



ISO 9001



ISO 27001




IQNet SR-10



Cro Cert



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

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

KLASA:400-08/24-01/6
URBROJ:2163-7-01-01-0019-24-56
Pula, 11. studeni 2024.

GRADSKO VIJEĆE **GRADA PULA - POLA**

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. godinu i projekcija Proračuna za 2026. i 2027. godinu - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pula - Pola, dana 11. studenog 2024. godine, razmotrio je nacrt Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. godinu i projekcija Proračuna za 2026. i 2027. godinu, te je temeljem članka 42. 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 Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. godinu i projekcija Proračuna za 2026. i 2027. godinu.
2. Utvrđeni prijedlog podnosi se Gradskom vijeću Grada Pula - Pola, na donošenje.
3. Ovlašćuju se dr.sc. Filip Zoričić, gradonačelnik Grada Pula - Pola, dr.sc. Ivona Močenić, zamjenica gradonačelnika Grada Pula - Pola, Bruno Cergnul, zamjenik gradonačelnika Grada Pula - Pola, Aldo Rojnić, p.o. pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma 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.



PRORAČUN GRADA PULA - POLA
ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2026. I 2027. GODINU

SADRŽAJ

OPĆI DIO PRORAČUNA

<i>Sažetak računa prihoda i rashoda</i>	2
<i>Račun prihoda i rashoda</i>	
Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	4
Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	5
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	6
<i>Račun financiranja</i>	
Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	8
Račun financiranja prema izvorima financiranja	9

POSEBNI DIO

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

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Uvodni dio	127
Prihodi i primici	133
Rashodi i izdaci	153

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća	163
Upravni odjel za lokalnu i mjesnu samoupravu	166
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma	177
Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte	184
Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove	210
Upravni odjel za društvene djelatnosti, mlade i sport	214
Upravni odjel za kulturu	246
Služba za unutarnju reviziju	256

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu (Narodne Novine broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Pula -Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Gradsko vijeće Grada Pula - Pola na sjednici održanoj dana _____ 2024. godine, donosi

PRORAČUN GRADA PULA - POLA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2026. I 2027. GODINU

I

OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Proračun Grada Pula - Pola za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i Projekcije Proračuna Grada Pula - Pola za 2026. i 2027. godinu sastoje se od:

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
	01.01.2023. -				
	31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI UKUPNO	73.621.640,65	98.468.414,86	118.564.608,64	149.346.281,38	115.036.291,00
6 Prihodi poslovanja	72.938.552,97	94.523.187,86	114.614.032,64	145.395.730,38	111.085.920,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	683.087,68	3.945.227,00	3.950.576,00	3.950.551,00	3.950.371,00
UKUPNI RASHODI	68.002.997,24	108.526.935,81	138.479.770,39	179.370.601,38	115.164.661,00
3 Rashodi poslovanja	63.483.958,60	80.478.910,94	95.144.755,17	96.281.456,47	96.776.703,47
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.519.038,64	28.048.024,87	43.335.015,22	83.089.144,91	18.387.957,53
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	5.618.643,41	-10.058.520,95	-19.915.161,75	-30.024.320,00	-128.370,00
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.500.000,00	10.915.000,00	31.424.320,00	1.728.370,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	853.233,47	854.000,00	502.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
NETO FINANCIRANJE	-853.233,47	1.646.000,00	10.413.000,00	30.024.320,00	128.370,00
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	4.765.409,94	-8.412.520,95	-9.502.161,75	0,00	0,00
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK					
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	2.586.873,93	8.412.520,95	9.502.161,75	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	2.502.915,74	1.442.678,66	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRIJENOS					
VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	9.855.199,61	1.442.678,66	0,00	0,00	0,00
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA					
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	5.089.789,67	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE					
RASPOREDITI/POKRITI	2.586.873,93	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	4.765.409,94				
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	9.855.199,61	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni su u A. Računu prihoda i rashoda za 2025., 2026. i 2027. godinu iskazuju se u sljedećim tablicama:

- A1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
- A2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- A3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
	UKUPNO PRIHODI	73.621.640,65	98.468.414,86	118.564.608,64	149.346.281,38	115.036.291,00
	6 Prihodi poslovanja	72.938.552,97	94.523.187,86	114.614.032,64	145.395.730,38	111.085.920,00
	61 Prihodi od poreza	37.486.844,54	39.527.000,00	52.366.000,00	54.616.000,00	57.966.000,00
	63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.425.022,22	31.590.344,00	38.487.032,00	67.121.902,38	28.989.342,00
	64 Prihodi od imovine	3.928.628,04	5.075.948,66	5.214.153,00	5.164.153,00	5.159.653,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i					
	65 naknada	11.281.290,11	17.389.528,20	17.568.767,64	17.535.890,00	18.036.640,00
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	550.157,29	671.717,00	709.430,00	689.135,00	665.635,00
	68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	266.610,77	268.650,00	268.650,00	268.650,00	268.650,00
	7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	683.087,68	3.945.227,00	3.950.576,00	3.950.551,00	3.950.371,00
	71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	460.004,81	3.400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	223.082,87	545.227,00	450.576,00	450.551,00	450.371,00
	UKUPNO RASHODI	68.002.997,24	108.526.935,81	138.479.770,39	179.370.601,38	115.164.661,00
	3 Rashodi poslovanja	63.483.958,60	80.478.910,94	95.144.755,17	96.281.456,47	96.776.703,47
	31 Rashodi za zaposlene	28.156.468,09	37.651.145,00	44.465.438,00	45.151.680,00	45.128.030,00
	32 Materijalni rashodi	21.254.832,81	27.471.212,51	32.656.280,17	31.719.012,47	33.778.089,47
	34 Financijski rashodi	269.460,36	283.788,01	265.807,00	310.806,00	350.806,00
	35 Subvencije	3.131.755,39	2.746.490,00	3.398.628,00	3.393.628,00	3.388.628,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.005.515,26	1.203.875,81	1.686.000,00	2.503.295,00	1.415.895,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.281.649,21	1.774.394,61	1.829.078,00	2.094.128,00	2.394.128,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.384.277,48	9.348.005,00	10.843.524,00	11.108.907,00	10.321.127,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.519.038,64	28.048.024,87	43.335.015,22	83.089.144,91	18.387.957,53
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.264,32	2.649.444,00	1.363.855,00	1.358.855,00	1.358.855,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.658.851,85	24.562.928,50	40.966.035,22	80.755.164,91	16.053.977,53
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	709.922,47	835.652,37	1.005.125,00	975.125,00	975.125,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
	UKUPNO PRIHODI	73.621.640,65	98.468.414,86	118.564.608,64	149.346.281,38	115.036.291,00
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.142.169,96	43.107.355,08	56.067.653,64	58.083.750,00	61.431.750,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.142.169,96	43.107.355,08	56.067.653,64	58.083.750,00	61.431.750,00
3.	VLASTITI PRIHODI	428.452,34	521.208,00	363.700,00	357.950,00	358.950,00
3.1.	VLASTITI PRIHODI	428.452,34	521.208,00	363.700,00	357.950,00	358.950,00
4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.134.236,45	17.953.867,78	18.328.812,00	18.333.345,00	18.831.095,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.134.236,45	17.953.867,78	18.328.812,00	18.333.345,00	18.831.095,00
5.	POMOĆI	19.806.228,99	32.719.945,00	39.606.039,00	68.386.902,38	30.254.342,00
5.1.	POMOĆI	19.806.228,99	32.719.945,00	39.606.039,00	68.386.902,38	30.254.342,00
6.	DONACIJE	148.470,89	204.859,00	185.480,00	171.435,00	147.435,00
6.1.	DONACIJE	148.470,89	204.859,00	185.480,00	171.435,00	147.435,00
	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
7.	NAS.OSIG.	962.082,02	3.961.180,00	4.012.924,00	4.012.899,00	4.012.719,00
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	962.082,02	3.961.180,00	4.012.924,00	4.012.899,00	4.012.719,00
	UKUPNO RASHODI	68.002.997,24	108.526.935,81	138.479.770,39	179.370.601,38	115.164.661,00
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.648.287,62	48.079.075,15	63.658.203,28	57.103.750,00	60.251.750,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.648.287,62	48.079.075,15	63.658.203,28	57.103.750,00	60.251.750,00
3.	VLASTITI PRIHODI	434.026,62	525.847,16	363.700,00	357.950,00	358.950,00
3.1.	VLASTITI PRIHODI	434.026,62	525.847,16	363.700,00	357.950,00	358.950,00
4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.540.159,93	20.701.808,29	19.547.589,41	18.333.345,00	18.831.095,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.540.159,93	20.701.808,29	19.547.589,41	18.333.345,00	18.831.095,00
5.	POMOĆI	19.790.019,25	33.091.164,78	39.621.873,70	67.966.902,38	29.834.342,00
5.1.	POMOĆI	19.790.019,25	33.091.164,78	39.621.873,70	67.966.902,38	29.834.342,00
6.	DONACIJE	149.586,14	209.498,03	185.480,00	171.435,00	147.435,00
6.1.	DONACIJE	149.586,14	209.498,03	185.480,00	171.435,00	147.435,00
	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
7.	NAS.OSIG.	440.917,68	3.419.542,40	4.187.924,00	4.012.899,00	4.012.719,00
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	440.917,68	3.419.542,40	4.187.924,00	4.012.899,00	4.012.719,00
8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	2.500.000,00	10.915.000,00	31.424.320,00	1.728.370,00
8.1.	PRIMLJENI KREDITI	0,00	2.500.000,00	10.915.000,00	31.424.320,00	1.728.370,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
	UKUPNO RASHODI	68.002.997,24	108.526.935,81	138.479.770,39	179.370.601,38	115.164.661,00
01	Opće javne usluge	7.238.802,29	11.412.391,00	13.247.089,70	13.024.464,00	13.141.964,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.891.774,41	10.911.252,00	12.578.774,70	12.370.602,00	12.488.102,00
013	Opće usluge	304.759,55	501.139,00	668.315,00	653.862,00	653.862,00
017	Transakcije vezane za javni dug	42.268,33	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Javni red i sigurnost	2.791.979,17	4.451.733,94	4.978.844,00	4.831.759,00	4.924.059,00
032	Usluge protupožarne zaštite	2.791.979,17	4.325.424,94	4.858.785,00	4.711.700,00	4.804.000,00
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0,00	126.309,00	120.059,00	120.059,00	120.059,00
04	Ekonomski poslovi	1.923.904,70	8.151.706,88	18.386.062,03	11.555.643,00	6.939.123,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	23.810,00	23.810,00	23.810,00	23.810,00
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.718.052,18	7.823.141,88	18.052.252,03	11.226.833,00	6.615.313,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	205.852,52	304.755,00	310.000,00	305.000,00	300.000,00
05	Zaštita okoliša	1.086.061,18	3.236.259,40	3.614.000,00	5.671.000,00	1.546.000,00
051	Gospodarenje otpadom	0,00	1.173.300,00	1.651.400,00	4.428.400,00	291.400,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.086.061,18	2.062.959,40	1.962.600,00	1.242.600,00	1.254.600,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	13.769.928,61	19.880.292,13	28.467.784,66	42.114.098,94	28.976.795,00
061	Razvoj stanovanja	0,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
062	Razvoj zajednice	2.202.359,53	3.551.203,45	9.231.356,14	22.915.750,94	8.587.490,00
064	Ulična rasvjeta	665.424,75	2.039.345,84	1.120.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.902.144,33	14.259.742,84	18.076.428,52	18.048.348,00	19.039.305,00
07	Zdravstvo	515.035,18	537.877,81	718.145,00	812.500,00	812.500,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	515.035,18	537.877,81	718.145,00	812.500,00	812.500,00
08	Rekreacija, kultura i religija	9.821.948,50	11.356.228,77	12.659.483,00	12.714.875,00	12.681.095,00
081	Službe rekreacije i sporta	4.360.948,00	4.989.991,00	4.780.660,00	5.500.741,00	5.462.961,00
082	Službe kulture	4.437.222,58	5.652.234,77	7.496.812,00	6.832.123,00	6.836.123,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.023.777,92	714.003,00	382.011,00	382.011,00	382.011,00
09	Obrazovanje	27.653.879,69	45.601.547,87	51.124.741,00	80.061.841,44	40.512.553,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	27.152.536,01	43.131.482,77	48.339.446,00	77.263.390,44	37.715.502,00
094	Visoka naobrazba	155.198,87	136.515,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	1.981.610,10	2.157.725,00	2.169.141,00	2.171.141,00
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	346.144,81	351.940,00	357.570,00	354.310,00	350.910,00
10	Socijalna zaštita	3.201.457,92	3.898.898,01	5.283.621,00	8.584.420,00	5.630.572,00
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	3.201.457,92	3.898.898,01	5.283.621,00	8.584.420,00	5.630.572,00

Članak 3.

Primici i izdaci utvrđeni su u B. Računu financiranja za 2025., 2026. i 2027. godinu i iskazuju se u sljedećim tablicama:

- B1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- B2. Račun financiranja prema izvorima financiranja.

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
	UKUPNO PRIMICI	0,00	2.500.000,00	10.915.000,00	31.424.320,00	1.728.370,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.500.000,00	10.915.000,00	31.424.320,00	1.728.370,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	2.500.000,00	10.915.000,00	31.424.320,00	1.728.370,00
	UKUPNO IZDACI	853.233,47	854.000,00	502.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	853.233,47	854.000,00	502.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjela u glavnici	110,99	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	853.122,48	854.000,00	502.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
	UKUPNO PRIMICI	0,00	2.500.000,00	10.915.000,00	31.424.320,00	1.728.370,00
8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	2.500.000,00	10.915.000,00	31.424.320,00	1.728.370,00
8.1.	PRIMLJENI KREDITI	0,00	2.500.000,00	10.915.000,00	31.424.320,00	1.728.370,00
	UKUPNO IZDACI	853.233,47	854.000,00	502.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	786.601,21	0,00	502.000,00	980.000,00	1.180.000,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	786.601,21	0,00	502.000,00	980.000,00	1.180.000,00
5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
5.1.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
7.	NAS.OSIG.	66.632,26	854.000,00	0,00	0,00	0,00
	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
7.1.	NAS.OSIG.	66.632,26	854.000,00	0,00	0,00	0,00

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 4.

Rashodi i izdaci u iznosu od 138.981.770,39 EUR, prikazani su po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama iskazani su u tablici:

- Rashodi i izdaci iskazani prema organizacijskoj klasifikaciji, programskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

