,68
CRUX – Društvo vizualnih umjetnika	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge-trogodišnje financiranje, After art projekt	4.654,46	3.327,46
Udruga Čarobnjakov šušir	Program Cirkuski kamp - Cirkus na otoku-trogodišnje financiranje	1.327,23	1.327,22
Studio glazbene kreativnosti - Čarobna frula	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge-trogodišnje financiranje, Edukacijski program za mlade Rock Camp Pula, Pjevanje za mlade, Završni koncert polaznika SGK Čarobna frula, Snimanje autorskih pjesama mladih	14.390,84	7.195,84
Društvo Naša djeca	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge-trogodišnje financiranje	11.812,33	5.906,33
Studio za stvaralačke aktivnosti mladih Zaro	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge-trogodišnje financiranje, program Baletni program Studia Zaro-trogodišnje financiranje, Tradicionalni Božićni koncert Studija Zaro, 9. ZaroFest	16.772,28	8.388,28
Pulska filmska tvornica	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge-trogodišnje financiranje, projekt Škola filma Pulske filmske tvornice-trogodišnje financiranje, Edukativno-produkcijski Filmski klub mladih, 14. Škola animiranog filma 2024.	12.290,60	4.486,53
Udruga za razvoj audio-vizualne umjetnosti Metamedij	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge-trogodišnje financiranje, program Metamedia Lab 2023.-trogodišnje financiranje, U istom filmu - korak do kulture, Novomedijski kultivator 2024	10.308,91	7.318,90
Proces - udruga za promicanje Queer kulture i LGBTIQ+ prava	Treći Proces	2.600,00	2.600,00
Udruga Sub Pokret - Sub Movements	Sound Network 2024	1.400,00	1.400,00
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Glazbeni poučak-Teorema musicale 2024	4.000,00	2.000,00
Udruga građana Armazonex	Ableton Lab	2.300,00	1.150,00
Krater – centar za oblikovanje keramike	Mali istraživači u školi, ART-KER - keramičke tehnike za djecu i mlade, Teatar objekta II.	12.000,00	6.000,00
Društvo Smareglia	Koncert za učenike osnovnih škola u Spomen-sobi Smareglia	410,00	410,00
Udruga Music After Dinner	5. Downtown Pula	2.000,00	0,00
Zajednica Talijana Pula/Comunita' degli Italiani - Pola	17. Monte Librić- Più che una storia	5.000,00	2.500,00
Klub mladih Pula	Književni klub mladih Pula	1.200,00	1.200,00
Gradska radionica	Edukacijski program lijevanja u bronci II	2.246,00	1.123,00
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Edukacija mladih - predavanja u 2024.	1.500,00	750,00
Društvo arhitekata Istre (DAI - SAI)	Što arhitektura radi kad ne gradi 2024	3.000,00	1.500,00
Umjetnička udruga Cavae Romanae 95	Projekt Škola kiparstva u metalima	3.600,00	3.600,00
Udruga za promicanje i promociju stvaralaštva i kulture Alternativa	Koncertni program za mlade 2024.	4.000,00	2.000,00
Umjetnička organizacija Film i Film	Fotografska radionica za mlade FOTO AKADEMIJA MAKINA	2.700,00	1.350,00
Skateboard klub August Šenoa	14. Vladimir film festival	2.500,00	1.250,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Udruga violinista	Koncert mladih glazbenika/Koncert komorne glazbe	1.300,00	1.300,00
Umjetnička organizacija Teatar Naranča	Redoviti program i aktivnosti Dramskog studija 2024.	6.500,00	3.250,00
Prostor urbane kulture	Y U NO DIY	2.000,00	2.000,00
UKUPNO		142.811,56	84.332,47