POSEBNI DIO

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
UKUPNO RASHODI / IZDACI		68.856.230,71	109.380.935,81	138.981.770,39	180.770.601,38	116.764.661,00
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU		964.223,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU		964.223,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		875.683,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.151 POMOĆI ZA PROJEKT ITU URBANO PODRUČJE PULA		42.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIG.		45.597,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		964.223,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		430.312,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		430.312,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		430.312,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		420.471,22	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		9.841,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		128.771,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		128.771,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		125.646,29	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		122.991,84	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije		2.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova		8.108,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.108,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		8.108,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		8.108,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101009 Strateški dokumenti Grada		40.242,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		40.242,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.242,39	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.242,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101011 Političke stranke		46.349,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.349,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		46.349,07	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		46.349,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101012 Gradske manifestacije		89.661,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89.661,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		89.661,19	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
32	Materijalni rashodi	89.661,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A101014 Potpore medijima	36.411,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.411,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	36.411,80	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	31.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.090,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A101015 Pulski inovacijski centar	2.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A101016 Informatizacija	54.583,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.228,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	49.228,58	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	49.228,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	5.355,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.355,38	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	955,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A101017 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	72.383,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.383,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	72.383,66	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	72.383,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula	49.749,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.807,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.807,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.414,69	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.392,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	42.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	41.127,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	30.677,98	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.449,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.815,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.815,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	1.608.734,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glava 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	1.608.734,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.443.451,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1.82 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	88.587,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIG.	76.694,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.367.192,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.035.044,79	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		936.394,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		936.394,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		461.096,51	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		451.414,16	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi		23.884,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		88.587,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		88.587,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		88.587,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.062,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.062,39	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.062,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita		332.147,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.515,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		81.444,26	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi		81.444,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		184.071,26	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		184.071,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		66.632,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		66.632,26	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		66.632,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		241.541,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije		5.998,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.998,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		5.998,46	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		5.998,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA		222.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		222.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		222.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije		222.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		12.545,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.545,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		12.545,70	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije		12.545,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		926.908,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		926.908,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		691.093,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.02 VIŠAK PRIHODA GRAD		96.250,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.15 PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA		682,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.18 PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU		4.131,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.88 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE-VIŠAK		39.704,05	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
Izvor 4.1.89	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAK. IZGR.ZGRADA U PROST.-VIŠAK	2.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.119	POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJ. UČINKOVITOST	85.653,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIG.	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	327.725,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A901001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	327.725,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.701,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	320.701,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	313.101,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.024,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.024,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.024,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	4.874,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A302001	Dokumenti prostornog uređenja	4.874,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.874,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.874,92	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.874,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3003	ZAŠTITA OKOLIŠA	451.653,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A303001	Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	6.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.673,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A303002	Zaštita okoliša - zelene površine	26.415,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.732,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.732,78	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.142,28	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	682,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	682,89	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	682,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A303003	Zaštita okoliša - otpad	418.357,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	332.704,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	151.155,28	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	149.828,05	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	85.653,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
32	Materijalni rashodi	7.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.076,78	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.076,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more	796,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	796,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	796,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	796,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	142.654,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	96.450,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	96.450,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	96.450,15	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	96.450,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K309003 Obnova kupališta Stoja	39.704,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.704,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.704,05	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.704,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	8.028.172,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glava 05001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.718.510,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.873.543,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1.01 PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	125.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1.03 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	414,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1.04 PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE	4.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	164.961,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1.06 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	4.136.848,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1.08 PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE	788,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1.10 PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE	1.808,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1.101 PRIHODI LUČKE UPRAVE OD NAKNADA ZA VEZ-VIŠAK	18.054,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1.19 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO	1.015,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1.87 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO-VIŠAK	21.396,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1.96 PRIHODI LUČKE UPRAVE OD NAKNADA ZA VEZ	3.905,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1.99 PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU-VIŠAK	82.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.26 KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC	66.939,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1.01 DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIG.	210.877,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	771.741,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	767.644,95	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		767.644,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		767.644,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		746.117,55	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		21.527,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A301002 Održavanje objekata		861,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		861,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		861,09	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		861,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301002 Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2		3.235,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.235,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.235,11	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.235,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		33.058,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		32.419,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.419,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		32.419,41	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		32.419,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora		639,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		639,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		639,48	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		639,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		171.209,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		101.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		101.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		101.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa		7.930,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.930,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		7.544,83	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		7.544,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		385,79	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		385,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita		15.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		15.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		8.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane		8.801,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.801,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		8.801,27	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
32	Materijalni rashodi	8.801,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A205008 Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva	37.521,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.521,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	37.521,84	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	37.521,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 3004 RAZVOJ PROMETA	42.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A304001 Razvoj prometa	42.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	42.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	42.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 3005 IZGRADNJA	325.273,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	44.609,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.407,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.407,87	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.407,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	27.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	115.287,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.277,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	85.277,53	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	34.424,53	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.009,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.808,15	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.808,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.201,66	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.201,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica	459,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	459,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	459,55	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	459,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	4.977,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.977,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.977,10	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.977,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška	497,71	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		497,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		497,71	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		497,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel		414,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		414,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		414,76	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		414,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Trščanska ulica		148.004,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		148.004,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		148.004,70	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		148.004,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305100 Banovčeva ulica		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305102 Trg Republike		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305105 Park Grada Graza		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305106 Multifunkcionalno igralište Valica		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305110 Dječje igralište Monte Zaro		1.227,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.227,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.227,69	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.227,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305112 Multifunkcionalno igralište u Štinjanu		1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.244.354,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		3.915.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.848.875,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		3.848.875,59	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		3.848.875,59	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
Izvor 5.1. POMOĆI		66.939,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		66.939,85	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		66.939,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		328.539,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		328.539,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		328.539,07	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		328.539,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		863.754,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		683.174,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		647.663,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		647.552,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		647.552,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		110,99	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjela u glavnici		110,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		30.544,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.544,04	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.544,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada		180.580,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		180.580,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		180.580,03	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180.580,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM		266.207,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		224.410,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.075,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		113.075,43	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		113.075,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		111.334,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		111.334,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		111.334,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		41.797,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		41.797,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		41.797,01	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		41.797,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 05002 MJESNA SAMOUPRAVA		8.716,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.039,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.09 PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN		1.676,77	0,00	0,00	0,00	0,00
35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD		673,57	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		673,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		673,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		673,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		673,57	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		673,57	0,00	0,00	0,00	0,00
35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		75,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		75,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		75,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		75,14	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		75,14	0,00	0,00	0,00	0,00
35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP SISPLAC		666,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		666,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		666,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		666,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		666,33	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		666,33	0,00	0,00	0,00	0,00
35905 MJESNI ODBOR VERUDA		447,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		447,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		447,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		447,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		447,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		447,27	0,00	0,00	0,00	0,00
35906 MJESNI ODBOR STOJA		9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		9,96	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
32	Materijalni rashodi	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
35908	MJESNI ODBOR ŠIJANA	461,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	461,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	461,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	461,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	461,21	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	461,21	0,00	0,00	0,00	0,00
35909	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	1.853,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.853,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	1.853,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	176,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	176,96	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	176,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.676,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.676,77	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.676,77	0,00	0,00	0,00	0,00
35910	MJESNI ODBOR VELI VRH	2.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00
35911	MJESNI ODBOR BUSOLER	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00
35912	MJESNI ODBOR VALDEBEK	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00
35913	MJESNI ODBOR ARENA	1.601,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.601,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	1.601,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.601,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.601,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.601,27	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
35914	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	119,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	119,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	119,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	119,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	119,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	119,71	0,00	0,00	0,00	0,00
35915	MJESNI ODBOR GREGOVICA	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00
35916	MJESNI ODBOR MONVIDAL	128,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	128,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	128,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	128,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	128,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	128,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 05003	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	1.300.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1.25 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP	10.994,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1.58 OSTALI PRIHODI JVP	4.652,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.04 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP	624.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.17 POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP	40.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.19 POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP	159.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1.40 DONACIJE JVP	10.408,34	0,00	0,00	0,00	0,00
34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	1.300.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.300.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	1.300.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	446.815,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	404.560,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	42.254,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Financijski rashodi	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.720,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.720,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	15.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	15.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	15.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	824.354,88	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
3	Rashodi poslovanja	822.578,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	744.291,42	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	78.287,13	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.776,28	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.776,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	10.408,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.408,34	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.408,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	17.095.408,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glava 06001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	4.938.311,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.676.111,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	12.228,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.207 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA VIŠAK	17.747,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.228 PROJEKT KLIK	58.756,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.232 PROJEKT CENTAR PODRŠKE 521	76.289,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.233 NE BUDI U PENSIRU, S NAMI SI NA MIRU	29.949,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.252 PROJEKT PULSKI VRTIĆI ZA SRETNIJE ODRASTANJE	2.782,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.255 POMOĆI ZA PROJEKT DOBRA ENERGIJA-SOLARNA ENERGIJA	7.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.256 POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA-VIŠAK	325,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.269 POMOĆI ZA PROJEKT MLADI U LOKALNOM PROGRAMU GRADA PULE	18.758,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.273 PROJEKT ĐIR PO PULI-VIŠAK	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.274 PROJEKT PULSKI VRTIĆI ZA SRETNIJE ODRASTANJE-VIŠAK	30.767,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIG.	6.708,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	214.142,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	214.142,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.142,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	214.142,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	209.460,83	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.681,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	317.770,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	60.380,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.028,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	59.643,47	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	53.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.615,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	385,01	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	351,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	351,76	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
32	Materijalni rashodi	351,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	159.411,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	159.411,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	159.411,73	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	159.411,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K403003 Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju	9.246,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.386,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.386,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.318,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	7.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.472,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	386,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T403008 Klik	58.756,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	58.756,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	58.756,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	9.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	48.883,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	29.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	29.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	29.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	27.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.708,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	978.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	943.568,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	943.568,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	943.568,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.725,39	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	941.843,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K404005 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje	33.550,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	33.550,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	33.550,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	9.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	23.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4005 RAZVOJ SPORTA	2.131.580,99	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		3 01.01.2023. - 31.12.2023.	4 2024	5 2025	6 2026	7 2027
Aktivnost A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	11.945,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.945,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.945,46	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.945,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	1.573.513,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.573.513,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.573.513,04	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.573.513,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A405003	Financiranje Pula usluge i upravljanje	541.477,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	535.719,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	535.719,01	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	535.719,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	5.758,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.758,18	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.758,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A405004	Zaklada za sport	4.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4006	TEHNIČKA KULTURA	70.010,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A406001	Zajednička tehničke kulture	70.010,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.010,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	70.010,90	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	70.010,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	847.354,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	556.700,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	556.700,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	556.700,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.406,26	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	388.992,56	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	117.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	184.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	184.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	184.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	24.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	72.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T407001	Centar podrške 521	76.289,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	76.289,21	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
3	Rashodi poslovanja	43.430,76	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.709,03	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.721,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.858,45	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.858,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	29.949,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	29.949,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	29.949,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.949,67	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	256.547,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	138.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	138.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	138.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	138.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	31.338,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.338,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	31.338,21	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.486,24	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	29.851,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	17.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	65.491,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.491,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	65.491,52	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	62.491,52	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	2.786,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.786,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.786,64	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.786,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	1.274,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.274,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.274,06	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.274,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4009 MLADI	122.834,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata	104.076,41	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.076,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		104.076,41	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		104.076,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola		18.758,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		18.758,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		18.758,44	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		1.269,63	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		768,81	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 06002 OSNOVNE ŠKOLE		8.523.575,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		842.584,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.26 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR		498,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.27 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA		907,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.33 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER		13,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.43 OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI		856,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.45 OSTALI PRIHODI-ŠPAROGA ŠOO		470,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.46 OSTALI PRIHODI OŠ STOJA		21,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.77 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA-VIŠAK KORISNICI		1.070,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.78 OSTALI PRIHODI-VIŠAK KORISNICI		2.419,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.25 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		10.302,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.26 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		26.572,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.27 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		16.002,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.28 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		4.616,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.29 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		26.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.30 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		11.189,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.31 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO		1.231,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.32 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		25.687,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.33 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		24.466,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.34 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		7.204,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.35 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		16.243,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.85 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI		16.647,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		699.797,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.104 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		626.191,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.105 POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		764.783,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.106 PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		2.420,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		218.697,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.185 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		1.442,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.187 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		1.246,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.188 POMOĆI OD HZZ-VIŠAK KORISNICI		8.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.200 POMOĆI ZA PROJEKAT ERASMUS-VIŠAK KORISNICI		11.701,67	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
Izvor 5.1.231	PROJEKT KLIK ŠOO	2.290,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.257	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA -VIŠAK	266,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.270	POMOĆI ZA PROJEKT MLADI U LOKALNOM PROGR. GRADA PULE-ŠOO	768,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.45	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR	1.396,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.46	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR	470.013,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.54	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VELI VRH	394,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.57	POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA	502.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.58	POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO	553.668,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.59	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO	666,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.60	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO	2.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.62	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI	943,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.63	POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI	9.944,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.64	POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO	1.230,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.65	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	617.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.66	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	356,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.71	POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO	5.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.73	POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA	693.722,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.74	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	987,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.75	POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	17.342,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.76	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA	472.974,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.77	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA	1.229,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.78	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA	630.104,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.79	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA	1.099,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.82	POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH	668.137,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.84	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH	1.992,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.87	POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	18.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.88	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	10.355,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.93	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR	909,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.95	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	463.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.11	DONACIJE ŠOO	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.26	DONACIJE OŠ KAŠTANJER	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.41	DONACIJE-VIŠAK KORISNICI	419,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.17	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.18	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER	172,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.23	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.24	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH	173,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.26	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ G.MARTINUZZI	980,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.37	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-VIŠAK KORISNICI	130,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	138.417,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	138.417,33	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
Izvor 5.1. POMOĆI		138.417,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		138.417,33	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		138.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10887 OŠ ŠIJANA PULA		882.704,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		696.025,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		52.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		52.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		52.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		52.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		643.039,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		643.039,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		643.039,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		630.219,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		12.820,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		183.658,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		86.139,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.544,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		72.544,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		71.656,96	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		887,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.595,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		13.595,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		5.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		73.762,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.406,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		1.406,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		1.406,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		3.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		3.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		69.013,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		68.942,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		16.899,41	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		50.411,15	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		493,56	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.138,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		71,19	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		71,19	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	23.755,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	23.755,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.755,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	22.403,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.351,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	3.021,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	3.021,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.021,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.021,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.021,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	10895 OŠ STOJA PULA	625.582,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	515.664,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	46.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	46.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	468.639,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	468.639,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	468.639,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	458.867,92	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.772,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	108.351,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	47.348,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	38.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	37.868,25	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	714,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.766,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.766,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.524,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	39.732,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.137,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.137,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.311,48	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
32	Materijalni rashodi	1.825,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.128,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.423,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.423,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	705,98	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	705,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	33.444,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	33.378,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	608,18	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	31.757,30	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	778,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66,43	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	21.270,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	21.270,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.270,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	20.297,14	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	973,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	1.566,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.566,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.566,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.566,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.566,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	10900 OŠ CENTAR PULA	614.679,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	480.458,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	36.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	36.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	36.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	36.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	443.986,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	443.986,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	443.986,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	436.548,15	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.438,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	130.971,68	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	42.809,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.380,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	33.380,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	33.211,21	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	169,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.032,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.032,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.185,10	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.847,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	1.396,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.396,06	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.396,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	36.040,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.061,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.061,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.061,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	498,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	468,35	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	468,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.542,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.896,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.896,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	646,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	646,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	26.937,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.937,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	928,70	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403012	Pomoćnici u nastavi	52.121,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	52.121,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	52.121,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	50.552,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.568,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	3.249,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	3.249,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.249,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.249,48	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
32	Materijalni rashodi	3.249,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10918	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	842.583,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	663.540,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	70.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	70.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	70.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	70.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	593.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	593.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	593.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	575.443,10	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.937,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	177.568,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	76.941,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	66.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	65.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	106,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	106,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	106,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	10.355,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.355,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	555,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	88.626,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	856,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	856,91	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	856,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.359,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.706,77	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.653,03	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.653,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	62.429,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	55.592,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	18.494,02	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	36.102,90	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	995,96	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.836,79	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.836,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	980,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	980,16	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	980,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	1.474,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.474,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.474,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.474,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.474,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	563.908,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	468.705,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	32.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	32.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	32.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	32.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	435.879,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	435.879,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	435.879,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	428.728,85	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.150,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	91.670,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	37.223,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.892,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	34.892,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	34.566,28	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	325,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	679,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	537,54	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	142,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.651,71	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.651,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	40.608,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.284,47	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
3	Rashodi poslovanja	2.284,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	190,62	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.078,49	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	38.324,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	38.324,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	36.249,77	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	387,51	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	671,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	13.837,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	13.837,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.837,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	13.635,18	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	202,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	3.532,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	3.532,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.532,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.532,91	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.532,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	10934 OŠ KAŠTANJER PULA	812.519,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	612.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	48.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	48.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	48.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	48.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	564.308,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	564.308,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	564.308,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	553.345,73	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	197.219,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	58.938,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.694,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	42.694,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	42.170,97	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	523,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.243,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.679,17	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
31	Rashodi za zaposlene	6.028,94	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	216,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	564,07	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	564,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	103.317,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.194,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	49.194,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.194,53	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	53.097,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	53.097,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	726,30	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	51.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	172,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	172,66	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	172,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	34.963,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.359,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.359,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	8.359,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	26.604,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.604,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	25.154,39	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.449,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	2.314,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	2.314,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.314,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.314,13	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.314,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	928.146,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	749.739,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	52.278,38	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
Izvor 5.1. POMOĆI		52.278,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		52.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		52.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		92,38	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		92,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		697.460,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		697.460,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		697.460,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		683.609,16	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		13.851,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		174.813,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		75.119,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.535,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		63.535,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		62.536,62	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		998,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.583,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		11.583,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		11.363,47	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		220,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		84.892,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.046,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		1.046,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		1.046,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.103,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		14.103,54	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		14.103,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		69.742,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		69.742,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		688,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		67.162,06	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		448,11	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.444,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		14.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		14.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		14.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		14.165,74	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		636,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		3.593,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		3.593,36	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.593,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.593,36	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.593,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	10959 OŠ MONTE ZARO PULA	644.872,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	464.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	33.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	33.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	33.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	33.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	430.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	430.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	430.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	417.307,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.478,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	179.005,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	37.922,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.922,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	37.922,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	37.922,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	46.664,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.061,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.061,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.061,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.419,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.419,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.419,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.607,94	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.607,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	565,17	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	565,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	34.803,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	34.617,58	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.877,77	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.383,21	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	356,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185,93	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	169,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	169,44	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
32	Materijalni rashodi	169,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	94.418,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.357,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	90.357,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	87.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.848,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	4.061,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.061,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.061,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10967 OŠ VERUDA PULA	794.341,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	627.549,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	578.649,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	578.649,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	578.649,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	565.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.825,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	165.399,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	77.672,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.323,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	53.323,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	52.791,39	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	531,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.349,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.349,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.346,32	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.003,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	65.945,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
3	Rashodi poslovanja	1.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.978,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	269,83	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	269,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.708,54	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.708,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.253,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.196,69	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.196,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	54.230,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	54.075,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	344,02	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	52.620,84	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	709,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	130,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	130,06	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	130,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	21.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	21.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	21.419,08	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	361,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	1.392,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.392,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.392,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.392,63	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.392,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	10975 OŠ VELI VRH PULA	901.396,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	723.467,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	96.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	96.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	96.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	96.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	627.448,87	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
Izvor 5.1. POMOĆI		627.448,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		627.448,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		612.598,14	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		14.850,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		176.137,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		85.370,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		63.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		62.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		21.316,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		20.935,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		8.811,74	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		12.124,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		381,01	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		381,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		394,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		394,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		394,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		62.302,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		2.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		1.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.964,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		6.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		6.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.593,85	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.318,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		51.533,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		51.533,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		9.789,32	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		40.605,86	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		9,57	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.129,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		173,78	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
3	Rashodi poslovanja	173,78	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	173,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	28.464,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	28.464,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	28.464,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	27.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	763,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	1.790,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.790,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.790,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.790,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.790,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	774.423,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	507.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	42.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	42.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	42.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	42.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	464.285,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	464.285,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	464.285,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	451.757,44	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.527,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	266.123,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	27.039,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.039,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	27.039,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	26.872,18	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	167,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	118.685,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.263,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.263,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	18.692,56	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	570,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	470,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	470,62	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	470,62	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.231,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		1.231,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		1.231,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		97.695,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		93.918,06	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		93.918,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.777,01	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.777,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403001 Erasmus +		11.701,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		11.701,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		11.701,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		11.701,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403008 Klik		2.290,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		2.290,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		2.290,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		2.290,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		105.947,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.947,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		105.947,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		103.270,56	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		2.676,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403013 ZaVRTimo za inkluziju		459,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		459,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		459,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		459,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		324,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		324,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		324,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		324,26	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		324,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4009 MLADI		768,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola		768,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		768,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		768,81	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		768,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 06003 DJEČJI VRTIĆI		3.037.237,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.389.915,68	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
Izvor 3.1.22	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN	4.763,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.24	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA	42.748,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.40	OSTALI PRIHODI RIN TIN TIN	129,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.72	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV MALI SVIJET	34.388,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.73	OSTALI PRIHODI DV MALI SVIJET	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.21	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA	199.890,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.22	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN	72.982,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.84	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET	233.434,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	1.091,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.06	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA	9.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.175	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET	11.468,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.177	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET	630,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.252	PROJEKT PULSKI VRTIČI ZA SRETNJE ODRASTANJE	4.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.28	POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN	6.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.29	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN	17.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.04	DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN	442,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.39	DONACIJE DV MALI SVIJET	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.06	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.36	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV MALI SVIJET	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34952	DJEČJI VRTIČ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	433.233,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	425.717,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	419.268,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	322.577,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	322.577,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	322.577,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	4.893,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.893,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.893,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	74.073,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	74.073,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.445,05	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	67.628,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	17.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	15.900,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.380,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	442,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	442,30	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	442,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	6.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
Izvor 5.1. POMOĆI		6.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		6.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		6.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		7.516,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		7.516,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.516,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		7.516,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		7.516,60	0,00	0,00	0,00	0,00
34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		1.264.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.235.754,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		1.226.154,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		980.890,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		980.890,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		971.601,22	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		9.289,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		42.748,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		42.748,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		33.120,62	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		9.628,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		199.890,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		193.890,43	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		193.890,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.999,65	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.999,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		9.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		9.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		9.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		9.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		28.782,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		28.782,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.782,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		28.782,62	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		28.782,62	0,00	0,00	0,00	0,00
49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		1.339.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.312.578,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		1.296.661,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.023.259,79	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
3	Rashodi poslovanja	1.023.259,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.010.159,79	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	35.788,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.375,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	35.375,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	233.434,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	233.434,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	223.401,41	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	630,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	630,38	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	630,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	11.468,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	11.468,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.374,08	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.374,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.094,59	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.094,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T404002 Pulsni vrtići za sretnije odrastanje	4.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	4.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	26.888,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	26.888,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.888,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.888,08	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.888,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glava 06004 USTANOVE U SOCIJALI	596.283,54	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	303.292,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.70	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DNEVNI CENTAR	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.77	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA-VIŠAK KORISNICI	2.210,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.23	PRIHODI OD SUFINANC.CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.08	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	67.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.14	POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA	50.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.18	POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	74.500,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.186	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	8.004,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.21	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	8.044,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.237	PROJEKT RASTIMO ZAJEDNO SIGURNIJE-DNEVNI CENTAR	62.314,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.271	PROJEKT RASTIMO ZAJEDNO SIGURNIJE-VIŠAK KORISNICI	10.164,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.29	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DNEVNI CENTAR	7.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00