- Međunarodna i kulturna suradnja - rashodi su izvršeni u iznosu od 11.700,00 EUR, a odnose se na logističku potporu za realizaciju programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Međunarodna suradnja sa Slovenijom i BiH	1.000,00	1.000,00
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri	Predstavljanje 30 godina Sa(n)jam knjige u Istri na međunarodnim festivalima: Bookstan Sarajevo i Indigo festival Ljubljana	3.000,00	1.500,00
Udruga za razvoj audio-vizualne umjetnosti Metamedij	Summer sessions 2024	3.000,00	1.500,00
Udruga za promicanje stvaralaštva Art Studio	Art studio - Pomičemo granice	2.500,00	1.250,00
Mješovita vokalna skupina Nešpula	Interkultur natjecanje: 5th Kalamata International Choir Competition & Festival	1.640,00	0,00
Društvo Smareglia	Smareglia i Joyce	900,00	900,00
Gradska radionica	Luči	1.600,00	800,00
Breakdance studio AB ORIGINAL	C.U.B.E. (Colosseum Urban Battles Event) međunarodno natjecanje u Breakingu	3.000,00	1.500,00
Udruga Čarobnjakov šešir	Mladi pulski talenti putevima svile	2.500,00	1.250,00
Društvo hrvatskih književnika, Istarski ogranak	Humaniora	4.000,00	2.000,00
UKUPNO		23.140,00	11.700,00

- Kultura zajednice, programi zajednice, gradske manifestacije i logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 69.331,54 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD)	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju	9.290,60	4.646,60
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju	37.835,00	18.914,00
Puhački orkestar Grada Pule	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju	63.706,94	31.854,94
Morski obrazovni centar	Rekonstrukcija austrougarskog vrta ispred forta Verudela	5.000,00	2.500,00
Udruga žena grada Pule	Lijepo je biti žena	1.592,00	796,00
Gradska radionica	Art Panoptikum	500,00	500,00
Mješoviti pjevački zbor Cantus PoPuli	Cantus Puli	670,00	670,00
Zajednica Talijana Pula/Comunita' degli Italiani - Pola	Sa(n)jam knjige u Istri 2024- STORIE ITALIANE (programma italiano)	4.700,00	2.350,00
Proces - udruga za promicanje queer kulture i LGBTIQ+ prava	Mjesec ponosa, Umijeće prihvaćanja	3.200,00	2.400,00
Udruženje likovnih i književnih stvaralaca - Pula -ULIKS	Tečaj crtanja i slikanja za početnike, tečaj slikanja za napredne polaznike, književne večeri i dvije skupne izložbe radova članova ULIKS-a.	1.200,00	1.200,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Društvo Smareglia	Izložba Nozze Istriane: od Pule do Praga, Obilježavanje 170. godišnjice rođenja i 95. godišnjice smrti Antonija Smareglie	2.000,00	2.000,00
Istarski motociklistički klub Twin Horn Pula	30 years on the road	1.100,00	0,00
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri	Program Kluba knjižare Giardini 2 u 2024.	3.000,00	1.500,00
Žuta minuta	Oblaganje fontane u sklopu Parka ruža keramičkim pločama s likovnom obradom	1.500,00	0,00
UKUPNO		135.294,54	69.331,54

- **Kulturni amaterizam** - rashodi su izvršeni u iznosu od 27.127,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD)	Harmonikaški orkestar "Stanko Mihovilić" - dirigent, 28. Ljetna akademija harmonike, 47. Međunarodni susret harmonikaša	12.200,00	10.454,00
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju, 57. smotra narodne glazbe i plesa Puljštine	2.500,00	1.250,00
Mješovita vokalna skupina Nešpula	Rad umjetničkog voditelja	1.000,00	0,00
Udruga za promicanje stvaralaštva Art studio	16. Dani stvaralaštva	2.500,00	1.250,00
Kulturno-umjetničko društvo Uljanik Pula	Očuvanje tradicijske kulture i nematerijalne kulturne baštine /Redovna djelatnost KUD-a Uljanik, 27. Večer tradicijske glazbe i plesa KUD Uljanik i gosti	8.000,00	4.000,00
Mješoviti pjevački zbor Cantus PoPuli	Redovna djelatnost, Rad voditelja	2.090,00	1.340,00
Kulturno-umjetničko društvo Matko Brajša Rašan	Dani vokalne glazbe Brajši u spomen od 2004-2024.g., redovna djelatnost	6.200,00	3.100,00
Pulske mažoretkinje	Redovna djelatnost, sudjelovanje na državnom prvenstvu mažoretkinja 2024. i opremanje sastava pulskih mažoretkinja	6.000,00	3.000,00
Kulturno-umjetničko društvo Lino Mariani	170. obljetnica rođenja velikog skladatelja Antonia Smareglie, Pula kroz vrijeme, od Lehara preko Milottija do suvremenih glazbenika	5.465,00	2.733,00
UKUPNO		45.955,00	27.127,00

- **Razvoj kulturnog turizma** - rashodi su izvršeni u iznosu od 60.000,00 EUR, a odnose se na realizaciju ljetnih programa i manifestacija u 2024. godini u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Pula - Pola;

Rashodi u **Razdjelu Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 47.200,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 12.734,70 EUR ili 26,98% u odnosu na plan.