35011	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	596.283,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	596.283,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	2.392,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.392,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.392,07	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.392,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	521.413,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.900,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	300.900,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	290.286,24	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.614,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	4.066,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.066,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.210,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	228,88	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	209.090,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	207.682,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	136.232,33	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	71.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.407,24	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.407,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	7.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
	Tekući projekt T407004 Zajedno rastimo sigurnije	72.478,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	72.478,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	72.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	49.868,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	22.318,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	291,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	2.007.384,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glava 07001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	1.002.272,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.001.807,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.242 POMOĆI ZA IZBORE	465,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	107.509,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	107.509,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.509,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	107.509,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	105.071,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	2.437,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	28.134,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	28.027,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.561,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	27.561,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	27.561,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	465,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	465,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	465,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	107,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	107,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	107,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	767.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	346.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	346.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	346.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	346.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	421.060,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	421.060,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	421.060,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	44.135,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Subvencije	4.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		3 01.01.2023. - 31.12.2023.	4 2024	5 2025	6 2026	7 2027
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	338.903,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	98.885,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	85.613,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.613,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	85.613,39	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	65.704,55	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	19.908,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glava 07002 USTANOVE U KULTURI	993.671,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	785.994,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1.36 PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK	11.491,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1.83 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA GKČ	265,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1.24 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ	31.028,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1.74 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA INK	30.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.09 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA	22.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.10 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ	62.635,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.15 POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA	21.239,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.16 POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ	8.433,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.22 POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ	8.941,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.27 POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ	10.753,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1.43 PRIHODI OD PRODAJE-GKČ	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	561.607,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	561.607,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	561.607,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	476.097,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	441.948,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	210.844,33	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	231.033,40	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	70,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	11.491,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.491,52	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.491,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
Izvor 5.1. POMOĆI		43.836,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		27.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		27.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		432.064,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		432.064,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		432.064,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		309.896,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		296.196,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		250.414,25	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		45.781,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.700,70	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.700,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		265,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		265,44	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		31.028,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		30.999,33	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		30.999,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28,99	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		90.763,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		44.334,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		38.838,55	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		5.496,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.429,08	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.429,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		109,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		109,90	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		109,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 07003 NACIONALNE MANJINE		11.439,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.439,85	0,00	0,00	0,00	0,00
35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE		1.770,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		1.770,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		1.770,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.770,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		1.770,61	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		1.770,61	0,00	0,00	0,00	0,00
35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE		2.179,13	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		2.179,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		2.179,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.179,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		2.179,13	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		2.179,13	0,00	0,00	0,00	0,00
35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE		724,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		724,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		724,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		724,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		724,82	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		724,82	0,00	0,00	0,00	0,00
35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE		1.603,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		1.603,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		1.603,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.603,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		1.603,93	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		1.603,93	0,00	0,00	0,00	0,00
35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE		58,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		58,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		58,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		58,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		58,80	0,00	0,00	0,00	0,00
35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		348,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		348,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		348,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		348,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		348,18	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		348,18	0,00	0,00	0,00	0,00
35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE		2.819,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		2.819,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		2.819,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.819,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		2.819,76	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		2.819,76	0,00	0,00	0,00	0,00
35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE		1.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		1.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		1.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		1.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
32	Materijalni rashodi	1.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	117.486,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glava 08001 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	117.486,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	117.486,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	117.486,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	117.486,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	117.486,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	117.486,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	85.939,76	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	31.546,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razdjel 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	539.561,16	1.413.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
	Glava 10001 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	539.561,16	1.413.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
	Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	539.561,16	1.413.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
	Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	539.561,16	1.413.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
	Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	228.404,51	677.500,00	848.900,00	849.900,00	849.900,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	228.404,51	677.500,00	848.900,00	849.900,00	849.900,00
3	Rashodi poslovanja	228.404,51	677.500,00	848.900,00	849.900,00	849.900,00
31	Rashodi za zaposlene	221.521,99	659.000,00	826.900,00	826.900,00	826.900,00
32	Materijalni rashodi	6.882,52	18.500,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
	Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	208.363,98	392.500,00	465.500,00	514.500,00	564.500,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	208.363,98	392.500,00	465.500,00	514.500,00	564.500,00
3	Rashodi poslovanja	208.363,98	392.500,00	465.500,00	514.500,00	564.500,00
32	Materijalni rashodi	204.443,98	371.500,00	444.500,00	493.500,00	543.500,00
35	Subvencije	3.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	720,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aktivnost A101003 Proračunska zaliha	15.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Aktivnost A101004 Potpore medijima	43.588,20	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.588,20	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	43.588,20	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
35	Subvencije	37.479,05	66.680,00	66.680,00	66.680,00	66.680,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.109,15	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
	Aktivnost A101005 Gradske manifestacije	20.743,34	115.000,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.743,34	115.000,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00
3	Rashodi poslovanja	20.743,34	115.000,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00
32	Materijalni rashodi	20.743,34	115.000,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
Aktivnost A101006	Standardi kvalitete	23.461,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.461,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.461,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	23.461,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost A101007	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Razdjel 200	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	2.278.763,11	6.586.676,94	7.564.271,70	7.122.399,00	7.214.699,00
Glava 20001	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	940.472,52	2.439.484,00	2.963.477,70	2.699.905,00	2.749.905,00
Program 2010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	501.600,46	1.377.300,00	1.664.059,70	1.383.725,00	1.383.725,00
Aktivnost A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	452.949,61	1.282.300,00	1.569.059,70	1.288.725,00	1.288.725,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	452.949,61	1.272.300,00	1.518.725,00	1.288.725,00	1.288.725,00
3	Rashodi poslovanja	452.949,61	1.272.300,00	1.518.725,00	1.288.725,00	1.288.725,00
31	Rashodi za zaposlene	287.730,29	938.500,00	1.004.525,00	1.004.525,00	1.004.525,00
32	Materijalni rashodi	165.219,32	333.800,00	514.200,00	284.200,00	284.200,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	0,00	10.000,00	50.334,70	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	50.334,70	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	50.334,70	0,00	0,00
Aktivnost A201002	Političke stranke	48.650,85	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.650,85	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	48.650,85	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	48.650,85	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	53.397,06	150.455,00	120.665,00	120.665,00	120.665,00
Aktivnost A203001	Opći i administrativni poslovi	49.772,06	144.145,00	110.665,00	110.665,00	110.665,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.772,06	144.145,00	110.665,00	110.665,00	110.665,00
3	Rashodi poslovanja	49.772,06	144.145,00	110.665,00	110.665,00	110.665,00
32	Materijalni rashodi	49.772,06	144.145,00	110.665,00	110.665,00	110.665,00
Kapitalni projekt K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	3.625,00	6.310,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.625,00	6.310,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.625,00	6.310,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.625,00	6.310,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	15.383,89	28.195,00	28.421,00	28.421,00	28.421,00
Aktivnost A204001	Opći i administrativni poslovi	14.297,79	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.297,79	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.297,79	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	14.297,79	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	1.086,10	1.195,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.086,10	1.195,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00
3	Rashodi poslovanja	1.086,10	1.195,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.086,10	1.195,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00
	Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	258.926,58	749.456,00	975.879,00	992.641,00	1.042.641,00
	Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	101.953,50	274.644,00	368.785,00	400.000,00	450.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.953,50	274.644,00	368.785,00	400.000,00	450.000,00
3	Rashodi poslovanja	101.953,50	274.644,00	368.785,00	400.000,00	450.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	101.953,50	274.644,00	368.785,00	400.000,00	450.000,00
	Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	12.638,62	74.309,00	68.059,00	68.059,00	68.059,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.638,62	74.309,00	68.059,00	68.059,00	68.059,00
3	Rashodi poslovanja	12.638,62	72.309,00	66.059,00	66.059,00	66.059,00
32	Materijalni rashodi	12.638,62	72.309,00	66.059,00	66.059,00	66.059,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aktivnost A205006 Civilna zaštita	16.259,50	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.259,50	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.477,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	4.850,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.627,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.782,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.782,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane	84.538,65	129.230,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	129.230,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	126.630,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	126.630,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	84.538,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	82.016,06	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	82.016,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.522,59	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.522,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A205008 Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva	43.536,31	219.273,00	355.435,00	340.982,00	340.982,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.536,31	209.273,00	310.982,00	310.982,00	310.982,00
3	Rashodi poslovanja	29.736,04	195.291,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
32	Materijalni rashodi	29.736,04	195.291,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.800,27	13.982,00	13.982,00	13.982,00	13.982,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.800,27	13.982,00	13.982,00	13.982,00	13.982,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	44.453,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	44.453,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	44.453,00	30.000,00	30.000,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	111.164,53	134.078,00	174.453,00	174.453,00	174.453,00
	Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	111.164,53	134.078,00	174.453,00	174.453,00	174.453,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	111.164,53	134.078,00	174.453,00	174.453,00	174.453,00
3	Rashodi poslovanja	111.164,53	134.078,00	174.453,00	174.453,00	174.453,00
32	Materijalni rashodi	2.999,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	108.165,00	130.078,00	170.453,00	170.453,00	170.453,00
	Glava 20002 MJESNA SAMOUPRAVA	43.681,62	56.068,00	62.794,00	62.794,00	62.794,00
	Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.657,72	42.464,00	42.464,00	42.464,00	42.464,00
	Izvor 3.1.04 PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER	1.695,63	1.327,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Izvor 3.1.06 PRIHODI OD NAJAMNINE MO VERUDA	367,57	530,00	530,00	530,00	530,00
	Izvor 3.1.09 PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN	3.768,49	6.371,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Izvor 3.1.11 PRIHODI OD NAJAMNINE MO VALDEBEK	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1.12 PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA	515,00	664,00	700,00	700,00	700,00
	Izvor 3.1.13 PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC	440,00	465,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Izvor 3.1.41 PRIHODI OD NAJAMNINE MO STOJA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Izvor 3.1.42 PRIHODI OD NAJAMNINE MO VELI VRH	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1.76 PRIHODI OD NAJAMNINE MO GREGOVICA	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	Izvor 6.1.22 DONACIJE MO ŠTINJAN	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1.24 DONACIJE MO VELI VRH	1.737,21	2.389,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Izvor 6.1.49 DONACIJE MO SV.POLIKARP-SISPLAC	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Izvor 6.1.50 DONACIJE MO VIDIKOVAC	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	1.976,05	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.976,05	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	1.976,05	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.976,05	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	1.976,05	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	1.976,05	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	3.282,60	3.981,00	4.154,00	4.154,00	4.154,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.282,60	3.981,00	4.154,00	4.154,00	4.154,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.282,60	3.981,00	4.154,00	4.154,00	4.154,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.586,97	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	1.586,97	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	1.586,97	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.695,63	1.327,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.695,63	1.327,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.695,63	1.327,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	2.537,71	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.537,71	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.537,71	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.537,71	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.537,71	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.537,71	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
35904	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP SISPLAC	3.470,58	2.654,00	4.654,00	4.654,00	4.654,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.470,58	2.654,00	4.654,00	4.654,00	4.654,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.470,58	2.654,00	4.654,00	4.654,00	4.654,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.970,58	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	1.970,58	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	1.970,58	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35905	MJESNI ODBOR VERUDA	2.294,60	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.294,60	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.294,60	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.927,03	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	1.927,03	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	1.927,03	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	367,57	530,00	530,00	530,00	530,00
3	Rashodi poslovanja	367,57	530,00	530,00	530,00	530,00
32	Materijalni rashodi	367,57	530,00	530,00	530,00	530,00
35906	MJESNI ODBOR STOJA	2.631,78	2.654,00	5.154,00	5.154,00	5.154,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.631,78	2.654,00	5.154,00	5.154,00	5.154,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.631,78	2.654,00	5.154,00	5.154,00	5.154,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.631,78	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.631,78	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.631,78	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
35907	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	3.139,92	3.318,00	3.354,00	3.354,00	3.354,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.139,92	3.318,00	3.354,00	3.354,00	3.354,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.139,92	3.318,00	3.354,00	3.354,00	3.354,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.624,92	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.624,92	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.624,92	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	515,00	664,00	700,00	700,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	515,00	664,00	700,00	700,00	700,00
32	Materijalni rashodi	515,00	664,00	700,00	700,00	700,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
35908	MJESNI ODBOR ŠIJANA	2.183,71	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.183,71	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.183,71	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.183,71	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	3 Rashodi poslovanja	2.183,71	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	32 Materijalni rashodi	2.183,71	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
35909	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	6.156,91	10.352,00	6.654,00	6.654,00	6.654,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	6.156,91	10.352,00	6.654,00	6.654,00	6.654,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	6.156,91	10.352,00	6.654,00	6.654,00	6.654,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.388,42	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	3 Rashodi poslovanja	2.388,42	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	32 Materijalni rashodi	2.388,42	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.768,49	6.371,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3 Rashodi poslovanja	3.768,49	6.371,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	32 Materijalni rashodi	3.768,49	6.371,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00
35910	MJESNI ODBOR VELI VRH	2.059,17	5.441,00	7.054,00	7.054,00	7.054,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.059,17	5.441,00	7.054,00	7.054,00	7.054,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.059,17	5.441,00	7.054,00	7.054,00	7.054,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	321,96	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	3 Rashodi poslovanja	321,96	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	32 Materijalni rashodi	321,96	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	1.737,21	2.389,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	3 Rashodi poslovanja	1.737,21	2.389,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	32 Materijalni rashodi	1.737,21	2.389,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
35911	MJESNI ODBOR BUSOLER	2.526,55	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.526,55	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.526,55	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.526,55	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	3 Rashodi poslovanja	2.526,55	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	32 Materijalni rashodi	2.526,55	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
35912	MJESNI ODBOR VALDEBEK	2.536,43	2.787,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.536,43	2.787,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.536,43	2.787,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.536,43	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
3	Rashodi poslovanja	2.536,43	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.536,43	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
	35913 MJESNI ODBOR ARENA	1.037,76	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.037,76	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	1.037,76	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.037,76	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	1.037,76	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	1.037,76	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	2.936,24	3.119,00	6.954,00	6.954,00	6.954,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.936,24	3.119,00	6.954,00	6.954,00	6.954,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.936,24	3.119,00	6.954,00	6.954,00	6.954,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.496,24	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.496,24	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.496,24	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	440,00	465,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	440,00	465,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	440,00	465,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.478,14	2.654,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.478,14	2.654,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.478,14	2.654,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.478,14	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.478,14	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.478,14	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.433,47	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.433,47	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.433,47	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.433,47	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.433,47	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.433,47	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Glava 20003 NACIONALNE MANJINE	28.051,38	40.344,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.651,38	40.344,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
	Izvor 4.1.93 PRIHODI OD NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA VIJEĆA NM	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35951	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	2.792,79	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	2.792,79	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	2.792,79	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.792,79	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3 Rashodi poslovanja	1.397,79	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	32 Materijalni rashodi	1.397,79	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35952	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	2.517,81	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	2.517,81	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	2.517,81	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.517,81	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3 Rashodi poslovanja	2.517,81	4.543,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	32 Materijalni rashodi	2.517,81	4.543,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	750,00	750,00	750,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	750,00	750,00	750,00
35953	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	4.242,71	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	4.242,71	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	4.242,71	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.242,71	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3 Rashodi poslovanja	4.242,71	5.043,00	5.043,47	5.043,47	5.043,47
	32 Materijalni rashodi	4.242,71	5.043,00	5.043,47	5.043,47	5.043,47
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	956,53	956,53	956,53
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	956,53	956,53	956,53
35954	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	3.283,28	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	3.283,28	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	3.283,28	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.283,28	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3 Rashodi poslovanja	3.283,28	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	32 Materijalni rashodi	3.283,28	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
35955	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	4.168,06	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	4.168,06	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	4.168,06	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.168,06	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3 Rashodi poslovanja	4.168,06	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	32 Materijalni rashodi	4.168,06	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
35956	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	4.686,00	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	4.686,00	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	4.686,00	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.686,00	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.686,00	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi		4.686,00	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		2.910,31	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		2.910,31	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		2.910,31	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.860,31	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.860,31	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi		1.860,31	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		3.450,42	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		3.450,42	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		3.450,42	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.100,42	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.100,42	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi		3.100,42	5.043,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 20004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		1.266.557,59	4.050.780,94	4.490.000,00	4.311.700,00	4.354.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		415.681,81	1.751.739,00	2.120.714,00	1.992.280,00	2.021.433,00
Izvor 3.1.25 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP		14.965,36	36.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00
Izvor 3.1.37 PRIHODI OD KAMATA JVP		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.58 OSTALI PRIHODI JVP		4.992,64	300,00	300,00	300,00	300,00
Izvor 5.1.04 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP		624.422,00	1.311.286,00	1.311.286,00	1.311.286,00	1.311.286,00
Izvor 5.1.17 POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP		41.373,65	142.104,00	170.301,00	187.896,00	190.646,00
Izvor 5.1.185 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		0,00	96.080,94	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.19 POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP		149.320,82	537.371,00	643.999,00	710.538,00	720.935,00
Izvor 5.1.288 POMOĆI IZ ŽUPANIJE ZA JVP		0,00	105.000,00	135.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.35 DONACIJE OD PODRUČ.VATROGASNE ZAJED.ZA JVP-SEZ.GASITELJI		7.743,77	51.400,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Izvor 6.1.37 DONACIJE OD VATROGASNE ZAJED.IŽ ZA JVP-SEZ.GASITELJI		2.932,54	17.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Izvor 6.1.40 DONACIJE JVP		5.125,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.41 DONACIJE-VIŠAK KORISNICI		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.31 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA JVP		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		1.266.557,59	4.050.780,94	4.490.000,00	4.311.700,00	4.354.000,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		1.266.557,59	4.050.780,94	4.490.000,00	4.311.700,00	4.354.000,00
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		1.255.881,28	3.631.780,94	3.970.000,00	4.241.700,00	4.284.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		415.681,81	1.506.739,00	1.805.714,00	1.992.280,00	2.021.433,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		3 01.01.2023. - 31.12.2023.	4 2024	5 2025	6 2026	7 2027
3	Rashodi poslovanja	379.706,26	1.459.391,00	1.776.147,00	1.922.189,00	1.929.287,00
31	Rashodi za zaposlene	282.448,21	1.242.844,00	1.527.070,00	1.643.545,00	1.650.436,00
32	Materijalni rashodi	97.258,00	214.410,00	244.873,00	273.061,00	273.268,00
34	Financijski rashodi	0,05	69,00	69,00	69,00	69,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.068,00	4.135,00	5.514,00	5.514,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.975,55	47.348,00	29.567,00	70.091,00	92.146,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.975,55	47.348,00	29.567,00	70.091,00	92.146,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	19.958,00	36.400,00	38.400,00	39.400,00	39.400,00
3	Rashodi poslovanja	19.958,00	36.400,00	38.400,00	39.400,00	39.400,00
31	Rashodi za zaposlene	2.562,05	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.995,95	36.400,00	38.400,00	39.400,00	39.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	815.116,47	2.086.841,94	2.125.586,00	2.209.720,00	2.222.867,00
3	Rashodi poslovanja	798.644,97	1.969.409,00	2.112.253,00	2.178.111,00	2.181.313,00
31	Rashodi za zaposlene	702.559,53	1.785.756,00	1.923.930,00	1.976.455,00	1.979.564,00
32	Materijalni rashodi	96.083,99	182.690,00	186.427,00	199.139,00	199.232,00
34	Financijski rashodi	1,45	31,00	31,00	31,00	31,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	932,00	1.865,00	2.486,00	2.486,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.471,50	117.432,94	13.333,00	31.609,00	41.554,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.471,50	117.432,94	13.333,00	31.609,00	41.554,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	5.125,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.125,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.125,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	10.676,31	69.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	10.676,31	69.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.676,31	69.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
31	Rashodi za zaposlene	10.079,43	67.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
32	Materijalni rashodi	596,88	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Kapitalni projekt K205001 Regionalni centar za zaštitu i spašavanje	0,00	350.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	245.000,00	315.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	245.000,00	315.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	245.000,00	315.000,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	105.000,00	135.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	105.000,00	135.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	105.000,00	135.000,00	0,00	0,00
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA		2.643.202,67	4.743.539,00	4.906.695,00	5.221.112,00	5.476.112,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU						
MEHANIZMA		2.643.202,67	4.743.539,00	4.906.695,00	5.221.112,00	5.476.112,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.502.711,44	3.588.204,77	4.806.695,00	5.121.112,00	5.376.112,00
Izvor 3.1.82	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	88.479,33	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.151	POMOĆI ZA PROJEKT ITU URBANO PODRUČJE PULA	47.518,94	109.387,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 5.1.258	POMOĆI ZA PROJEKT ITU URBANO PODRUČJE PULA-VIŠAK	4.492,96	1.947,23	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIG.	0,00	854.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 3010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.962.718,10	4.414.974,00	4.572.885,00	4.892.302,00	5.152.302,00
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		998.260,60	2.792.154,00	3.250.504,00	3.251.921,00	3.271.921,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		909.781,27	2.602.154,00	3.250.504,00	3.251.921,00	3.271.921,00
3	Rashodi poslovanja	900.909,06	2.562.154,00	3.210.504,00	3.211.921,00	3.231.921,00
31	Rashodi za zaposlene	319.840,09	1.101.221,00	1.550.568,00	1.531.985,00	1.531.985,00
32	Materijalni rashodi	549.745,92	1.404.933,00	1.596.936,00	1.616.936,00	1.636.936,00
34	Financijski rashodi	31.323,05	56.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.872,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.872,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		88.479,33	190.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	88.479,33	190.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	88.479,33	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A301002 Otplata kredita		734.499,40	1.079.000,00	702.000,00	1.030.000,00	1.270.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		734.499,40	225.000,00	702.000,00	1.030.000,00	1.270.000,00
3	Rashodi poslovanja	132.080,44	225.000,00	200.000,00	230.000,00	270.000,00
34	Financijski rashodi	132.080,44	225.000,00	200.000,00	230.000,00	270.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	602.418,96	0,00	502.000,00	800.000,00	1.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	602.418,96	0,00	502.000,00	800.000,00	1.000.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	854.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	854.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	854.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A301003 Informatizacija		59.207,26	176.655,00	224.155,00	214.155,00	214.155,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.207,26	176.655,00	224.155,00	214.155,00	214.155,00
3	Rashodi poslovanja	50.121,01	122.000,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
32	Materijalni rashodi	50.121,01	122.000,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.086,25	54.655,00	73.655,00	63.655,00	63.655,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.015,00	8.655,00	8.655,00	8.655,00	8.655,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.071,25	46.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00
Aktivnost A301004 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava		112.161,21	215.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.161,21	215.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
3	Rashodi poslovanja	112.161,21	215.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
32	Materijalni rashodi	112.161,21	215.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Tekući projekt T330100 ITU-Urbano područje Pula		58.589,63	152.165,00	151.226,00	151.226,00	151.226,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.577,73	40.830,77	51.226,00	51.226,00	51.226,00
3 Rashodi poslovanja		6.577,73	40.230,77	50.986,00	50.986,00	50.986,00
31 Rashodi za zaposlene		4.751,65	23.938,77	40.801,00	40.801,00	40.801,00
32 Materijalni rashodi		1.826,08	16.292,00	10.185,00	10.185,00	10.185,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	600,00	240,00	240,00	240,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	600,00	240,00	240,00	240,00
Izvor 5.1. POMOĆI		52.011,90	111.334,23	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja		48.228,46	110.334,23	98.640,00	98.640,00	98.640,00
31 Rashodi za zaposlene		26.931,43	77.840,23	67.561,00	67.561,00	67.561,00
32 Materijalni rashodi		21.297,03	32.494,00	31.079,00	31.079,00	31.079,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.783,44	1.000,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.783,44	1.000,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		680.484,57	328.565,00	333.810,00	328.810,00	323.810,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja		9.525,55	23.810,00	23.810,00	23.810,00	23.810,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.525,55	23.810,00	23.810,00	23.810,00	23.810,00
3 Rashodi poslovanja		9.525,55	23.810,00	23.810,00	23.810,00	23.810,00
35 Subvencije		1.691,80	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.523,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije		3.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35 Subvencije		2.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.500,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A202010 Konferencija o gospodarstvu Pula - Pola		0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A202011 Edukacije poduzetnika		0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA		431.883,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		431.883,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		431.883,87	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije		431.883,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		29.722,63	47.755,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.722,63	47.755,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja		29.722,63	47.755,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00
35 Subvencije		29.722,63	47.755,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3	TEKUĆI PLAN 4	PLAN 5	PROJEKCIJA	
					6	7
					01.01.2023. - 31.12.2023.	2024
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva		205.852,52	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		205.852,52	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja		205.852,52	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
35 Subvencije		205.852,52	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE		9.691.010,77	39.842.556,18	59.518.937,17	96.922.840,38	35.307.808,00
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE		9.691.010,77	39.842.556,18	59.518.937,17	96.922.840,38	35.307.808,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.993.069,34	6.384.147,81	8.754.503,64	9.025.476,00	11.868.753,00
Izvor 1.1.02 VIŠAK PRIHODA GRAD		520.510,86	2.701.720,07	8.092.549,64	0,00	0,00
Izvor 4.1.01 PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		156.955,64	800.000,00	375.547,00	390.000,00	390.000,00
Izvor 4.1.03 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		39.661,10	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
Izvor 4.1.04 PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE		358.307,34	332.680,19	412.680,00	412.680,00	412.680,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		739.326,17	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Izvor 4.1.06 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		2.355.350,47	9.350.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00
Izvor 4.1.08 PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE		2.602,11	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor 4.1.09 PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI		13.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.10 PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE		0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.100 IZGRADNJA PARKIRALIŠNIH MJESTA - VIŠAK		0,00	0,00	2.963,92	0,00	0,00
Izvor 4.1.101 PRIHODI LUČKE UPRAVE OD NAKNADA ZA VEZ-VIŠAK		3.974,59	31.255,70	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.102 PRIHODI OD ŠUMSKOG DOPRINOSA		919,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 4.1.103 PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA-VIŠAK		0,00	33.499,40	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.105 PRIHODI OD KONCESIJA ZA OBAVL.DIMNJAČARSKIH POSLOVA		3.052,62	15.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 4.1.106 PRIHODI OD KONCESIJA ZA OBAVL.DIMNJAČARSKIH POSLOVA-VIŠAK		18.288,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.108 PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI-VIŠAK		0,00	19.812,50	11.812,50	0,00	0,00
Izvor 4.1.109 PRIHODI OD ZAKUPA KAMPOVA U VLASNIŠTVU RH		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor 4.1.11 PRIHODI ZA IZGRADNJU PARKIRALIŠNIH MJESTA		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.13 PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE		0,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00
Izvor 4.1.15 PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA		0,00	6.100,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 4.1.17 PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC		39.817,00	21.519,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.18 PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU		15.725,00	16.590,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Izvor 4.1.19 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO		1.128,15	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 4.1.86 PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE-VIŠAK		0,00	150.000,00	630.705,47	0,00	0,00
Izvor 4.1.87 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO-VIŠAK		0,00	1.227.512,88	368.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.88 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE-VIŠAK		57.082,00	239.819,09	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.91 PRIHODI OD TURISTIČKE (BORAVIŠNE) PRISTOJBE-VIŠAK		129.004,48	55.293,49	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.92 PRIHODI OD NAKNADE PRIJEVOZA LOMLJENOG KAMENA		13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
Izvor 4.1.94 PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE-VIŠAK		18.091,54	5.712,67	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.96 PRIHODI LUČKE UPRAVE OD NAKNADA ZA VEZ		26.157,95	57.453,00	57.453,00	57.453,00	57.453,00
Izvor 4.1.97 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE-VIŠAK		387.514,37	237.243,32	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.98 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA-VIŠAK		503.348,17	379.779,93	115.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.99 PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU-VIŠAK		35.628,68	83.474,19	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
Izvor 5.1.119	POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER.G.UČINKOVITOST	8.346,93	1.362.450,00	655.200,00	75.000,00	50.000,00
Izvor 5.1.128	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.220	POMOĆI OD IZVANPROR.KORISNIKA ŽUC-VIŠAK	10.075,14	33.309,44	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.226	POMOĆI ZA IZGRADNJU/REKONSTRUKCIJU FAŽANSKE CESTE-VIŠAK	11.945,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.245	PROJEKT BICIKLISTIČKE STAZE	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
Izvor 5.1.255	POMOĆI ZA PROJEKT DOBRA ENERGIJA-SOLARNA ENERGIJA	67.921,72	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.26	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC	112.211,14	199.084,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 5.1.262	POMOĆI ZA KUPALIŠTE STOJA	0,00	800.000,00	1.500.000,00	533.300,00	0,00
Izvor 5.1.264	PROJEKT DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OŠ KAŠTANJER	0,00	1.300.000,00	500.000,00	9.500.000,00	0,00
Izvor 5.1.265	PROJEKT IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA VALMADE	0,00	955.605,00	900.000,00	1.011.208,44	0,00
Izvor 5.1.266	PROJEKT IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA CENTAR	0,00	324.906,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.275	PROJEKT URBACT RE-GEN	6.887,75	28.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.276	PROJEKT URBACT C4TALENT	6.523,09	42.000,00	28.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.279	POMOĆI-TRANSFORMACIJA PROSTORNIH PLANOVA	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.281	PROJEKT DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OŠ ŠIJANA	0,00	3.000.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.285	PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DC ROJC	0,00	0,00	2.550.000,00	5.950.000,00	0,00
Izvor 5.1.287	PROJEKT TWINS4EU	0,00	4.320,00	6.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.289	PROJEKT AHA BUDAPEST	0,00	4.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
Izvor 5.1.290	PROJEKT URBIO BAUHAUS	0,00	30.400,00	94.400,00	80.000,00	0,00
Izvor 5.1.291	PROJEKT FORTIC	0,00	48.000,00	580.000,00	1.300.000,00	0,00
Izvor 5.1.297	PROJEKT OŠ TONE PERUŠKO DVORANA	0,00	0,00	500.000,00	3.650.000,00	0,00
Izvor 5.1.298	PROJEKT OŠ ŠIJANA DVORANA	0,00	0,00	500.000,00	5.900.000,00	0,00
Izvor 5.1.299	PROJEKT OŠ VERUDA DVORANA	0,00	0,00	500.000,00	3.900.000,00	0,00
Izvor 5.1.300	PROJEKT OŠ VIDIKOVAC DVORANA	0,00	0,00	500.000,00	4.100.000,00	0,00
Izvor 5.1.301	PROJEKT VALLELUNGA	0,00	0,00	0,00	2.154.800,94	3.000.000,00
Izvor 5.1.302	PROJEKT URBANMINDS	0,00	0,00	135.825,00	38.050,00	0,00
Izvor 5.1.304	POMOĆI MINISTARSTVA	0,00	0,00	1.650.000,00	3.950.000,00	850.000,00
Izvor 6.1.01	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA	0,00	19.245,00	19.245,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIG.	0,00	2.060.051,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
Izvor 8.1.09	KREDITNA SREDSTVA ZA IZGRADNJU CESTE PREKOMORSKIH BRIGADA	0,00	0,00	4.195.000,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.10	KREDITNA SREDSTVA - GIARDINI	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	728.370,00
Izvor 8.1.11	KREDITNA SREDSTVA MARSOVO POLJE	0,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00
Izvor 8.1.13	KREDITNA SREDSTVA 43 ISTARKE DIVIJE	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Izvor 8.1.14	KREDITNA SREDSTVA DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OŠ KAŠTANJER	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.15	KREDITNA SREDSTVA IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA VALMADE	0,00	500.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Izvor 8.1.16	KREDITNA SREDSTVA IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA SISPLAC	0,00	1.500.000,00	720.000,00	2.550.000,00	0,00
Izvor 8.1.19	KREDITNA SREDSTVA KUPALIŠTE STOJA	0,00	0,00	2.500.000,00	254.320,00	0,00
Izvor 8.1.23	KREDITNA SREDSTVA OŠ ŠIJANA DVORANA	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
Izvor 8.1.24	KREDITNA SREDSTVA OŠ VERUDA DVORANA	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00
Izvor 8.1.25	KREDITNA SREDSTVA RECIKLAŽNO DVORIŠTE	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
Izvor 8.1.26	KREDITNA SREDSTVA KUPALIŠTE MORNAR	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00
Izvor 8.1.27	KREDITNA SREDSTVA ROJC	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00
Izvor 8.1.28	KREDITNA SREDSTVA UL.VALDEMUŠKA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Izvor 8.1.29	KREDITNA SREDSTVA MULTIFUNKCIONALNO IGRALIŠTE ŠTINJAN	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Program 4010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	521.897,24	1.825.150,00	2.268.850,00	2.130.850,00	2.055.850,00
Aktivnost A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	460.526,17	1.499.700,00	1.942.850,00	1.942.850,00	1.942.850,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	460.526,17	1.499.700,00	1.942.850,00	1.942.850,00	1.942.850,00
3	Rashodi poslovanja	460.526,17	1.499.700,00	1.942.850,00	1.942.850,00	1.942.850,00
31	Rashodi za zaposlene	451.814,84	1.431.980,00	1.872.500,00	1.872.500,00	1.872.500,00
32	Materijalni rashodi	8.711,33	67.720,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00
Aktivnost A401002	Strateški dokumenti Grada	46.967,22	195.000,00	140.000,00	70.000,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.967,22	195.000,00	140.000,00	70.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.967,22	170.000,00	120.000,00	50.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.967,22	170.000,00	120.000,00	50.000,00	0,00
Aktivnost A401003	Priprema projekata iz EU fondova	3.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Kapitalni projekt K401001	Pulski inovacijski centar	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T401001	Urbact C4Talent	8.153,85	51.850,00	35.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.630,76	9.850,00	6.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.630,76	5.850,00	4.325,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	931,42	2.750,00	2.025,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	699,34	3.100,00	2.300,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	2.175,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	2.175,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	6.523,09	42.000,00	28.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.523,09	26.000,00	19.800,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.725,66	12.150,00	8.160,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.797,43	13.850,00	11.640,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.000,00	8.700,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.000,00	8.700,00	0,00	0,00
Tekući projekt T401002	AHA Budapest	0,00	5.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	4.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00
	Tekući projekt T401003 Twins4Eu	0,00	5.600,00	8.000,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.280,00	2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.280,00	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.280,00	2.000,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	4.320,00	6.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.320,00	6.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.320,00	6.000,00	0,00	0,00
	Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	32.969,39	363.648,00	408.557,50	135.500,00	135.500,00
	Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja	32.969,39	363.648,00	408.557,50	135.500,00	135.500,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.931,89	38.704,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.931,89	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi	3.931,89	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.704,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.704,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.037,50	36.403,00	19.312,50	7.500,00	7.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.037,50	36.403,00	19.312,50	7.500,00	7.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.037,50	36.403,00	19.312,50	7.500,00	7.500,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	19.245,00	19.245,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.245,00	19.245,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.245,00	19.245,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	83.296,00	156.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	83.296,00	156.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	83.296,00	156.000,00	100.000,00	100.000,00
	Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA	832.092,97	3.321.338,40	6.414.000,00	12.871.000,00	1.546.000,00
	Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	37.231,39	145.800,00	135.900,00	67.600,00	87.600,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.231,39	94.650,00	87.400,00	67.600,00	67.600,00
3	Rashodi poslovanja	37.231,39	94.650,00	87.400,00	67.600,00	67.600,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
32	Materijalni rashodi	8.176,68	61.350,00	32.400,00	12.600,00	12.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.054,71	33.300,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	51.150,00	48.500,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	51.150,00	48.500,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	51.150,00	48.500,00	0,00	20.000,00
	Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine	119.027,92	1.834.099,40	1.647.900,00	1.064.200,00	1.156.200,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	119.027,92	586.395,00	467.700,00	199.200,00	291.200,00
3	Rashodi poslovanja	104.148,21	533.000,00	439.700,00	181.200,00	276.200,00
32	Materijalni rashodi	87.557,71	492.300,00	389.000,00	130.500,00	225.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.590,50	33.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.879,71	53.395,00	28.000,00	18.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.879,71	53.395,00	28.000,00	18.000,00	15.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	39.599,40	20.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	39.599,40	20.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	39.599,40	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	1.167.500,00	1.160.200,00	850.000,00	850.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.075.500,00	1.148.200,00	850.000,00	850.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.075.500,00	1.148.200,00	850.000,00	850.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	92.000,00	12.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	92.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	40.605,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.605,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.605,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad	454.102,73	1.173.300,00	751.400,00	228.400,00	291.400,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	445.755,80	978.350,00	486.400,00	153.400,00	241.400,00
3	Rashodi poslovanja	445.755,80	542.850,00	186.400,00	153.400,00	186.400,00
32	Materijalni rashodi	19.871,80	167.850,00	140.900,00	107.900,00	140.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	37.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	425.884,00	337.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	435.500,00	300.000,00	0,00	55.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	435.500,00	300.000,00	0,00	55.000,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	8.346,93	194.950,00	265.000,00	75.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.346,93	23.700,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	8.346,93	23.700,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	171.250,00	250.000,00	65.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	171.250,00	250.000,00	65.000,00	40.000,00
	Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more	3.185,60	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.185,60	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
3	Rashodi poslovanja	3.185,60	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
32	Materijalni rashodi	3.185,60	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Kapitalni projekt K303001 Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc	102.906,00	71.519,00	2.800.000,00	7.200.000,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.817,00	21.519,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	21.519,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	21.519,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	0,00	2.550.000,00	5.950.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.550.000,00	5.950.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.550.000,00	5.950.000,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	50.000,00	250.000,00	20.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	250.000,00	20.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	250.000,00	20.000,00	0,00
	Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00
	Kapitalni projekt K303002 Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju	94.779,66	13.560,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.857,94	1.560,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.406,43	1.510,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	982,97	1.360,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	423,46	150,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.451,51	50,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.451,51	50,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	67.921,72	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.970,62	12.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.570,07	7.100,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.400,55	4.900,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.951,10	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.951,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K303003 Energetska obnova Dječjeg vrtića Veruda	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K303004 Reciklažno dvorište	0,00	0,00	900.000,00	4.200.000,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	0,00	800.000,00	3.100.000,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	800.000,00	3.100.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	800.000,00	3.100.000,00	0,00
	Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
	Tekući projekt T303002 Urbact Re-Gen	8.609,67	34.260,00	50.000,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.721,92	6.260,00	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.721,92	4.010,00	8.500,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.183,00	2.950,00	3.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	538,92	1.060,00	5.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.250,00	1.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.250,00	1.500,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	6.887,75	28.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.887,75	15.250,00	34.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.731,96	11.360,00	12.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.155,79	3.890,00	22.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.750,00	6.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.750,00	6.000,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T303003 Urbio Bauhaus	0,00	38.000,00	118.000,00	100.000,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	7.600,00	23.600,00	20.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.600,00	23.600,00	20.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	7.500,00	8.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.600,00	16.100,00	12.000,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	30.400,00	94.400,00	80.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.400,00	94.400,00	80.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	29.500,00	30.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.400,00	64.900,00	50.000,00	0,00
	Program 3004 RAZVOJ PROMETA	143.244,00	145.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	Aktivnost A304001 Razvoj prometa	143.244,00	145.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.244,00	145.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.174,12	35.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	14.174,12	35.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.069,88	110.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.069,88	110.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Program 3005 IZGRADNJA	2.313.397,38	20.263.402,88	30.212.252,03	53.465.041,44	6.965.313,00
	Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	41.076,94	315.000,00	412.549,64	283.000,00	250.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.076,94	65.000,00	212.549,64	83.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.685,66	65.000,00	0,00	83.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.685,66	65.000,00	0,00	83.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.391,28	0,00	212.549,64	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.391,28	0,00	212.549,64	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00
	Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	85.000,09	2.214.361,88	1.721.738,47	623.033,00	980.713,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.269,83	152.929,00	123.033,00	123.033,00	303.033,00
3	Rashodi poslovanja	75.419,83	152.929,00	123.033,00	123.033,00	303.033,00
32	Materijalni rashodi	24.566,83	51.223,00	21.327,00	21.327,00	201.327,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.853,00	101.706,00	101.706,00	101.706,00	101.706,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.730,26	1.961.432,88	1.298.705,47	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.730,26	1.957.512,88	1.298.705,47	300.000,00	300.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.730,26	1.557.512,88	1.248.705,47	250.000,00	250.000,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00	377.680,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00	377.680,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00	377.680,00
	Kapitalni projekt K305021 Cesta Prekomorskih brigada	0,00	681.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	681.000,00	805.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	681.000,00	805.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	681.000,00	805.000,00	0,00	0,00
	Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	4.195.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.195.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.195.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305026 Paduljski put	0,00	100.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	1.352.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.352.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.352.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija	0,00	350.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	350.000,00	450.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	350.000,00	450.000,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	350.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	12.529,19	100.000,00	600.000,00	700.000,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	584,14	100.000,00	0,00	700.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	584,14	100.000,00	0,00	700.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	584,14	100.000,00	0,00	700.000,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	11.945,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.945,05	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.945,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305048 Ulica Fojba	0,00	0,00	50.000,00	550.000,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	50.000,00	550.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	550.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	550.000,00	0,00
	Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije	0,00	0,00	300.000,00	1.300.000,00	1.550.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
	Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
	Kapitalni projekt K305059 Valturska ulica	0,00	734.280,00	720.000,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	734.280,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	734.280,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	734.280,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	1.550,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.550,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.550,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.550,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put		0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška		0,00	30.000,00	30.000,00	500.000,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel		0,00	600.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	600.000,00	0,00	250.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	600.000,00	0,00	250.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	600.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305093 Biciklističke staze		0,00	35.000,00	50.000,00	135.500,00	135.500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	35.000,00	50.000,00	22.500,00	22.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	35.000,00	50.000,00	22.500,00	22.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	35.000,00	50.000,00	22.500,00	22.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje		3.250,00	1.175.500,00	1.507.963,92	3.000.000,00	2.999.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	995.500,00	0,00	0,00	1.647.870,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	995.500,00	0,00	0,00	1.647.870,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	995.500,00	0,00	0,00	1.647.870,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.250,00	180.000,00	7.963,92	0,00	1.351.230,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.250,00	180.000,00	7.963,92	0,00	1.351.230,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.250,00	180.000,00	7.963,92	0,00	1.351.230,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		0,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Trščanska ulica		180.623,47	103.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		180.623,47	103.000,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		3 01.01.2023. - 31.12.2023.	4 2024	5 2025	6 2026	7 2027
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.623,47	103.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.623,47	103.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305100 Banovčeva ulica	209.311,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	209.311,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	209.311,10	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.311,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305102 Trg Republike	29.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305103 Pješačka staza Valkane	120.417,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	120.417,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.417,44	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.417,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305104 Kupalište Stoja	16.769,33	1.050.000,00	4.000.000,00	1.500.300,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.769,33	130.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.769,33	130.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.769,33	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	800.000,00	1.500.000,00	533.300,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800.000,00	1.500.000,00	533.300,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800.000,00	1.500.000,00	533.300,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	120.000,00	0,00	712.680,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	0,00	712.680,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	0,00	712.680,00	0,00
	Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	2.500.000,00	254.320,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.500.000,00	254.320,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.500.000,00	254.320,00	0,00
	Kapitalni projekt K305105 Park Grada Graza	0,00	40.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	40.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
	Kapitalni projekt K305106 Multifunkcionalno igralište Valica	503.348,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	503.348,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	503.348,17	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	503.348,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305107 Park i dječje igralište Nobileova	154.977,60	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	154.977,60	38.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.977,60	38.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.977,60	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305108 Javna rasvjeta Putinjina ulica	19.337,59	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.337,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.337,59	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.337,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305111 Ulica Marsovo polje-rekonstrukcija		5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305112 Multifunkcionalno igralište u Štinjanu		650,00	35.000,00	50.000,00	550.000,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		650,00	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		650,00	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		650,00	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305114 Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić		9.225,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.220,07	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	4.220,07	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	4.220,07	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.225,00	325.779,93	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.225,00	325.779,93	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.225,00	325.779,93	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305116 Interpretacijski centar		9.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305117 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer		0,00	2.110.000,00	720.000,00	10.280.000,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	1.300.000,00	500.000,00	9.500.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.300.000,00	500.000,00	9.500.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.300.000,00	500.000,00	9.500.000,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	310.000,00	220.000,00	780.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	310.000,00	220.000,00	780.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	310.000,00	220.000,00	780.000,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305118 Izgradnja dječjeg vrtića Valmade		67.499,13	1.855.605,00	2.100.000,00	5.411.208,44	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.499,13	140.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		65.246,66	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		65.246,66	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.252,47	140.000,00	200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.252,47	140.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	955.605,00	900.000,00	1.011.208,44	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	955.605,00	900.000,00	1.011.208,44	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	955.605,00	900.000,00	1.011.208,44	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	260.000,00	0,00	400.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	260.000,00	0,00	400.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	260.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	500.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	Kapitalni projekt K305119 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	24.538,58	2.150.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.538,58	20.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.538,58	20.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.538,58	20.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	1.500.000,00	720.000,00	2.550.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500.000,00	720.000,00	2.550.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500.000,00	720.000,00	2.550.000,00	0,00
	Kapitalni projekt K305120 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	1.737,50	1.224.906,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.737,50	720.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.737,50	720.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.737,50	720.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	324.906,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	324.906,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	324.906,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305121 Izgradnja nogometnog igrališta Valkane	817.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	817.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	817.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	817.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305123 Javna rasvjeta Vila Maria	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305124 Ulica Sv. Polikarpa	0,00	25.000,00	150.000,00	600.000,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	25.000,00	150.000,00	600.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	150.000,00	600.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	150.000,00	600.000,00	0,00
	Kapitalni projekt K305125 Javna rasvjeta-urbana šuma Monvidal	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305126 Fort Bourguignon	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305127 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana	0,00	3.050.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	3.000.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305128 Rekonstrukcija i dogradnja Škole za odgoj i obrazovanje	0,00	210.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	210.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	210.000,00	500.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	210.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305129 DV Mali Svijet - objekt Izvor rekonstrukcija i energetska obnova	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305130 Pattinaggio	0,00	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	60.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	250.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305131 Mala škola Šijana	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
	Kapitalni projekt K305133 Stadion Aldo Drosina zamjena travnjaka	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305134 Sergijevaca	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305135 Santoriova - Rimske centurijacije	0,00	0,00	115.000,00	585.000,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	115.000,00	585.000,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	115.000,00	585.000,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	115.000,00	585.000,00	0,00
	Kapitalni projekt K305136 Monte Zaro STEAM park i drugo	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	350.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	350.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	350.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	350.000,00
	Kapitalni projekt K305137 Multifunkcionalno igralište G.Revelane	0,00	0,00	115.000,00	100.000,00	400.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	115.000,00	100.000,00	400.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	115.000,00	100.000,00	400.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	115.000,00	100.000,00	400.000,00
	Kapitalni projekt K305138 Kupalište Mornar	0,00	0,00	360.000,00	1.140.000,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
	Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00
	Kapitalni projekt K305139 OŠ Tone Peruška dvorana	0,00	0,00	550.000,00	3.650.000,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	0,00	500.000,00	3.650.000,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500.000,00	3.650.000,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500.000,00	3.650.000,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
Kapitalni projekt K305140 OŠ Šijana dvorana		0,00	0,00	650.000,00	6.850.000,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	0,00	500.000,00	5.900.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	500.000,00	5.900.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	500.000,00	5.900.000,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305141 OŠ Veruda dvorana		0,00	0,00	650.000,00	6.750.000,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	0,00	500.000,00	3.900.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	500.000,00	3.900.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	500.000,00	3.900.000,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305142 OŠ Vidikovac dvorana		0,00	0,00	610.000,00	4.100.000,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	0,00	500.000,00	4.100.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	500.000,00	4.100.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	500.000,00	4.100.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305143 Amfiteatar okoliš		0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305144 Prometnica Valmade CZPP		0,00	0,00	0,00	65.000,00	300.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	0,00	65.000,00	300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	65.000,00	300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	65.000,00	300.000,00