Pregled programa i aktivnosti:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 800	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	47.200,00	12.734,70	26,98
Program 8010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	47.200,00	12.734,70	26,98
Aktivnost A801001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	47.200,00	12.734,70	26,98

Cilj Programa je učinkovito organiziranje i obavljanje poslova revizije, neovisno i objektivno davanje stručnog mišljenja i savjeta, s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja korisnika proračuna. Pomoć korisniku proračuna u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontroli i gospodarenju.

Pokazatelj uspješnosti: putem unutarnje revizije upravljačka struktura dobiva informacije o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola za koji je odgovorna.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 47.200,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 12.734,70 EUR ili 26,98% 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 47.200,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 12.734,70 EUR ili 26,98% u odnosu na plan, obuhvaćaju:

- rashode za plaće i materijalna prava službenice u iznosu od 12.533,70 EUR (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenici)
- materijalne rashode u iznosu od 201,00 EUR (naknade za prijevoz).

Obzirom da Služba nije aktivno djelovala od sredine 2020. godine, bilo je potrebno donijeti novi Pravilnik o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju te je isti donesen 25. ožujka 2024. godine. Isto tako provodile su se aktivnosti vezane uz izradu novog Pravilnika o unutarnjoj reviziji u Gradu Pula – Pola te aktivnosti na izradi Strateškog plana Službe za unutarnju reviziju u Gradu Pula - Pola za razdoblje 2024.-2026. godine, a koje uključuju procjenu rizika za Grad Pula - Pola i sve institucije iz nadležnosti Grada Pula - Pola.

U izvještajnom razdoblju Služba je surađivala sa ostalim upravnim tijelima u Gradu Pula – Pola, sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija te su se u izvještajnom razdoblju provodile i savjetodavne aktivnosti.

IV

POSEBNI IZVJEŠTAJI

1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. 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.

Do 30.06.2024. godini iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pula - Pola nisu isplaćivana sredstva.

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 beskametni 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 Urbroj: 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 2024. godine iznosio je 1.471.915,38 EUR.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2024. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 3.170.279,28 EUR i kamata u iznosu od 2.136.377,94 EUR. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 113.224,26 EUR, a na ime kamate 48.435,06 EUR.

Saldo glavnice kredita na dan 30. lipnja 2024. godine iznosio je 1.358.691,12 EUR. Dospijeće po navedenom kreditu:

Godina	Glavnica	Kamata	Anuitet
2024.	113.224,26	49.118,10	162.342,36
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	1.358.691,12	275.215,57	1.633.906,69

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 2024. godine iznosio je 1.924.708,30 EUR.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2024. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 3.711.940,02 EUR i kamata u iznosu od 1.588.089,58 EUR. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 137.479,26 EUR, a na ime kamate 60.591,43 EUR.

Saldo glavnice kredita na dan 30. lipnja 2024. godine iznosio je 1.787.229,04 EUR. Dospijeće po navedenom kreditu:

Godina	Glavnica	Kamata	Anuitet
2024.	137.479,20	61.710,39	199.189,59
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.	274.957,84	9.170,97	284.128,81
Ukupno	1.787.229,04	373.042,71	2.160.271,75

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 2024. godine iznosio je 345.079,31 EUR.

Po navedenom zajmu do 30. lipnja 2024. godine otplaćena je glavnica u ukupnom iznosu od 2.110.292,65 EUR.

Saldo zajma na dan 30. lipnja 2024. 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). Ukupan iznos kredita je 1.600.000,00 EUR.

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, Istarske županije i Zagrebačke banke d.d. Zagreb sklopljen je dana 07.03.2024. godine. Rok važenja jamstva je 10 godina od isteka korištenja kredita (najkasnije do 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu).

Grad Pula - Pola u svojim poslovnim knjigama ima iskazana dana jamstva u iznosu od 816.000,00 EUR.

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pula - Pola na dan 30. lipnja 2024. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

GRAD PULA - POLA STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2024.