Kapitalni projekt K305145 Olge Ban stube		0,00	0,00	25.000,00	285.000,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	25.000,00	285.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	25.000,00	285.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	25.000,00	285.000,00	0,00
Tekući projekt T305132 Fortic		0,00	83.750,00	630.000,00	1.357.000,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	35.750,00	50.000,00	57.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.950,00	20.200,00	43.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.150,00	13.250,00	11.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.800,00	6.950,00	32.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.800,00	29.800,00	14.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.800,00	29.800,00	14.000,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	48.000,00	580.000,00	1.300.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	44.000,00	456.800,00	1.272.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	32.200,00	52.850,00	44.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.800,00	43.950,00	144.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	360.000,00	1.084.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	123.200,00	28.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	123.200,00	28.000,00	0,00
	Program 3110 SMART CITY	0,00	0,00	672.448,64	296.100,00	225.000,00
	Aktivnost A311001 Razvoj Smarta	0,00	0,00	185.562,50	220.000,00	225.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	185.562,50	220.000,00	225.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	114.000,00	165.000,00	165.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	114.000,00	165.000,00	165.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	71.562,50	55.000,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	71.562,50	55.000,00	60.000,00
	Tekući projekt T311001 Smart Pula	0,00	0,00	215.236,14	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	135.236,14	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	118.405,54	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	118.405,54	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	16.830,60	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	16.830,60	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	67.904,46	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	67.904,46	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	12.095,54	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	12.095,54	0,00	0,00
	Tekući projekt T311002 URBANMINDS	0,00	0,00	271.650,00	76.100,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	135.825,00	38.050,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	85.825,00	38.050,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	67.200,00	32.800,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.625,00	5.250,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	0,00	135.825,00	38.050,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	85.825,00	38.050,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	67.200,00	32.800,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.625,00	5.250,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.885.980,88	9.806.741,40	12.426.552,00	12.665.048,00	14.206.005,00
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		3.549.095,20	8.371.395,56	11.306.552,00	11.565.048,00	12.906.005,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		347.509,15	0,00	866.000,00	1.051.476,00	1.951.000,00
3	Rashodi poslovanja	347.509,15	0,00	866.000,00	1.051.476,00	1.951.000,00
32	Materijalni rashodi	347.509,15	0,00	866.000,00	1.051.476,00	1.951.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.079.299,77	8.139.002,12	10.240.552,00	10.313.572,00	10.755.005,00
3	Rashodi poslovanja	3.079.299,77	8.139.002,12	10.240.552,00	10.313.572,00	10.755.005,00
32	Materijalni rashodi	3.079.299,77	8.139.002,12	10.240.552,00	10.313.572,00	10.755.005,00
Izvor 5.1. POMOĆI		122.286,28	232.393,44	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	122.286,28	232.393,44	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	122.286,28	232.393,44	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		330.301,79	1.135.345,84	1.120.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	1.120.000,00	966.067,00	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.120.000,00	966.067,00	1.300.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.120.000,00	966.067,00	1.300.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		330.301,79	1.135.345,84	0,00	133.933,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	330.301,79	1.135.345,84	0,00	133.933,00	0,00
32	Materijalni rashodi	330.301,79	1.135.345,84	0,00	133.933,00	0,00
Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti		6.583,89	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.583,89	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.583,89	300.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.583,89	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		1.568.735,26	2.624.775,50	4.208.777,00	3.697.000,00	3.197.000,00
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		1.521.081,50	2.229.000,00	3.938.777,00	3.427.000,00	2.927.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.443.403,16	2.156.319,81	3.773.777,00	3.262.000,00	2.762.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.434.057,56	2.019.000,00	3.773.777,00	3.262.000,00	2.762.000,00
32	Materijalni rashodi	1.404.057,56	1.819.000,00	2.233.355,00	2.282.000,00	2.282.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	200.000,00	100.000,00	180.000,00	480.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	1.440.422,00	800.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.345,60	137.319,81	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.345,60	137.319,81	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		42.678,34	62.680,19	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.678,34	62.680,19	150.000,00	150.000,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.678,34	62.680,19	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada	47.653,76	395.775,50	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	47.653,76	395.775,50	132.680,00	132.680,00	132.680,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.653,76	395.775,50	132.680,00	132.680,00	132.680,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.653,76	395.775,50	132.680,00	132.680,00	132.680,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	0,00	137.320,00	137.320,00	137.320,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	137.320,00	137.320,00	137.320,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	137.320,00	137.320,00	137.320,00
	Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	392.693,65	1.492.500,00	2.752.500,00	11.507.300,94	6.822.140,00
	Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	392.693,65	837.500,00	1.017.500,00	667.500,00	1.017.500,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	308.032,55	700.000,00	559.820,00	500.000,00	850.000,00
3	Rashodi poslovanja	308.032,55	700.000,00	559.820,00	500.000,00	850.000,00
32	Materijalni rashodi	308.032,55	700.000,00	559.820,00	500.000,00	850.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	84.661,10	137.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
3	Rashodi poslovanja	84.661,10	137.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
32	Materijalni rashodi	84.661,10	137.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	0,00	290.180,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	290.180,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	290.180,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija	0,00	300.000,00	900.000,00	8.000.000,00	2.304.640,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	1.576.270,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	1.576.270,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	1.576.270,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	728.370,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	728.370,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	728.370,00
	Kapitalni projekt K309004 Vallelunga	0,00	70.000,00	300.000,00	2.339.800,94	3.400.000,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	0,00	0,00	2.154.800,94	3.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	2.154.800,94	3.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	2.154.800,94	3.000.000,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	70.000,00	300.000,00	185.000,00	400.000,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		3 01.01.2023. - 31.12.2023.	4 2024	5 2025	6 2026	7 2027
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	300.000,00	185.000,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	300.000,00	185.000,00	400.000,00
	Kapitalni projekt K309005 Zvezdarnica Monte Zaro	0,00	35.000,00	35.000,00	200.000,00	100.000,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	35.000,00	35.000,00	200.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	200.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	200.000,00	100.000,00
	Kapitalni projekt K309007 Pragrande	0,00	250.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	250.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00
	Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	1.291.030,92	5.997.437,36	5.214.549,52	5.439.750,00	5.587.250,00
	Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	1.291.030,92	5.997.437,36	5.214.549,52	5.439.750,00	5.587.250,00
	Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.227.557,47	4.271.659,50	3.677.250,00	3.922.250,00	4.072.250,00
	Izvor 1.1.02 VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1.104 ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEM.U VL.DRŽAVE	0,00	8.632,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor 4.1.107 ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEM.U VL.DRŽAVE-VIŠAK	0,00	0,00	19.799,52	0,00	0,00
	Izvor 4.1.110 PRIHODI OD RASPOLAGANJA NEIZGRAĐENIM GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Izvor 4.1.18 PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	4.140,54	16.590,50	7.500,00	7.500,00	5.000,00
	Izvor 4.1.87 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO-VIŠAK	55.000,00	145.477,58	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1.89 PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAK. IZGR.ZGRADA U PROST.-VIŠAK	4.332,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.119 POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER.G.UČINKOVITOST	0,00	345.077,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIG.	0,00	290.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Program 5010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	474.347,77	1.899.043,00	2.153.450,00	2.153.450,00	2.150.950,00
	Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	474.347,77	1.899.043,00	2.153.450,00	2.153.450,00	2.150.950,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	465.874,32	1.592.452,50	1.855.950,00	1.855.950,00	1.855.950,00
	3 Rashodi poslovanja	450.568,30	1.540.181,50	1.755.950,00	1.755.950,00	1.755.950,00
	31 Rashodi za zaposlene	311.658,33	1.019.409,50	1.430.950,00	1.430.950,00	1.430.950,00
	32 Materijalni rashodi	138.909,97	520.772,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.306,02	52.271,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.306,02	52.271,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.473,45	16.590,50	7.500,00	7.500,00	5.000,00
	3 Rashodi poslovanja	8.473,45	16.590,50	7.500,00	7.500,00	5.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	8.473,45	16.590,50	7.500,00	7.500,00	5.000,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM	816.683,15	4.098.394,36	3.061.099,52	3.286.300,00	3.436.300,00
	Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora	650.012,09	1.027.182,78	1.261.099,52	1.486.300,00	1.636.300,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.012,09	1.018.550,00	1.231.300,00	1.476.300,00	1.626.300,00
3 Rashodi poslovanja		650.012,09	937.300,00	1.211.300,00	1.456.300,00	1.606.300,00
32 Materijalni rashodi		650.012,09	937.300,00	1.211.300,00	1.456.300,00	1.606.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	81.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	81.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	8.632,78	29.799,52	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	8.632,78	29.799,52	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	8.632,78	29.799,52	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		88.636,06	2.236.389,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88.636,06	2.236.389,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		88.636,06	2.236.389,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		88.636,06	2.236.389,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	0,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
Aktivnost A308003 Održavanje objekata gradske uprave		21.197,50	44.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.197,50	44.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja		13.498,75	27.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi		13.498,75	27.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.698,75	17.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.698,75	17.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A308004 Održavanje objekata mjesnih odbora		1.837,50	3.804,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.837,50	3.804,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.837,50	3.804,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		1.837,50	3.804,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt K308001 Dizalica topline objekt Forum 1		0,00	283.788,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	84.704,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	84.704,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	84.704,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	199.084,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	199.084,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	199.084,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K308002 Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2		0,00	207.753,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	61.760,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	61.760,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	61.760,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	145.993,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	145.993,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	145.993,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K308003 Kupnja stanova	55.000,00	295.477,58	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	55.000,00	145.477,58	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	145.477,58	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	145.477,58	0,00	0,00	0,00
	Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT	18.907.830,25	44.853.474,56	52.171.790,00	57.063.662,00	54.113.954,00
	Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT	5.214.300,94	11.468.785,68	13.019.625,00	14.092.295,00	14.051.115,00
	Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.093.856,46	9.164.840,00	12.614.758,00	13.687.428,00	13.646.248,00
	Izvor 1.1.02 VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1.04 PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE	0,00	137.319,81	137.320,00	137.320,00	137.320,00
	Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	12.181,41	27.568,00	37.398,00	37.398,00	37.398,00
	Izvor 5.1.211 POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKI MEDNI DAN	1.928,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
	Izvor 5.1.228 PROJEKT KLIK	37.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.233 NE BUDI U PENSIRU, S NAMI SI NA MIRU	5.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.252 PROJEKT PULSKI VRTIĆI ZA SRETNJE ODRASTANJE	6.055,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.256 POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA-VIŠAK	1.945,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.269 POMOĆI ZA PROJEKT MLADI U LOKALNOM PROGRAMU GRADA PULE	3.632,69	6.260,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.280 FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA	51.064,00	204.158,00	204.158,00	204.158,00	204.158,00
	Izvor 5.1.286 SUFINANCIRANJE CP 521	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Izvor 5.1.292 PROJEKT MLADI U LOKALNOM PROGRAMU GRADA PULE-VIŠAK	0,00	2.648,87	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIG.	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Program 6010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	183.961,53	531.677,00	729.415,00	720.160,00	720.160,00
	Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	183.961,53	531.677,00	729.415,00	720.160,00	720.160,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	183.961,53	531.677,00	729.415,00	720.160,00	720.160,00
3	Rashodi poslovanja	183.961,53	531.677,00	729.415,00	720.160,00	720.160,00
31	Rashodi za zaposlene	167.219,88	504.850,00	691.915,00	691.915,00	691.915,00
32	Materijalni rashodi	16.741,65	26.827,00	37.500,00	28.245,00	28.245,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	378.751,58	582.361,00	642.158,00	633.898,00	630.498,00
	Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	134.844,05	187.225,00	213.000,00	208.000,00	208.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	134.697,26	187.225,00	213.000,00	208.000,00	208.000,00
3	Rashodi poslovanja	133.377,40	185.425,00	210.500,00	205.500,00	205.500,00
32	Materijalni rashodi	114.549,35	157.394,00	185.269,00	180.269,00	180.269,00
35	Subvencije	5.972,53	6.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.240,00	8.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.615,52	13.231,00	13.231,00	13.231,00	13.231,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.319,86	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.319,86	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	185.276,25	346.630,00	352.260,00	349.000,00	345.600,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.276,25	346.630,00	352.260,00	349.000,00	345.600,00
3	Rashodi poslovanja	185.276,25	346.630,00	352.260,00	349.000,00	345.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	157.376,25	313.630,00	310.260,00	307.000,00	303.600,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.900,00	33.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	1.798,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	1.798,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.798,66	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.798,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T403008 Klik	37.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	37.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	37.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.415,45	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.311,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	19.105,82	48.506,00	76.898,00	76.898,00	76.898,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.924,41	20.938,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
3	Rashodi poslovanja	6.924,41	20.938,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
32	Materijalni rashodi	6.924,41	20.938,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	12.181,41	27.568,00	37.398,00	37.398,00	37.398,00
3	Rashodi poslovanja	12.181,41	27.568,00	37.398,00	37.398,00	37.398,00
31	Rashodi za zaposlene	12.048,44	27.150,00	36.938,00	36.938,00	36.938,00
32	Materijalni rashodi	132,97	418,00	460,00	460,00	460,00
	Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.163.182,43	2.308.258,00	2.898.258,00	2.898.258,00	2.898.258,00
	Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	1.157.126,82	2.308.258,00	2.898.258,00	2.898.258,00	2.898.258,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.106.062,82	2.104.100,00	2.694.100,00	2.694.100,00	2.694.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.106.062,82	2.104.100,00	2.694.100,00	2.694.100,00	2.694.100,00
32	Materijalni rashodi	38.288,67	15.810,00	15.810,00	15.810,00	15.810,00
35	Subvencije	1.067.774,15	2.088.290,00	2.678.290,00	2.678.290,00	2.678.290,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	51.064,00	204.158,00	204.158,00	204.158,00	204.158,00
3	Rashodi poslovanja	51.064,00	204.158,00	204.158,00	204.158,00	204.158,00
35	Subvencije	51.064,00	204.158,00	204.158,00	204.158,00	204.158,00
	Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje	6.055,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	6.055,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.055,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.969,75	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		2.095.424,61	4.694.991,00	4.790.660,00	5.510.741,00	5.472.961,00
Aktivnost A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	21.945,54	37.216,00	37.207,00	39.437,00	39.437,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.945,54	37.216,00	37.207,00	39.437,00	39.437,00
3	Rashodi poslovanja	21.945,54	37.216,00	37.207,00	39.437,00	39.437,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.945,54	37.216,00	37.207,00	39.437,00	39.437,00
Aktivnost A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	1.439.225,13	3.285.825,00	3.627.443,00	4.366.833,00	4.366.833,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.439.225,13	3.285.825,00	3.627.443,00	4.366.833,00	4.366.833,00
3	Rashodi poslovanja	1.439.225,13	3.285.825,00	3.627.443,00	4.366.833,00	4.366.833,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.439.225,13	3.285.825,00	3.627.443,00	4.366.833,00	4.366.833,00
Aktivnost A405003	Financiranje Pula usluge i upravljanje	628.899,24	1.366.950,00	1.116.010,00	1.094.471,00	1.056.691,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		628.899,24	666.950,00	1.116.010,00	1.094.471,00	1.056.691,00
3	Rashodi poslovanja	628.899,24	666.950,00	1.116.010,00	1.094.471,00	1.056.691,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	628.899,24	666.950,00	1.116.010,00	1.094.471,00	1.056.691,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A405004	Zaklada za sport	5.354,70	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.354,70	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.354,70	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.354,70	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		73.931,50	162.925,00	197.558,00	197.558,00	197.558,00
Aktivnost A406001	Zajednička tehničke kulture	73.931,50	162.925,00	197.558,00	197.558,00	197.558,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.931,50	162.925,00	197.558,00	197.558,00	197.558,00
3	Rashodi poslovanja	73.931,50	162.925,00	197.558,00	197.558,00	197.558,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	73.931,50	162.925,00	197.558,00	197.558,00	197.558,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		977.251,90	2.419.962,00	2.610.471,00	2.871.220,00	2.871.220,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	721.806,63	1.603.160,00	1.716.409,00	1.925.500,00	1.925.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		721.806,63	1.603.160,00	1.716.409,00	1.925.500,00	1.925.500,00
3	Rashodi poslovanja	721.806,63	1.603.160,00	1.716.409,00	1.925.500,00	1.925.500,00
32	Materijalni rashodi	54.339,44	2.810,00	16.810,00	20.000,00	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41,08	500,00	500,00	500,00	500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	501.862,96	1.124.950,00	1.106.950,00	1.285.000,00	1.285.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	165.563,15	474.900,00	592.149,00	620.000,00	620.000,00
Aktivnost A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	249.534,75	816.802,00	894.062,00	945.720,00	945.720,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		249.534,75	792.802,00	870.062,00	921.720,00	921.720,00
3	Rashodi poslovanja	249.534,75	792.802,00	870.062,00	921.720,00	921.720,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.400,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
35	Subvencije	24.552,00	49.107,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.316,93	392.477,00	351.070,00	351.070,00	351.070,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	137.665,82	345.818,00	398.342,00	450.000,00	450.000,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	5.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	5.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	258.488,12	567.877,81	758.145,00	862.500,00	862.500,00
	Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	175.563,86	366.823,81	493.445,00	583.500,00	583.500,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	173.635,86	227.513,00	354.134,00	444.189,00	444.189,00
3	Rashodi poslovanja	173.635,86	227.513,00	354.134,00	444.189,00	444.189,00
32	Materijalni rashodi	35.654,50	126.500,00	126.500,00	130.000,00	130.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	137.981,36	101.013,00	227.634,00	314.189,00	314.189,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	137.319,81	137.320,00	137.320,00	137.320,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	137.319,81	137.320,00	137.320,00	137.320,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	137.319,81	137.320,00	137.320,00	137.320,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	1.928,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
3	Rashodi poslovanja	1.928,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
32	Materijalni rashodi	1.928,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
	Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	34.705,28	69.254,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.705,28	69.254,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
3	Rashodi poslovanja	34.705,28	69.254,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.486,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.219,00	57.254,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
	Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	10.960,91	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.960,91	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.960,91	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	10.960,91	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	26.715,00	61.800,00	33.700,00	38.000,00	38.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.715,00	61.800,00	33.700,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.715,00	61.800,00	33.700,00	38.000,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	23.715,00	53.800,00	23.700,00	30.000,00	30.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
	Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	6.768,72	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.768,72	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.768,72	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.768,72	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
	Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	3.774,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.774,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.774,35	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.774,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4009 MLADI	83.309,27	200.733,87	392.960,00	397.960,00	397.960,00
	Aktivnost A409001 Savjet mladih	1.456,83	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.456,83	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
3	Rashodi poslovanja	1.456,83	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
32	Materijalni rashodi	1.456,83	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
	Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata	51.122,46	136.515,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.122,46	136.515,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
3	Rashodi poslovanja	51.122,46	136.515,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.122,46	136.515,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
	Aktivnost A409003 Subvencija kamata na kredite mladih	26.550,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.550,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.550,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
35	Subvencije	26.550,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Aktivnost A409004 Izrada lokalnog programa za mlade	547,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	547,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	547,29	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	547,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A409006 Programi za mlade	0,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aktivnost A409007 Centar za mlade	0,00	0,00	61.650,00	61.650,00	61.650,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	61.650,00	61.650,00	61.650,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	57.650,00	57.650,00	57.650,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	3.632,69	8.908,87	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	3.632,69	8.908,87	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.632,69	8.908,87	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	563,97	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.521,50	3.444,90	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.111,19	720,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00
Glava 60002 OSNOVNE ŠKOLE		9.574.403,07	23.782.248,39	25.629.254,00	25.683.263,00	25.729.963,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.402,79	2.188.290,00	3.289.103,00	3.289.103,00	3.289.103,00
Izvor 3.1.26	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR	2.657,98	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Izvor 3.1.27	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA	5.002,66	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 3.1.28	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA	1.656,60	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Izvor 3.1.31	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC	3.159,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 3.1.33	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER	282,73	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00
Izvor 3.1.39	OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH	7.223,86	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 3.1.43	OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI	2.021,25	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Izvor 3.1.44	OSTALI PRIHODI OŠ CENTAR	100,00	664,00	664,00	664,00	664,00
Izvor 3.1.45	OSTALI PRIHODI-ŠPAROGA ŠOO	120,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 3.1.46	OSTALI PRIHODI OŠ STOJA	510,47	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 3.1.48	OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Izvor 3.1.49	OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER	53,10	886,00	886,00	886,00	886,00
Izvor 3.1.50	OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC	339,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 3.1.51	OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Izvor 3.1.52	OSTALI PRIHODI OŠ VERUDA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.71	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA-ZADRUGA SVEVID	214,30	600,00	800,00	800,00	800,00
Izvor 3.1.74	OSTALI PRIHODI MONTE ZARO-ZADRUGA	121,31	199,00	199,00	199,00	199,00
Izvor 3.1.75	OSTALI PRIHODI ŠOO	0,00	25.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
Izvor 3.1.77	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA-VIŠAK KORISNICI	45,13	512,48	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.78	OSTALI PRIHODI-VIŠAK KORISNICI	3.963,12	108,75	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.79	OSTALI PRIHODI-ZADRUGA OŠ VERUDA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 3.1.87	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA-OŠ KAŠTANJER	0,00	886,00	886,00	886,00	886,00
Izvor 4.1.25	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR	21.955,45	75.490,00	75.490,00	75.490,00	75.490,00
Izvor 4.1.26	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA	64.714,88	110.000,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00
Izvor 4.1.27	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA	45.811,83	97.800,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Izvor 4.1.28	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	40.263,34	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Izvor 4.1.29	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH	48.614,74	122.850,00	143.300,00	144.300,00	144.300,00
Izvor 4.1.30	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA	27.756,80	90.750,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Izvor 4.1.31	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO	6.402,71	7.200,00	7.416,00	7.500,00	7.500,00
Izvor 4.1.32	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC	79.854,64	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor 4.1.33	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI	54.997,40	170.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
Izvor 4.1.34	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO	14.334,42	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 4.1.35	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER	50.844,49	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	26.998,89	95.080,44	39.164,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100	POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	675.878,35	1.429.327,00	1.429.327,00	1.429.327,00	1.429.327,00
Izvor 5.1.104	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	723.621,45	1.699.000,00	1.779.000,00	1.839.000,00	1.889.000,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
Izvor 5.1.105	POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC	846.563,54	1.850.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
Izvor 5.1.106	PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC	192,92	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.1.113	POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA	5.503,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 5.1.136	POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ STOJA	0,00	600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.142	PROJEKT ERAZMUS ŠOO	5.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	273.121,42	422.432,00	634.775,00	634.775,00	634.775,00
Izvor 5.1.159	PRIHODI OD HZZ OŠ KAŠTANJER	0,00	19.602,00	19.602,00	19.602,00	19.602,00
Izvor 5.1.160	POMOĆI OD HZZ OŠ STOJA	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.164	POMOĆI OD HZZ OŠ CENTAR	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Izvor 5.1.185	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	5.186,59	13.729,93	6.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.186	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	858,66	3.321,07	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.187	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	362,94	701,11	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.188	POMOĆI OD HZZ-VIŠAK KORISNICI	4.390,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.200	POMOĆI ZA PROJEKT ERASMUS-VIŠAK KORISNICI	217,45	11.361,58	4.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.201	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	0,00	348,42	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.207	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA VIŠAK	0,00	153.070,52	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.231	PROJEKT KLIK ŠOO	2.548,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.253	PROJEKT KLIK ŠOO-VIŠAK KORISNICI	456,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.257	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA -VIŠAK	0,00	11.527,37	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.270	POMOĆI ZA PROJEKT MLADI U LOKALNOM PROGR. GRADA PULE-ŠOO	2.111,19	720,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.277	PROJEKT ERASMUS-EACEA-ACIIS-ŠOO	1.427,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.284	PROJEKT ERASMUS-EACEA-ACIIS-ŠOO VIŠAK	0,00	29.399,85	28.300,00	21.000,00	0,00
Izvor 5.1.45	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR	2.840,10	6.800,00	7.936,00	7.936,00	7.936,00
Izvor 5.1.46	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR	528.165,32	1.356.226,00	1.492.186,00	1.492.186,00	1.492.186,00
Izvor 5.1.54	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VELI VRH	680,73	1.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.1.55	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA	5.085,45	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 5.1.56	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5.1.57	POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA	563.419,95	1.403.600,00	1.433.100,00	1.433.100,00	1.433.100,00
Izvor 5.1.58	POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO	665.535,13	1.585.220,00	1.685.411,00	1.730.000,00	1.772.000,00
Izvor 5.1.59	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO	1.590,01	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Izvor 5.1.60	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO	9.147,65	15.500,00	15.700,00	16.000,00	16.000,00
Izvor 5.1.62	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI	1.141,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 5.1.63	POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI	13.124,87	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor 5.1.64	POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO	3.113,21	9.291,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Izvor 5.1.65	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	705.485,26	1.953.328,00	1.979.928,00	1.979.928,00	1.979.928,00
Izvor 5.1.66	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	572,26	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00
Izvor 5.1.71	POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO	11.040,96	14.500,00	15.000,00	15.300,00	15.500,00
Izvor 5.1.72	POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	6.374,04	16.775,00	16.775,00	16.775,00	16.775,00
Izvor 5.1.73	POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA	775.407,76	1.782.700,00	1.836.500,00	1.836.500,00	1.836.500,00
Izvor 5.1.74	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	554,07	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
Izvor 5.1.75	POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	21.110,89	49.500,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
Izvor 5.1.76	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA	525.287,03	1.313.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00
Izvor 5.1.77	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Izvor 5.1.78	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA	715.851,60	1.708.381,00	1.836.000,00	1.836.000,00	1.836.000,00
Izvor 5.1.79	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA	9,61	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Izvor 5.1.80	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA	11.277,68	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor 5.1.81	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC	3.895,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 5.1.82	POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH	778.833,48	1.822.530,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00
Izvor 5.1.84	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH	504,00	3.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.1.85	POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.87	POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	8.251,55	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
Izvor 5.1.88	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	20.527,81	60.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor 5.1.93	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR	244,32	7.435,00	7.235,00	7.235,00	7.235,00
Izvor 5.1.94	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	1.249,06	1.870,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5.1.95	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	511.243,80	1.346.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Izvor 6.1.09	DONACIJE OŠ VERUDA	327,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.10	DONACIJE OŠ VELI VRH	1.208,32	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
Izvor 6.1.11	DONACIJE ŠOO	18.219,29	45.800,00	21.800,00	26.000,00	1.000,00
Izvor 6.1.12	DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI	42.418,20	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Izvor 6.1.17	DONACIJE OŠ ŠIJANA	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Izvor 6.1.18	DONACIJE OŠ VIDIKOVAC	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 6.1.25	DONACIJE OŠ CENTAR	2.000,00	4.085,00	3.149,00	3.149,00	3.149,00
Izvor 6.1.26	DONACIJE OŠ KAŠTANJER	1.904,56	10.226,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00
Izvor 6.1.27	DONACIJE OŠ STOJA	750,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 6.1.30	DONACIJE OŠ TONE PERUŠKA	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 6.1.31	DONACIJE OŠ MONTE ZARO	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
Izvor 6.1.41	DONACIJE-VIŠAK KORISNICI	482,63	1.639,03	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.09	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR	475,06	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
Izvor 7.1.11	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 7.1.13	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Izvor 7.1.14	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 7.1.16	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 7.1.17	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO	407,14	800,00	800,00	800,00	800,00
Izvor 7.1.18	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER	546,38	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Izvor 7.1.20	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC	63,45	250,00	250,00	250,00	250,00
Izvor 7.1.22	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO	111,06	121,00	121,00	121,00	121,00
Izvor 7.1.23	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA	527,41	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 7.1.24	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH	865,18	5.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 7.1.25	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC	0,00	2.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 7.1.26	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ G.MARTINUZZI	2.169,17	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		3 01.01.2023. - 31.12.2023.	4 2024	5 2025	6 2026	7 2027
	Izvor 7.1.37 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-VIŠAK KORISNICI	240,94	590,12	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1.38 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-VIŠAK KORISNICI	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1.41 PRIHODI OD PRODAJE OŠ VIDIKOVAC	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	69.676,00	250.102,37	238.575,00	238.575,00	238.575,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	12.382,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	12.382,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	12.382,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	12.382,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	57.293,08	250.102,37	238.575,00	238.575,00	238.575,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	57.293,08	250.102,37	238.575,00	238.575,00	238.575,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.293,08	250.102,37	238.575,00	238.575,00	238.575,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.293,08	240.102,37	200.125,00	200.125,00	200.125,00
	10887 OŠ ŠIJANA PULA	1.007.530,44	2.351.476,49	2.539.002,00	2.530.002,00	2.530.002,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	763.422,35	1.721.338,00	1.793.502,00	1.793.502,00	1.793.502,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	59.819,00	122.475,00	123.639,00	123.639,00	123.639,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	59.819,00	122.475,00	123.639,00	123.639,00	123.639,00
	3 Rashodi poslovanja	59.819,00	122.475,00	123.639,00	123.639,00	123.639,00
	32 Materijalni rashodi	59.819,00	122.475,00	123.639,00	123.639,00	123.639,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	702.940,35	1.598.200,00	1.669.200,00	1.669.200,00	1.669.200,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	702.940,35	1.598.200,00	1.669.200,00	1.669.200,00	1.669.200,00
	3 Rashodi poslovanja	702.940,35	1.598.200,00	1.669.200,00	1.669.200,00	1.669.200,00
	31 Rashodi za zaposlene	691.024,28	1.570.000,00	1.639.200,00	1.639.200,00	1.639.200,00
	32 Materijalni rashodi	11.916,07	28.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	242.741,44	625.138,49	740.500,00	731.500,00	731.500,00
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	117.674,06	282.600,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.222,64	174.600,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
	3 Rashodi poslovanja	68.222,64	174.600,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
	31 Rashodi za zaposlene	67.502,95	172.000,00	192.300,00	192.300,00	192.300,00
	32 Materijalni rashodi	719,69	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.739,18	92.800,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00
	3 Rashodi poslovanja	20.041,08	86.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	9.000,00	19.550,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
	32 Materijalni rashodi	11.041,08	66.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
	34 Financijski rashodi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		3 01.01.2023. - 31.12.2023.	4 2024	5 2025	6 2026	7 2027
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.698,10	6.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.698,10	6.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	8.712,24	15.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
3	Rashodi poslovanja	8.712,24	15.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
31	Rashodi za zaposlene	5.690,59	9.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
32	Materijalni rashodi	3.021,65	5.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	106.411,74	251.238,49	246.000,00	237.000,00	237.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	796,41	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3	Rashodi poslovanja	796,41	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
31	Rashodi za zaposlene	796,41	4.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.656,60	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.656,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	1.656,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.011,19	13.738,49	6.900,00	1.900,00	1.900,00
3	Rashodi poslovanja	8.148,87	7.738,49	3.900,00	1.900,00	1.900,00
32	Materijalni rashodi	8.085,17	7.738,49	3.900,00	1.900,00	1.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.862,32	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.862,32	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	85.420,13	222.900,00	222.800,00	218.800,00	218.800,00
3	Rashodi poslovanja	82.660,68	200.900,00	200.800,00	196.800,00	196.800,00
31	Rashodi za zaposlene	16.353,61	38.200,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
32	Materijalni rashodi	43.669,50	136.200,00	131.200,00	127.200,00	127.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.637,57	26.500,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.759,45	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.759,45	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	527,41	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	527,41	3.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
32	Materijalni rashodi	527,41	3.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		3 01.01.2023. - 31.12.2023.	4 2024	5 2025	6 2026	7 2027
	Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	18.655,64	91.300,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	54.950,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	54.950,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	52.350,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	2.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	18.655,64	36.350,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
	3 Rashodi poslovanja	18.655,64	36.350,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
	31 Rashodi za zaposlene	17.775,75	34.000,00	52.850,00	52.850,00	52.850,00
	32 Materijalni rashodi	879,89	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	1.366,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.366,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.366,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3 Rashodi poslovanja	1.366,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32 Materijalni rashodi	1.366,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	10895 OŠ STOJA PULA	713.461,94	1.802.949,27	1.819.789,00	1.814.789,00	1.814.789,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	576.093,28	1.376.372,00	1.407.089,00	1.407.089,00	1.407.089,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	46.851,00	90.908,00	86.625,00	86.625,00	86.625,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	46.851,00	90.908,00	86.625,00	86.625,00	86.625,00
	3 Rashodi poslovanja	46.851,00	90.908,00	86.625,00	86.625,00	86.625,00
	32 Materijalni rashodi	46.851,00	90.908,00	86.625,00	86.625,00	86.625,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	521.454,78	1.285.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	521.454,78	1.285.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
	3 Rashodi poslovanja	521.454,78	1.285.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	511.778,15	1.257.000,00	1.292.500,00	1.292.500,00	1.292.500,00
	32 Materijalni rashodi	9.676,63	28.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	7.787,50	464,00	464,00	464,00	464,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	7.787,50	464,00	464,00	464,00	464,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.787,50	464,00	464,00	464,00	464,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.787,50	464,00	464,00	464,00	464,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	135.929,38	421.577,27	407.700,00	402.700,00	402.700,00
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	66.739,87	171.650,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.055,26	78.800,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
	3 Rashodi poslovanja	34.055,26	78.800,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	33.355,57	76.800,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	32 Materijalni rashodi	699,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	27.599,16	85.750,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	3 Rashodi poslovanja	21.666,30	75.750,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	4.221,94	16.300,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00
	32 Materijalni rashodi	17.444,36	57.450,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		3 01.01.2023. - 31.12.2023.	4 2024	5 2025	6 2026	7 2027
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.932,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.932,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	5.085,45	7.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
3	Rashodi poslovanja	5.085,45	7.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
31	Rashodi za zaposlene	5.085,45	6.750,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	350,00	500,00	500,00	500,00
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	47.570,61	159.927,27	132.600,00	127.600,00	127.600,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.363,20	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.363,20	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.168,20	4.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
32	Materijalni rashodi	1.195,00	400,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	510,47	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	26,55	250,00	200,00	200,00	200,00
32	Materijalni rashodi	26,55	250,00	200,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	483,92	350,00	800,00	800,00	800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	483,92	350,00	800,00	800,00	800,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.172,54	20.968,37	3.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.172,54	5.392,79	1.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.172,54	4.692,79	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.575,58	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.575,58	2.000,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	42.774,40	124.058,90	118.600,00	116.600,00	116.600,00
3	Rashodi poslovanja	40.579,58	105.058,90	106.200,00	104.200,00	104.200,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.530,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	27.493,39	89.778,90	89.550,00	87.550,00	87.550,00
34	Financijski rashodi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.086,19	13.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	700,00	400,00	400,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.194,82	19.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.194,82	19.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	750,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	900,00	900,00	900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	900,00	900,00	900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.300,00	700,00	700,00	700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	700,00	700,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.700,00	300,00	300,00	300,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.700,00	300,00	300,00	300,00
	Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	21.618,90	90.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	53.750,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	53.750,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	51.450,00	45.860,00	45.860,00	45.860,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.300,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	21.618,90	36.250,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
3	Rashodi poslovanja	21.618,90	36.250,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
31	Rashodi za zaposlene	20.701,55	33.950,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00
32	Materijalni rashodi	917,35	2.300,00	810,00	810,00	810,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	1.439,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.439,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.439,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.439,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	1.439,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	10900 OŠ CENTAR PULA	687.342,55	1.818.133,47	2.052.677,00	2.046.677,00	2.046.677,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	559.143,05	1.339.918,00	1.473.069,00	1.473.069,00	1.473.069,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	63.362,00	83.318,00	83.509,00	83.509,00	83.509,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	63.362,00	83.318,00	83.509,00	83.509,00	83.509,00
3	Rashodi poslovanja	63.362,00	83.318,00	83.509,00	83.509,00	83.509,00
32	Materijalni rashodi	63.362,00	83.318,00	83.509,00	83.509,00	83.509,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	495.381,05	1.256.200,00	1.389.160,00	1.389.160,00	1.389.160,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	495.381,05	1.256.200,00	1.389.160,00	1.389.160,00	1.389.160,00
3	Rashodi poslovanja	495.381,05	1.256.200,00	1.389.160,00	1.389.160,00	1.389.160,00
31	Rashodi za zaposlene	488.052,80	1.235.500,00	1.364.460,00	1.364.460,00	1.364.460,00
32	Materijalni rashodi	7.328,25	20.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
	Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	125.851,28	466.215,47	568.608,00	562.608,00	562.608,00
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	52.520,23	167.075,00	199.629,00	199.629,00	199.629,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.847,81	83.590,00	115.008,00	115.008,00	115.008,00
3	Rashodi poslovanja	27.847,81	83.590,00	115.008,00	115.008,00	115.008,00
31	Rashodi za zaposlene	27.558,27	82.390,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
32	Materijalni rashodi	289,54	1.200,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.832,32	75.490,00	75.490,00	75.490,00	75.490,00
3	Rashodi poslovanja	10.029,68	61.390,00	63.550,00	63.550,00	63.550,00
31	Rashodi za zaposlene	4.649,63	15.940,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
32	Materijalni rashodi	5.380,05	44.910,00	36.110,00	36.110,00	36.110,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
34	Financijski rashodi	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.802,64	14.100,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.802,64	14.100,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00
Izvor 5.1. POMOĆI		2.840,10	6.800,00	7.936,00	7.936,00	7.936,00
3	Rashodi poslovanja	2.840,10	6.800,00	7.936,00	7.936,00	7.936,00
31	Rashodi za zaposlene	959,85	1.220,00	2.319,00	2.319,00	2.319,00
32	Materijalni rashodi	1.880,25	5.580,00	5.617,00	5.617,00	5.617,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		40.584,48	162.930,47	162.129,00	156.129,00	156.129,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300,73	8.630,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,73	8.630,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00
31	Rashodi za zaposlene	1.247,63	7.460,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
32	Materijalni rashodi	53,10	1.170,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.757,98	8.251,88	7.964,00	7.964,00	7.964,00
3	Rashodi poslovanja	1.920,48	6.219,00	6.219,00	6.219,00	6.219,00
32	Materijalni rashodi	1.920,48	6.154,00	6.154,00	6.154,00	6.154,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	837,50	2.032,88	1.745,00	1.745,00	1.745,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	837,50	2.032,88	1.745,00	1.745,00	1.745,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.022,12	12.028,63	6.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.022,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.022,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.028,63	6.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.028,63	6.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		33.028,59	125.219,96	127.861,00	127.861,00	127.861,00
3	Rashodi poslovanja	23.321,80	110.961,96	113.603,00	113.603,00	113.603,00
31	Rashodi za zaposlene	516,03	21.237,00	21.237,00	21.237,00	21.237,00
32	Materijalni rashodi	17.623,17	74.204,96	73.846,00	73.846,00	73.846,00
34	Financijski rashodi	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.182,60	14.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.706,79	14.258,00	14.258,00	14.258,00	14.258,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.706,79	14.258,00	14.258,00	14.258,00	14.258,00
Izvor 6.1. DONACIJE		2.000,00	3.390,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00
32	Materijalni rashodi	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.700,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.700,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	475,06	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
3	Rashodi poslovanja	475,06	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
32	Materijalni rashodi	475,06	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	32.746,57	136.210,00	206.850,00	206.850,00	206.850,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	80.688,00	144.795,00	144.795,00	144.795,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.688,00	144.795,00	144.795,00	144.795,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	77.713,00	143.695,00	143.695,00	143.695,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.975,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	32.746,57	55.522,00	62.055,00	62.055,00	62.055,00
3	Rashodi poslovanja	32.746,57	55.522,00	62.055,00	62.055,00	62.055,00
31	Rashodi za zaposlene	31.831,93	52.547,00	57.205,00	57.205,00	57.205,00
32	Materijalni rashodi	914,64	2.975,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	2.348,22	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	2.348,22	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.348,22	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.348,22	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	2.348,22	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	974.670,83	2.312.534,37	2.413.997,00	2.470.997,00	2.520.997,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	701.792,04	1.696.736,00	1.768.397,00	1.828.397,00	1.878.397,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	33.650,00	96.205,00	97.866,00	97.866,00	97.866,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	33.650,00	96.205,00	97.866,00	97.866,00	97.866,00
3	Rashodi poslovanja	33.650,00	96.205,00	97.866,00	97.866,00	97.866,00
32	Materijalni rashodi	33.650,00	96.205,00	97.866,00	97.866,00	97.866,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	664.286,04	1.600.000,00	1.670.000,00	1.730.000,00	1.780.000,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	664.286,04	1.600.000,00	1.670.000,00	1.730.000,00	1.780.000,00
3	Rashodi poslovanja	664.286,04	1.600.000,00	1.670.000,00	1.730.000,00	1.780.000,00
31	Rashodi za zaposlene	649.491,06	1.556.000,00	1.630.000,00	1.690.000,00	1.740.000,00
32	Materijalni rashodi	14.794,98	44.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	3.856,00	531,00	531,00	531,00	531,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	3.856,00	531,00	531,00	531,00	531,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.856,00	531,00	531,00	531,00	531,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.856,00	531,00	531,00	531,00	531,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	272.278,79	613.798,37	641.600,00	638.600,00	638.600,00
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	84.891,06	210.800,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.333,18	134.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.333,18	134.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
31	Rashodi za zaposlene	49.571,07	132.800,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
32	Materijalni rashodi	762,11	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.452,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.452,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	19.609,53	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
32	Materijalni rashodi	3.842,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	11.105,36	36.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.105,36	33.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
31	Rashodi za zaposlene	5.901,09	24.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
32	Materijalni rashodi	5.204,27	9.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	170.130,46	351.598,37	338.600,00	335.600,00	335.600,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	504,03	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3	Rashodi poslovanja	504,03	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	Rashodi za zaposlene	504,03	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.021,25	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.021,25	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
32	Materijalni rashodi	2.021,25	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	31.642,29	142.317,45	134.000,00	131.000,00	131.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.474,03	121.917,45	118.600,00	115.600,00	115.600,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	29.472,73	108.817,45	105.500,00	102.500,00	102.500,00
34	Financijski rashodi	1,30	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.168,26	20.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.168,26	20.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	91.276,16	192.190,80	188.300,00	188.300,00	188.300,00
3	Rashodi poslovanja	80.540,53	170.190,80	166.300,00	166.300,00	166.300,00
31	Rashodi za zaposlene	21.244,74	58.390,80	43.700,00	43.700,00	43.700,00
32	Materijalni rashodi	48.058,78	85.600,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.237,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.735,63	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.735,63	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	42.418,20	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.418,20	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.418,20	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.268,53	2.790,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3 Rashodi poslovanja		2.268,53	2.790,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00
32 Materijalni rashodi		2.268,53	2.790,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		17.257,27	51.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	27.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	27.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	26.000,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
32 Materijalni rashodi		0,00	1.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Izvor 5.1. POMOĆI		17.257,27	23.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		17.257,27	23.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31 Rashodi za zaposlene		16.602,72	22.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
32 Materijalni rashodi		654,55	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		600,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		600,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja		600,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi		600,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		675.833,17	1.582.115,57	1.689.151,00	1.687.151,00	1.687.151,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		545.638,27	1.268.845,00	1.311.351,00	1.311.351,00	1.311.351,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		63.446,00	68.446,00	69.952,00	69.952,00	69.952,00
Izvor 5.1. POMOĆI		63.446,00	68.446,00	69.952,00	69.952,00	69.952,00
3 Rashodi poslovanja		63.446,00	68.446,00	69.952,00	69.952,00	69.952,00
32 Materijalni rashodi		63.446,00	68.446,00	69.952,00	69.952,00	69.952,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		481.793,27	1.200.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		481.793,27	1.200.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00
3 Rashodi poslovanja		481.793,27	1.200.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00
31 Rashodi za zaposlene		475.227,44	1.176.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00
32 Materijalni rashodi		6.565,83	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		399,00	399,00	399,00	399,00	399,00
Izvor 5.1. POMOĆI		399,00	399,00	399,00	399,00	399,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		399,00	399,00	399,00	399,00	399,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		399,00	399,00	399,00	399,00	399,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		128.730,86	306.270,57	370.800,00	368.800,00	368.800,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		41.955,60	110.073,00	155.323,00	155.323,00	155.323,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.690,90	80.600,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
3 Rashodi poslovanja		20.690,90	80.600,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
31 Rashodi za zaposlene		20.592,53	79.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
32 Materijalni rashodi		98,37	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.861,00	25.123,00	25.123,00	25.123,00	25.123,00
3 Rashodi poslovanja		16.861,00	21.167,00	21.167,00	21.167,00	21.167,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
31	Rashodi za zaposlene	16.622,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
32	Materijalni rashodi	239,00	5.067,00	5.067,00	5.067,00	5.067,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.956,00	3.956,00	3.956,00	3.956,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.956,00	3.956,00	3.956,00	3.956,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	4.403,70	4.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.403,70	4.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.260,70	4.250,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
32	Materijalni rashodi	143,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	75.750,11	159.273,57	163.977,00	161.977,00	161.977,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	345,15	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	345,15	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31	Rashodi za zaposlene	345,15	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.139,92	32.023,57	31.877,00	29.877,00	29.877,00
3	Rashodi poslovanja	25.646,52	28.382,57	28.236,00	26.236,00	26.236,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	517,00	517,00	517,00	517,00
32	Materijalni rashodi	25.646,52	27.174,57	27.028,00	25.028,00	25.028,00
34	Financijski rashodi	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	664,00	664,00	664,00	664,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.493,40	3.641,00	3.641,00	3.641,00	3.641,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.493,40	3.641,00	3.641,00	3.641,00	3.641,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	44.765,04	120.550,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
3	Rashodi poslovanja	42.817,04	103.725,00	103.075,00	103.075,00	103.075,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.115,00	455,00	455,00	455,00
32	Materijalni rashodi	25.910,82	91.610,00	91.620,00	91.620,00	91.620,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.906,22	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.948,00	16.825,00	16.825,00	16.825,00	16.825,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.948,00	16.825,00	16.825,00	16.825,00	16.825,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
32	Materijalni rashodi	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	11.025,15	36.924,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	22.634,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.634,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	22.354,00	35.630,00	35.630,00	35.630,00
32	Materijalni rashodi	0,00	280,00	420,00	420,00	420,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	11.025,15	14.290,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
3	Rashodi poslovanja	11.025,15	14.290,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
31	Rashodi za zaposlene	10.884,17	14.010,00	15.270,00	15.270,00	15.270,00
32	Materijalni rashodi	140,98	280,00	180,00	180,00	180,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	1.464,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.464,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.464,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.464,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	1.464,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	10934 OŠ KAŠTANJER PULA	925.628,82	2.601.835,87	2.722.292,00	2.721.628,00	2.721.628,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	719.337,06	1.935.588,00	1.961.608,00	1.961.608,00	1.961.608,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	88.682,10	152.596,00	152.016,00	152.016,00	152.016,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	88.682,10	152.596,00	152.016,00	152.016,00	152.016,00
3	Rashodi poslovanja	88.682,10	152.596,00	152.016,00	152.016,00	152.016,00
32	Materijalni rashodi	88.655,00	152.552,00	151.972,00	151.972,00	151.972,00
34	Financijski rashodi	27,10	44,00	44,00	44,00	44,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	629.990,96	1.782.328,00	1.808.928,00	1.808.928,00	1.808.928,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	629.990,96	1.782.328,00	1.808.928,00	1.808.928,00	1.808.928,00
3	Rashodi poslovanja	629.990,96	1.782.328,00	1.808.928,00	1.808.928,00	1.808.928,00
31	Rashodi za zaposlene	620.619,25	1.752.000,00	1.778.600,00	1.778.600,00	1.778.600,00
32	Materijalni rashodi	9.371,71	30.328,00	30.328,00	30.328,00	30.328,00
	Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	204.424,78	659.247,87	752.684,00	752.020,00	752.020,00
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	99.160,08	304.595,00	360.799,00	360.799,00	360.799,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.941,55	118.620,00	174.024,00	174.024,00	174.024,00
3	Rashodi poslovanja	41.941,55	118.620,00	174.024,00	174.024,00	174.024,00
31	Rashodi za zaposlene	41.323,36	116.340,00	171.024,00	171.024,00	171.024,00
32	Materijalni rashodi	618,19	2.280,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.844,49	169.200,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.365,78	135.326,00	141.461,00	141.461,00	141.461,00
31	Rashodi za zaposlene	7.797,71	34.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
32	Materijalni rashodi	18.566,41	99.266,00	92.401,00	92.401,00	92.401,00
34	Financijski rashodi	1,66	60,00	60,00	60,00	60,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.478,71	33.874,00	28.539,00	28.539,00	28.539,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.478,71	33.874,00	28.539,00	28.539,00	28.539,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	6.374,04	16.775,00	16.775,00	16.775,00	16.775,00
3	Rashodi poslovanja	6.374,04	16.775,00	16.775,00	16.775,00	16.775,00
31	Rashodi za zaposlene	3.811,74	11.429,00	11.429,00	11.429,00	11.429,00
32	Materijalni rashodi	2.562,30	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	84.271,49	256.082,87	256.885,00	256.221,00	256.221,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.418,16	39.248,00	42.266,00	42.266,00	42.266,00
3	Rashodi poslovanja	5.418,16	39.248,00	42.266,00	42.266,00	42.266,00
31	Rashodi za zaposlene	1.751,95	5.576,00	5.576,00	5.576,00	5.576,00
32	Materijalni rashodi	3.666,21	33.672,00	36.690,00	36.690,00	36.690,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	335,83	4.957,00	4.957,00	4.957,00	4.957,00
3	Rashodi poslovanja	335,83	4.357,00	4.357,00	4.357,00	4.357,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00
32	Materijalni rashodi	335,83	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00
34	Financijski rashodi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.032,26	664,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.032,26	664,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.012,26	664,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	76.066,56	196.637,61	194.790,00	194.790,00	194.790,00
3	Rashodi poslovanja	73.870,06	189.389,61	187.462,00	187.462,00	187.462,00
31	Rashodi za zaposlene	238,95	22.291,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00
32	Materijalni rashodi	48.308,52	140.397,00	138.121,00	138.121,00	138.121,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.321,81	25.501,61	26.000,00	26.000,00	26.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,78	1.200,00	850,00	850,00	850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.196,50	7.248,00	7.328,00	7.328,00	7.328,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.196,50	7.248,00	7.328,00	7.328,00	7.328,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	1.904,56	10.226,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00
3	Rashodi poslovanja	814,56	5.049,00	5.049,00	5.049,00	5.049,00
32	Materijalni rashodi	814,56	5.049,00	5.049,00	5.049,00	5.049,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.090,00	5.177,00	5.177,00	5.177,00	5.177,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.090,00	5.177,00	5.177,00	5.177,00	5.177,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	546,38	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
3	Rashodi poslovanja	546,38	3.451,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
32	Materijalni rashodi	546,38	3.451,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	20.993,21	98.570,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	60.285,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.285,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	58.150,00	89.740,00	89.740,00	89.740,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.135,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	20.993,21	38.285,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
3	Rashodi poslovanja	20.993,21	38.285,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
31	Rashodi za zaposlene	19.668,65	36.150,00	38.460,00	38.460,00	38.460,00
32	Materijalni rashodi	1.324,56	2.135,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	1.866,98	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.866,98	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.866,98	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.866,98	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	1.866,98	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	1.066.645,98	2.335.975,97	2.416.051,00	2.411.051,00	2.411.051,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	818.371,72	1.788.865,00	1.802.501,00	1.802.501,00	1.802.501,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	42.802,00	94.569,00	79.705,00	79.705,00	79.705,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	42.802,00	94.569,00	79.705,00	79.705,00	79.705,00
3	Rashodi poslovanja	42.802,00	94.569,00	79.705,00	79.705,00	79.705,00
32	Materijalni rashodi	42.802,00	94.569,00	79.705,00	79.705,00	79.705,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	774.866,72	1.693.500,00	1.722.000,00	1.722.000,00	1.722.000,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	774.866,72	1.693.500,00	1.722.000,00	1.722.000,00	1.722.000,00
3	Rashodi poslovanja	774.866,72	1.693.500,00	1.722.000,00	1.722.000,00	1.722.000,00
31	Rashodi za zaposlene	762.034,88	1.638.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00
32	Materijalni rashodi	12.831,84	55.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	703,00	796,00	796,00	796,00	796,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	703,00	796,00	796,00	796,00	796,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	703,00	796,00	796,00	796,00	796,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	703,00	796,00	796,00	796,00	796,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	244.593,55	539.110,97	604.050,00	599.050,00	599.050,00
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	77.518,13	224.580,00	257.700,00	257.700,00	257.700,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.695,57	158.780,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
3	Rashodi poslovanja	59.695,57	158.780,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
31	Rashodi za zaposlene	58.852,51	155.780,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
32	Materijalni rashodi	843,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.927,56	59.800,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
3	Rashodi poslovanja	13.927,56	59.800,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
31	Rashodi za zaposlene	13.653,28	37.700,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
32	Materijalni rashodi	274,28	22.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	3.895,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.895,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.895,00	5.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	145.993,31	256.274,97	246.350,00	241.350,00	241.350,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.642,43	6.520,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.642,43	6.520,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.247,43	4.770,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
32	Materijalni rashodi	1.395,00	1.750,00	700,00	700,00	700,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.713,66	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
3	Rashodi poslovanja	2.406,66	4.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.406,66	2.270,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.307,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.307,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	65.927,08	70.950,54	65.300,00	60.300,00	60.300,00
3	Rashodi poslovanja	48.711,56	51.100,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
32	Materijalni rashodi	48.711,56	51.000,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.215,52	19.850,54	14.100,00	9.100,00	9.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.215,52	19.850,54	14.100,00	9.100,00	9.100,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	73.346,69	165.354,43	161.000,00	161.000,00	161.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.747,42	150.354,43	146.000,00	146.000,00	146.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	810,00	900,00	900,00	900,00
32	Materijalni rashodi	46.283,96	134.544,43	128.100,00	128.100,00	128.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.463,46	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.599,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.599,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	300,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	3.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
32	Materijalni rashodi	300,00	3.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	63,45	3.050,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63,45	750,00	550,00	550,00	550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63,45	750,00	550,00	550,00	550,00
	Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	21.082,11	58.256,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.342,46	36.486,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.342,46	36.486,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
31	Rashodi za zaposlene	14.603,09	34.500,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
32	Materijalni rashodi	739,37	1.986,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	5.739,65	21.770,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.739,65	21.770,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.652,89	20.640,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
32	Materijalni rashodi	86,76	1.130,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	3.680,71	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	3.680,71	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.680,71	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.680,71	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
32	Materijalni rashodi	3.680,71	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	10959 OŠ MONTE ZARO PULA	654.398,78	1.776.174,79	1.957.952,00	1.955.952,00	1.955.952,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	507.012,79	1.299.214,00	1.302.133,00	1.302.133,00	1.302.133,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	23.056,00	60.382,00	59.301,00	59.301,00	59.301,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	23.056,00	60.382,00	59.301,00	59.301,00	59.301,00
3	Rashodi poslovanja	23.056,00	60.382,00	59.301,00	59.301,00	59.301,00
32	Materijalni rashodi	23.056,00	60.382,00	59.301,00	59.301,00	59.301,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	473.156,04	1.238.500,00	1.242.500,00	1.242.500,00	1.242.500,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	473.156,04	1.238.500,00	1.242.500,00	1.242.500,00	1.242.500,00
3	Rashodi poslovanja	473.156,04	1.238.500,00	1.242.500,00	1.242.500,00	1.242.500,00
31	Rashodi za zaposlene	463.268,12	1.206.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
32	Materijalni rashodi	9.887,92	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	10.800,75	332,00	332,00	332,00	332,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	10.800,75	332,00	332,00	332,00	332,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.800,75	332,00	332,00	332,00	332,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.468,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	146.685,99	471.960,79	650.819,00	648.819,00	648.819,00