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 30.06)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće godine dospjela	Poslane opomene u tekućoj godini	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2024. - saldo	Ovrhe saldo 30.06.2024.	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	131.895,80	2.677,51	129.218,29	4.420,93	-1.743,42	0,00	0,00	0,00	0,00	713,87	713,87
2	1614602	Porez na tvrtku ili naziv	47.864,30	47.864,30	0,00	46.689,99	1.174,31	0,00	15.303,40	6.579,35	0,00	24.376,95	46.259,70
3	1614301	Porez na potrošnju	61.020,33	61.020,33	0,00	32.677,70	28.342,63	0,00	1.825,75	1.993,85	0,00	25.579,09	29.398,69
4	1613101	Porez na korištenje javnih površina	193.377,38	193.377,38	0,00	49.806,89	143.570,49	97.066,09	0,00	0,00	0,00	27.091,67	27.091,67
5	161340	Porez na promet nekretnina 1783	764.648,78	764.648,78	0,00	751.865,43	12.783,35	0,00	44.409,29	0,00	0,00	0,00	44.409,29
6	161	Ukupno potraživanja za poreze	1.198.806,59	1.069.588,30	129.218,29	885.460,94	184.127,36	97.066,09	61.538,44	8.573,20	0,00	77.761,58	147.873,22
7	1641901	Potraživanja po osnovi naknade za zbrinjavanje kom. otpada na Kaštjunu	9.207,58	9.207,58	0,00	9.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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
9	1641901	Ostala potraživanja za usluge Grada Pule	171.611,58	171.611,58	0,00	57.608,97	114.002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,75	15.928,75
10	1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine-knjiga izlaznih računa	348.053,83	348.053,83	0,00	234.051,22	114.002,61	0,00	167.234,67	0,00	0,00	15.928,75	183.163,42
11	1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	3.693.271,47	3.689.620,06	3.651,41	3.416.736,60	272.883,46	214.257,40	986.366,52	139.510,24	128.857,44	1.574.644,19	2.829.378,39
12	1642101	Potraživanja za koncesije-pom.dobro	7.764,74	4.579,39	3.185,35	4.579,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,39	4.579,39
13	16421	Potraživanja za dane koncesije	7.764,74	4.579,39	3.185,35	4.579,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,39	4.579,39
14	1642201	Potraživanje za stanarinu-najam	216.528,63	216.528,63	0,00	200.455,99	16.072,64	41.312,19	0,00	0,00	0,00	168.505,36	168.505,36
15	1642203	Potraživanja za zakup javnih površina	53.127,26	53.127,26	0,00	52.823,95	303,31	0,00	0,00	0,00	6.907,98	46.219,28	53.127,26
16	1642204	Potraživanja za zakup poslovnog prostora	1.756.415,47	1.756.415,47	0,00	1.510.876,14	245.539,33	144.056,72	235.173,36	122.107,46	121.949,46	1.277.185,19	1.756.415,47
17	1642207	Potraživanja za nakn.za uređ.voda-zakupci	20.472,49	20.472,49	0,00	20.472,49	0,00	0,00	3.590,92	3.594,48	0,00	13.287,09	20.472,49
18	16422	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.046.543,85	2.046.543,85	0,00	1.784.628,57	261.915,28	185.368,91	238.764,28	125.701,94	128.857,44	1.505.196,92	1.998.520,58
19	16423	Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine	1.538.602,61	1.538.602,61	0,00	1.538.602,61	0,00	0,00	736.611,58	0,00	0,00	7.938,62	744.550,20
20	16429002	Potraživanja za spomeničku rentu 100%	93.931,56	93.465,50	466,06	88.447,33	5.018,17	28.888,49	10.990,66	13.808,30	0,00	56.929,26	81.728,22
21	16429003	Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru-2963	6.518,71	6.518,71	0,00	478,70	6.040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	16429006	Potraživanja za naknadu za dozvolu na pomorskom dobru	-90,00	-90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	16429	Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	100.360,27	99.894,21	466,06	88.926,03	10.968,18	28.888,49	10.990,66	13.808,30	0,00	56.929,26	81.728,22
24	164	Potraživanja za prihode od imovine	4.041.325,30	4.037.673,89	3.651,41	3.650.787,82	386.886,07	214.257,40	1.153.601,19	139.510,24	128.857,44	1.590.572,94	3.012.541,81
25	1652601	Potraživanja od APN-a	421.515,83	0,00	421.515,83	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.	343.471,04	343.471,04	0,00	212.938,08	130.532,96	117.433,46	688,93	0,00	0,00	95.583,57	96.272,50
27	1652605	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-poslovni pr.	1.051.332,57	1.051.332,57	0,00	973.543,91	77.788,66	167.314,65	224.278,70	215.617,21	0,00	405.226,72	845.122,63
28	1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	1.816.319,44	1.394.803,61	421.515,83	1.186.481,99	208.321,62	284.748,11	224.967,63	215.617,21	0,00	500.810,29	941.395,13
29	1653300	Potraživanja za naknadu za priključke	78.235,45	78.235,45	0,00	78.235,45	0,00	0,00	77.998,25	0,00	0,00	237,20	78.235,45
30	1653200	Potraživanja za komunalnu naknadu	5.859.608,89	5.722.784,73	136.824,16	5.024.667,75	698.116,98	662.033,01	1.862.097,36	804.235,18	0,00	1.857.021,35	4.523.353,89
31	1653100	Potraživanja za komunalni doprinos	919.305,44	873.238,44	46.067,00	681.256,87	191.981,57	219.946,93	149.695,60	0,00	0,00	629.499,27	779.194,87
32	1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	6.857.149,78	6.674.258,62	182.891,16	5.784.160,07	890.098,55	881.979,94	2.089.791,21	804.235,18	0,00	2.486.757,82	5.380.784,21
33	165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima	8.673.469,22	8.069.062,23	604.406,99	6.970.642,06	1.098.420,17	1.166.728,05	2.314.758,84	1.019.852,39	0,00	2.987.568,11	6.322.179,34
34	16815000	Potraživanja za kazne za nepropisno parkirana vozila	1.269.922,74	1.269.922,74	0,00	1.205.482,04	64.440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	290.874,83	290.874,83
35	16815001	Potraživanja za kazne za parkirišta	24.889,78	24.889,78	0,00	24.802,38	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.889,78	24.889,78
36	1681600	Kazne po prekršajnom nalogu-porezna uprava	51.370,87	51.370,87	0,00	51.370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1683102	Potraživanja za ostale prihode - parnični troškovi	23.755,02	23.755,02	0,00	20.782,20	2.972,82	866,69	0,00	0,00	0,00	23.144,49	23.144,49
38	1683103	Potraživanja za ostale prihode - presuda Monte Zaro	21.102,66	21.102,66	0,00	21.102,66	0,00	21.102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	168	Potraživanja za kazne i upravne mjere	1.391.041,07	1.391.041,07	0,00	1.323.540,15	67.500,92	21.969,35	0,00	0,00	0,00	338.909,10	338.909,10
40	16	Potraživanja za prihode poslovanja	15.304.642,18	14.567.365,49	737.276,69	12.830.430,97	1.736.934,52	1.500.020,89	3.529.898,47	1.167.935,83	128.857,44	4.994.811,73	9.821.503,47

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 30.06)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće godine dospjela	Poslane opomene u tekućoj godini	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2024. - saldo	Ovrhe saldo 30.06.2024.	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	371.402,70	281.147,54	90.255,16	273.212,64	7.934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	245.889,92	245.889,92
42	17212001	Potraživanja od prodaje nekretnina-poslovni prostori	87,82	87,82	0,00	0,83	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1711101 1711103	Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište	115.528,24	115.528,24	0,00	123.469,24	-7.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.528,24	115.528,24
44	17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	487.018,76	396.763,60	90.255,16	396.682,71	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	361.418,16	361.418,16
45	1291101	Grad Pula - potraživanja za bolovanje	13.991,26	0,00	13.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1292104	Ostala nespomenuta potraživanja	51.236,08	51.236,08	0,00	2.692,50	48.543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	124	Potraživanje za više plaćene poreze i doprinose	2.958,55	0,00	2.958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	123	Potraživanja od zaposlenih	605,24	605,24	0,00	0,00	605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	123 124 1291 1292	Ostala potraživanja za predujmove i naknade koje se refundiraju i ostala nespomenuta potraživanja	68.791,13	51.841,32	16.949,81	2.692,50	49.148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO	15.860.452,07	15.015.970,41	844.481,66	13.229.806,18	1.786.164,23	1.500.020,89	3.529.898,47	1.167.935,83	128.857,44	5.356.229,89	10.182.921,63