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	31.407,86	115.514,00	88.023,00	88.023,00	88.023,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.559,49	101.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
3	Rashodi poslovanja	28.559,49	101.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
31	Rashodi za zaposlene	28.559,49	101.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.848,37	9.032,00	9.032,00	9.032,00	9.032,00
3	Rashodi poslovanja	2.848,37	9.032,00	9.032,00	9.032,00	9.032,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		3 01.01.2023. - 31.12.2023.	4 2024	5 2025	6 2026	7 2027
31	Rashodi za zaposlene	2.848,37	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	332,00	332,00	332,00	332,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	4.982,00	4.991,00	4.991,00	4.991,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.982,00	4.991,00	4.991,00	4.991,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.982,00	4.991,00	4.991,00	4.991,00
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	57.452,80	146.546,79	154.796,00	152.796,00	152.796,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,88	2.500,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
3	Rashodi poslovanja	530,88	2.500,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
31	Rashodi za zaposlene	530,88	2.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	480,00	480,00	480,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	882,84	499,00	499,00	499,00	499,00
3	Rashodi poslovanja	882,84	499,00	499,00	499,00	499,00
32	Materijalni rashodi	882,84	499,00	499,00	499,00	499,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.844,28	25.968,00	27.968,00	25.968,00	25.968,00
3	Rashodi poslovanja	11.589,67	22.739,00	24.739,00	22.739,00	22.739,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
32	Materijalni rashodi	11.565,03	22.156,00	24.156,00	22.156,00	22.156,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24,64	133,00	133,00	133,00	133,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254,61	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254,61	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	43.691,65	114.541,07	115.809,00	115.809,00	115.809,00
3	Rashodi poslovanja	42.465,35	92.941,07	94.209,00	94.209,00	94.209,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.202,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00
32	Materijalni rashodi	25.815,51	67.540,07	68.581,00	68.581,00	68.581,00
34	Financijski rashodi	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.649,84	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.226,30	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.226,30	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	96,01	2.190,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
3	Rashodi poslovanja	96,01	1.195,00	995,00	995,00	995,00
32	Materijalni rashodi	96,01	1.195,00	995,00	995,00	995,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	995,00	995,00	995,00	995,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	995,00	995,00	995,00	995,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	407,14	848,72	800,00	800,00	800,00
3	Rashodi poslovanja	407,14	800,00	800,00	800,00	800,00
32	Materijalni rashodi	407,14	800,00	800,00	800,00	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	57.825,33	209.900,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.964,27	138.900,00	285.600,00	285.600,00	285.600,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
3	Rashodi poslovanja	1.964,27	138.900,00	285.600,00	285.600,00	285.600,00
31	Rashodi za zaposlene	1.567,89	135.200,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
32	Materijalni rashodi	396,38	3.700,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	55.861,06	71.000,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
3	Rashodi poslovanja	55.861,06	71.000,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
31	Rashodi za zaposlene	54.596,18	68.700,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
32	Materijalni rashodi	1.264,88	2.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	10967 OŠ VERUDA PULA	920.777,43	2.202.598,85	2.484.120,00	2.472.620,00	2.472.620,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	715.052,06	1.701.773,00	1.809.000,00	1.809.000,00	1.809.000,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	62.288,00	121.119,00	122.437,00	122.437,00	122.437,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	62.288,00	121.119,00	122.437,00	122.437,00	122.437,00
3	Rashodi poslovanja	62.288,00	121.119,00	122.437,00	122.437,00	122.437,00
32	Materijalni rashodi	62.288,00	121.119,00	122.437,00	122.437,00	122.437,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	652.101,06	1.579.991,00	1.685.900,00	1.685.900,00	1.685.900,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	652.101,06	1.579.991,00	1.685.900,00	1.685.900,00	1.685.900,00
3	Rashodi poslovanja	652.101,06	1.579.991,00	1.685.900,00	1.685.900,00	1.685.900,00
31	Rashodi za zaposlene	640.885,47	1.547.691,00	1.651.900,00	1.651.900,00	1.651.900,00
32	Materijalni rashodi	11.215,59	32.300,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	203.036,24	495.825,85	668.120,00	656.620,00	656.620,00
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	108.577,56	265.310,00	315.270,00	315.270,00	315.270,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.792,88	139.210,00	191.170,00	191.170,00	191.170,00
3	Rashodi poslovanja	36.792,88	139.210,00	191.170,00	191.170,00	191.170,00
31	Rashodi za zaposlene	36.478,86	137.300,00	189.400,00	189.400,00	189.400,00
32	Materijalni rashodi	314,02	1.910,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.507,00	106.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.757,00	99.150,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
31	Rashodi za zaposlene	12.590,01	23.910,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
32	Materijalni rashodi	19.166,99	75.120,00	65.680,00	65.680,00	65.680,00
34	Financijski rashodi	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.750,00	6.850,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.750,00	6.850,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		3 01.01.2023. - 31.12.2023.	4 2024	5 2025	6 2026	7 2027
Izvor 5.1. POMOĆI		11.277,68	20.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
3 Rashodi poslovanja		11.277,68	20.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
31 Rashodi za zaposlene		11.265,17	11.950,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
32 Materijalni rashodi		12,51	8.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		79.284,46	156.565,85	196.200,00	184.700,00	184.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		982,15	5.080,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja		982,15	5.080,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31 Rashodi za zaposlene		982,15	4.700,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
32 Materijalni rashodi		0,00	380,00	150,00	150,00	150,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.002,66	8.524,60	10.300,00	10.300,00	10.300,00
3 Rashodi poslovanja		2.118,29	6.524,60	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32 Materijalni rashodi		2.118,29	6.511,60	3.287,00	3.287,00	3.287,00
34 Financijski rashodi		0,00	13,00	13,00	13,00	13,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.884,37	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.884,37	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.212,46	10.991,25	28.800,00	17.300,00	17.300,00
3 Rashodi poslovanja		1.107,88	10.291,25	11.800,00	5.300,00	5.300,00
32 Materijalni rashodi		1.107,88	10.291,25	11.800,00	5.300,00	5.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.104,58	700,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.104,58	700,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		63.760,15	130.470,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00
3 Rashodi poslovanja		60.829,98	119.230,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	810,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		35.275,55	90.420,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.148,07	28.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		406,36	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.930,17	11.240,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.930,17	11.240,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		327,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		92,78	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		92,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		234,26	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		234,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		15.174,22	73.950,00	156.650,00	156.650,00	156.650,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	44.475,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	44.475,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	43.475,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	15.174,22	29.475,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00
3	Rashodi poslovanja	15.174,22	29.475,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00
31	Rashodi za zaposlene	14.803,30	27.525,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
32	Materijalni rashodi	370,92	1.950,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	2.689,13	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	2.689,13	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.689,13	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.689,13	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	2.689,13	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	10975 OŠ VELI VRH PULA	981.784,52	2.415.340,28	2.659.020,00	2.659.020,00	2.659.020,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	776.227,17	1.853.310,00	2.010.450,00	2.010.450,00	2.010.450,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	60.001,00	192.640,00	181.680,00	181.680,00	181.680,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	60.001,00	192.640,00	181.680,00	181.680,00	181.680,00
3	Rashodi poslovanja	60.001,00	192.640,00	181.680,00	181.680,00	181.680,00
32	Materijalni rashodi	60.001,00	192.640,00	181.680,00	181.680,00	181.680,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	715.562,17	1.660.000,00	1.828.100,00	1.828.100,00	1.828.100,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	715.562,17	1.660.000,00	1.828.100,00	1.828.100,00	1.828.100,00
3	Rashodi poslovanja	715.562,17	1.660.000,00	1.828.100,00	1.828.100,00	1.828.100,00
31	Rashodi za zaposlene	700.184,90	1.624.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00
32	Materijalni rashodi	15.377,27	36.000,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
	Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	664,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	664,00	670,00	670,00	670,00	670,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	670,00	670,00	670,00	670,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	204.443,46	554.030,28	640.570,00	640.570,00	640.570,00
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	95.005,74	240.110,00	315.300,00	315.300,00	315.300,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.941,00	120.600,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
3	Rashodi poslovanja	53.941,00	120.600,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
31	Rashodi za zaposlene	53.567,00	119.250,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
32	Materijalni rashodi	374,00	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.384,01	117.610,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00
3	Rashodi poslovanja	39.337,76	111.330,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
31	Rashodi za zaposlene	18.088,78	30.000,00	51.000,00	50.500,00	50.500,00
32	Materijalni rashodi	21.238,36	81.230,00	88.400,00	88.900,00	88.900,00
34	Financijski rashodi	10,62	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.046,25	6.280,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.046,25	6.280,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	680,73	1.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	680,73	1.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
31	Rashodi za zaposlene	680,73	1.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	92.396,01	223.420,28	195.270,00	195.270,00	195.270,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.610,83	5.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3	Rashodi poslovanja	3.610,83	5.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
31	Rashodi za zaposlene	1.220,83	5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32	Materijalni rashodi	2.390,00	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10.038,74	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.038,74	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	10.038,74	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.230,73	31.146,88	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.909,45	13.487,93	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	49,82	2.840,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.859,63	10.647,93	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	321,28	17.658,95	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	321,28	17.658,95	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	68.165,73	169.598,27	166.900,00	166.900,00	166.900,00
3	Rashodi poslovanja	67.089,26	162.698,27	160.200,00	160.200,00	160.200,00
31	Rashodi za zaposlene	4.489,42	1.781,38	1.800,00	1.800,00	1.800,00
32	Materijalni rashodi	38.419,90	129.666,89	127.550,00	127.550,00	127.550,00
34	Financijski rashodi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.179,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.076,47	6.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.076,47	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	1.343,22	1.775,13	1.670,00	1.670,00	1.670,00
3	Rashodi poslovanja	679,77	1.205,13	1.100,00	1.100,00	1.100,00
32	Materijalni rashodi	679,77	1.205,13	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,45	570,00	570,00	570,00	570,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,45	570,00	570,00	570,00	570,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.006,76	5.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.006,76	5.300,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
32	Materijalni rashodi	1.006,76	5.300,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	17.041,71	90.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.041,71	56.350,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
3	Rashodi poslovanja	17.041,71	56.350,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
31	Rashodi za zaposlene	16.991,71	54.050,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
32	Materijalni rashodi	50,00	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	34.150,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	34.150,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	31.850,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	1.113,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.113,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.113,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.113,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	1.113,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	896.652,61	2.333.011,09	2.636.628,00	2.674.801,00	2.671.501,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	551.140,56	1.474.332,00	1.568.851,00	1.608.440,00	1.648.440,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	35.645,00	102.246,00	128.174,00	128.174,00	128.174,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	35.645,00	102.246,00	128.174,00	128.174,00	128.174,00
3	Rashodi poslovanja	35.645,00	102.246,00	128.174,00	128.174,00	128.174,00
32	Materijalni rashodi	35.637,00	102.226,00	128.134,00	128.134,00	128.134,00
34	Financijski rashodi	8,00	20,00	40,00	40,00	40,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	515.495,56	1.371.820,00	1.440.411,00	1.480.000,00	1.520.000,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	515.495,56	1.371.820,00	1.440.411,00	1.480.000,00	1.520.000,00
3	Rashodi poslovanja	515.495,56	1.371.820,00	1.440.411,00	1.480.000,00	1.520.000,00
31	Rashodi za zaposlene	504.707,90	1.336.820,00	1.408.311,00	1.447.900,00	1.487.900,00
32	Materijalni rashodi	10.787,66	35.000,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
	Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	266,00	266,00	266,00	266,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	266,00	266,00	266,00	266,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	266,00	266,00	266,00	266,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	266,00	266,00	266,00	266,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	343.388,52	853.959,09	1.063.777,00	1.062.361,00	1.019.061,00
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	24.639,66	51.530,00	71.940,00	71.940,00	71.940,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.639,66	51.530,00	71.940,00	71.940,00	71.940,00
3	Rashodi poslovanja	24.639,66	51.530,00	71.940,00	71.940,00	71.940,00
31	Rashodi za zaposlene	24.357,69	50.690,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
32	Materijalni rashodi	281,97	840,00	840,00	840,00	840,00
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	219.477,20	383.257,14	368.637,00	374.021,00	376.721,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.429,49	97.864,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
3	Rashodi poslovanja	19.429,49	77.864,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
31	Rashodi za zaposlene	19.323,07	37.415,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
32	Materijalni rashodi	106,42	40.449,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	552,47	28.608,75	4.500,00	5.000,00	5.500,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	6	7
		01.01.2023. -				
		31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
3	Rashodi poslovanja	552,47	28.608,75	4.500,00	5.000,00	5.500,00
32	Materijalni rashodi	552,47	28.608,75	4.500,00	5.000,00	5.500,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.351,37	7.200,00	7.416,00	7.500,00	7.500,00
3	Rashodi poslovanja	7.151,37	6.150,00	5.550,00	5.634,00	5.634,00
32	Materijalni rashodi	7.151,37	6.150,00	5.550,00	5.634,00	5.634,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	1.050,00	1.866,00	1.866,00	1.866,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	1.050,00	1.866,00	1.866,00	1.866,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	174.547,30	247.829,49	278.600,00	284.200,00	286.400,00
3	Rashodi poslovanja	170.119,73	239.329,49	264.450,00	270.050,00	272.250,00
32	Materijalni rashodi	169.980,69	239.329,49	264.450,00	270.050,00	272.250,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	139,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.427,57	8.500,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.427,57	8.500,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	17.485,51	1.633,90	1.800,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.952,70	833,90	400,00	400,00	400,00
32	Materijalni rashodi	2.952,70	833,90	400,00	400,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.532,81	800,00	1.400,00	600,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.532,81	800,00	1.400,00	600,00	600,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	111,06	121,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111,06	121,00	121,00	121,00	121,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111,06	121,00	121,00	121,00	121,00
	Tekući projekt T403001 Erasmus +	5.674,25	11.361,58	4.500,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	5.674,25	11.361,58	4.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.132,58	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.132,58	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.674,25	1.229,00	4.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.674,25	1.229,00	4.500,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T403008 Klik	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	88.179,46	334.210,52	570.400,00	570.400,00	570.400,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.129,71	119.500,00	399.280,00	399.280,00	399.280,00
3	Rashodi poslovanja	14.129,71	119.500,00	399.280,00	399.280,00	399.280,00
31	Rashodi za zaposlene	13.594,19	116.975,00	388.430,00	388.430,00	388.430,00
32	Materijalni rashodi	535,52	2.525,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	74.049,75	214.710,52	171.120,00	171.120,00	171.120,00
3	Rashodi poslovanja	74.049,75	214.710,52	171.120,00	171.120,00	171.120,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		3	4	5	6	7
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
31	Rashodi za zaposlene	71.729,90	210.108,52	166.470,00	166.470,00	166.470,00
32	Materijalni rashodi	2.319,85	4.602,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	Tekući projekt T403013 ZaVRTimo za inkluziju	540,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	540,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	540,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	540,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T403014 Erasmus-Eacea-ACIIS	1.427,45	29.399,85	28.300,00	21.000,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	1.427,45	29.399,85	28.300,00	21.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.427,45	29.399,85	28.300,00	21.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.427,45	29.399,85	28.300,00	21.000,00	0,00
	Tekući projekt T403015 U istom filmu-korak dalje	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T403016 EACEA - DigiEdu4SEN	0,00	44.200,00	20.000,00	25.000,00	0,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	44.200,00	20.000,00	25.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	12,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	12,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	12,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	12,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Program 4009 MLADI	2.111,19	720,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	2.111,19	720,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	2.111,19	720,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.111,19	720,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.111,19	720,00	0,00	0,00	0,00
	Glava 60003 DJEČJI VRTIĆI	3.486.681,18	8.123.504,48	10.849.761,00	10.974.904,00	10.973.524,00
	Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.622.105,49	6.371.497,00	8.934.138,00	9.052.894,00	9.052.644,00
	Izvor 3.1.22 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN	3.508,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Izvor 3.1.24 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA	30.372,42	88.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	Izvor 3.1.40 OSTALI PRIHODI RIN TIN TIN	59,72	300,00	300,00	300,00	300,00
	Izvor 3.1.53 OSTALI PRIHODI DV PULA	2.823,83	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Izvor 3.1.72 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV MALI SVIJET	18.550,16	58.100,00	84.750,00	84.750,00	85.000,00
	Izvor 3.1.73 OSTALI PRIHODI DV MALI SVIJET	881,43	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Izvor 3.1.77 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA-VIŠAK KORISNICI	0,00	3.595,08	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA	239.845,42	500.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
Izvor 4.1.22	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN	83.403,48	169.800,00	169.801,00	183.000,00	183.000,00
Izvor 4.1.84	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET	210.287,47	492.270,00	583.750,00	583.750,00	583.750,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	0,00	1.867,63	1.332,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.06	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA	17.317,48	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
Izvor 5.1.130	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA DV PULA	0,00	664,00	664,00	664,00	664,00
Izvor 5.1.133	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV RTT	663,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.1.134	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV PULA	663,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.1.175	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET	14.109,99	30.000,00	31.200,00	31.200,00	30.000,00
Izvor 5.1.176	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET	836,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.177	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.1.178	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET	19.838,98	19.000,00	17.860,00	17.440,00	17.440,00
Izvor 5.1.185	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	3.726,44	756,31	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.188	POMOĆI OD HZZ-VIŠAK KORISNICI	0,00	12.983,23	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.20	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA	9.645,03	9.000,00	10.600,00	11.000,00	11.000,00
Izvor 5.1.201	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	0,00	33,23	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.252	PROJEKT PULSKI VRTIĆI ZA SRETNJE ODRASTANJE	41.491,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.278	POMOĆI OD HZZ DV PULA	5.672,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.28	POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN	14.131,10	19.000,00	20.600,00	22.165,00	22.165,00
Izvor 5.1.280	FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA	61.061,00	244.345,00	265.905,00	265.905,00	265.905,00
Izvor 5.1.29	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN	16.274,34	38.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
Izvor 5.1.294	POMOĆI FZOOE ZA DV RTT	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.04	DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN	14.130,96	10.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor 6.1.07	DONACIJE DV PULA	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 6.1.39	DONACIJE DV MALI SVIJET	0,00	1.327,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 6.1.41	DONACIJE-VIŠAK KORISNICI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.05	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00
Izvor 7.1.06	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 7.1.07	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA	55.211,35	210,00	205,00	180,00	0,00
Izvor 7.1.36	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV MALI SVIJET	69,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34952	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	499.176,54	1.133.845,00	1.517.953,00	1.524.518,00	1.524.518,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	491.902,73	1.118.345,00	1.502.453,00	1.509.018,00	1.509.018,00
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	460.944,75	1.064.440,00	1.438.948,00	1.451.948,00	1.451.948,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	342.903,87	837.984,00	1.214.192,00	1.214.192,00	1.214.192,00
3	Rashodi poslovanja	334.239,17	837.984,00	1.198.192,00	1.194.192,00	1.194.192,00
31	Rashodi za zaposlene	331.246,66	831.921,00	1.182.382,00	1.194.192,00	1.194.192,00
32	Materijalni rashodi	2.992,51	6.063,00	15.810,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.664,70	0,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.664,70	0,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.568,49	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
3	Rashodi poslovanja	3.568,49	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		3 01.01.2023. - 31.12.2023.	4 2024	5 2025	6 2026	7 2027
32	Materijalni rashodi	3.568,49	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	83.403,48	169.800,00	170.000,00	183.000,00	183.000,00
3	Rashodi poslovanja	83.403,48	169.800,00	164.150,00	183.000,00	183.000,00
31	Rashodi za zaposlene	17.889,00	4.093,00	4.232,00	2.632,00	2.632,00
32	Materijalni rashodi	65.514,02	165.695,00	159.910,00	180.361,00	180.361,00
34	Financijski rashodi	0,46	12,00	8,00	7,00	7,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	16.937,95	39.000,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
3	Rashodi poslovanja	16.937,95	39.000,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
31	Rashodi za zaposlene	12.237,56	29.863,00	29.863,00	29.863,00	29.863,00
32	Materijalni rashodi	4.700,39	9.137,00	6.337,00	6.337,00	6.337,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	14.130,96	10.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.210,56	7.100,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	6.210,56	7.100,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.920,40	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.920,40	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00
	Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	14.131,10	19.000,00	20.600,00	22.165,00	22.165,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	14.131,10	19.000,00	20.600,00	22.165,00	22.165,00
3	Rashodi poslovanja	11.278,80	19.000,00	20.600,00	22.165,00	22.165,00
32	Materijalni rashodi	11.278,80	19.000,00	20.600,00	22.165,00	22.165,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.852,30	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.852,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića	8.727,00	34.905,00	34.905,00	34.905,00	34.905,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	8.727,00	34.905,00	34.905,00	34.905,00	34.905,00
3	Rashodi poslovanja	8.727,00	34.905,00	34.905,00	34.905,00	34.905,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	34.905,00	34.905,00	34.905,00	34.905,00
32	Materijalni rashodi	8.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K404006 Nabava digestora u DV Rin Tin Tin	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T404002 Pulsni vrtići za sretnije odrastanje	8.099,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	8.099,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.799,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.799,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	7.273,81	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.273,81	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.273,81	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3	Rashodi poslovanja	7.273,81	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
32	Materijalni rashodi	7.273,81	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	1.536.523,59	3.481.890,23	4.397.069,00	4.601.120,00	4.600.940,00
	Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.510.807,19	3.426.890,23	4.321.069,00	4.525.120,00	4.524.940,00
	Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	1.447.934,45	3.291.950,23	4.186.069,00	4.389.120,00	4.388.940,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.103.700,10	2.675.693,00	3.544.400,00	3.748.076,00	3.748.076,00
3	Rashodi poslovanja	1.093.700,10	2.625.693,00	3.518.900,00	3.729.926,00	3.729.926,00
31	Rashodi za zaposlene	1.091.310,10	2.573.693,00	3.424.900,00	3.680.300,00	3.680.300,00
32	Materijalni rashodi	2.390,00	52.000,00	94.000,00	49.626,00	49.626,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	50.000,00	25.500,00	18.150,00	18.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	50.000,00	25.500,00	18.150,00	18.150,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	33.196,25	91.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
3	Rashodi poslovanja	33.196,25	91.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
31	Rashodi za zaposlene	26.879,38	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	6.316,87	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	239.845,42	500.000,00	531.000,00	530.000,00	530.000,00
3	Rashodi poslovanja	229.615,73	490.560,00	524.150,00	523.150,00	523.150,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.750,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
32	Materijalni rashodi	229.615,63	469.690,00	511.330,00	510.330,00	510.330,00
34	Financijski rashodi	0,10	120,00	120,00	120,00	120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.229,69	9.440,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.229,69	9.440,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	15.981,33	23.647,23	12.264,00	12.664,00	12.664,00
3	Rashodi poslovanja	15.981,33	23.647,23	12.264,00	12.664,00	12.664,00
31	Rashodi za zaposlene	15.180,72	12.309,32	10.600,00	11.000,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	800,61	11.337,91	1.664,00	1.664,00	1.664,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	55.211,35	910,00	1.205,00	1.180,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	211,35	910,00	1.205,00	1.180,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	211,35	910,00	1.205,00	1.180,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	17.317,48	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	17.317,48	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
3	Rashodi poslovanja	12.189,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
32	Materijalni rashodi	12.189,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.128,48	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.128,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića	26.234,00	104.940,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	26.234,00	104.940,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.234,00	96.940,00	92.000,00	100.000,00	100.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	96.940,00	72.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	22.234,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	8.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	8.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00
	Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje	19.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	19.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	19.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	25.716,40	55.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	25.716,40	55.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.716,40	55.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.716,40	55.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
32	Materijalni rashodi	25.716,40	55.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	1.450.981,05	3.507.769,25	4.934.739,00	4.849.266,00	4.848.066,00
	Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.440.276,89	3.441.369,25	4.868.239,00	4.782.766,00	4.781.566,00
	Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	1.385.996,90	3.306.112,94	4.711.039,00	4.625.566,00	4.625.566,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.131.807,15	2.720.920,00	4.017.546,00	3.932.626,00	3.932.376,00
3	Rashodi poslovanja	1.072.079,50	2.619.220,00	3.846.006,00	3.932.626,00	3.932.376,00
31	Rashodi za zaposlene	1.072.079,50	2.605.110,00	3.568.740,00	3.843.110,00	3.842.860,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.110,00	277.266,00	89.516,00	89.516,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.727,65	101.700,00	171.540,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.603,75	4.200,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.563,90	35.000,00	136.540,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.560,00	62.500,00	30.000,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	19.431,59	64.695,08	86.250,00	86.250,00	86.500,00
3	Rashodi poslovanja	19.431,59	63.294,87	86.250,00	86.250,00	86.500,00
31	Rashodi za zaposlene	7.881,43	61.100,00	86.250,00	86.250,00	86.500,00
32	Materijalni rashodi	11.550,16	2.194,87	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.400,21	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.400,21	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	210.287,47	494.137,63	583.883,00	583.750,00	583.750,00
3	Rashodi poslovanja	210.287,47	493.137,63	583.883,00	583.750,00	583.750,00
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	88.010,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
32	Materijalni rashodi	185.272,19	404.861,63	534.617,00	534.484,00	534.484,00
34	Financijski rashodi	15,28	266,00	266,00	266,00	266,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	24.401,57	20.033,23	18.860,00	18.440,00	18.440,00
3	Rashodi poslovanja	20.675,13	20.000,00	18.860,00	18.440,00	18.440,00
31	Rashodi za zaposlene	20.675,13	19.000,00	17.860,00	17.440,00	17.440,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.726,44	33,23	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.726,44	33,23	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	3.327,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.827,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.827,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	69,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	69,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	69,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	14.109,99	30.756,31	31.200,00	31.200,00	30.000,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	14.109,99	30.756,31	31.200,00	31.200,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.387,17	19.250,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
32	Materijalni rashodi	10.387,17	19.250,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.722,82	11.506,31	12.900,00	12.900,00	11.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.722,82	11.506,31	12.900,00	12.900,00	11.700,00
	Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića	26.100,00	104.500,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	26.100,00	104.500,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.100,00	104.500,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	104.500,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
32	Materijalni rashodi	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T404002 Pulsni vrtići za sretnije odrastanje	14.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	14.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	14.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	10.704,16	66.400,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	10.704,16	66.400,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.704,16	66.400,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
3	Rashodi poslovanja	10.704,16	66.400,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
32	Materijalni rashodi	10.704,16	66.400,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
	Glava 60004 USTANOVE U SOCIJALI	632.445,06	1.478.936,01	2.673.150,00	6.313.200,00	3.359.352,00
	Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	177.201,79	686.000,00	826.400,00	1.010.900,00	1.012.900,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
Izvor 3.1.70	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DNEVNI CENTAR	3.844,72	10.500,00	17.500,00	10.250,00	10.500,00
Izvor 3.1.77	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.23	PRIHODI OD SUFINANC.CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT	3.030,14	4.250,00	4.250,00	4.500,00	4.750,00
Izvor 5.1.08	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	158.294,52	276.000,00	290.000,00	298.700,00	313.635,00
Izvor 5.1.14	POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA	81.832,00	139.359,00	147.000,00	338.850,00	346.567,00
Izvor 5.1.18	POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	133.128,29	224.422,00	270.000,00	486.285,00	501.285,00
Izvor 5.1.186	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.187	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	7.971,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.21	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	47.193,39	105.603,00	100.000,00	149.715,00	154.715,00
Izvor 5.1.237	PROJEKT RASTIMO ZAJEDNO SIGURNIJE-DNEVNI CENTAR	3.316,53	20.802,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.32	DONACIJE DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	11.779,56	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
Izvor 6.1.41	DONACIJE-VIŠAK KORISNICI	4.852,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.29	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DNEVNI CENTAR	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 8.1.18	KREDITNA SREDSTVA ZA IZGRADNJU DCZR	0,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
35011	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	632.445,06	1.478.936,01	2.673.150,00	6.313.200,00	3.359.352,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	632.445,06	1.478.936,01	2.673.150,00	6.313.200,00	3.359.352,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	2.363,86	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.363,86	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.363,86	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	2.363,86	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Aktivnost A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	626.764,67	1.473.936,01	1.670.150,00	2.310.200,00	2.354.352,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		174.837,93	681.000,00	823.400,00	1.007.900,00	1.007.900,00
3	Rashodi poslovanja	174.837,93	681.000,00	823.400,00	827.900,00	827.900,00
31	Rashodi za zaposlene	174.723,14	658.614,21	776.500,00	776.500,00	776.500,00
32	Materijalni rashodi	114,79	22.385,79	46.900,00	46.900,00	46.900,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.844,72	10.500,01	17.500,00	10.250,00	10.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.517,72	10.500,01	17.500,00	10.250,00	10.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.855,01	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.517,72	6.645,00	17.500,00	10.250,00	10.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.030,14	4.250,00	4.250,00	4.500,00	4.750,00
3	Rashodi poslovanja	3.030,14	3.480,00	3.480,00	3.730,00	3.980,00
32	Materijalni rashodi	3.019,49	3.453,00	3.430,00	3.680,00	3.930,00
34	Financijski rashodi	10,65	27,00	50,00	50,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
Izvor 5.1. POMOĆI		428.420,11	766.186,00	812.000,00	1.273.550,00	1.316.202,00
3 Rashodi poslovanja		428.117,00	761.396,79	783.697,00	825.247,00	859.997,00
31 Rashodi za zaposlene		323.431,86	624.517,79	596.500,00	605.050,00	638.500,00
32 Materijalni rashodi		104.685,14	136.879,00	187.197,00	209.697,00	210.997,00
34 Financijski rashodi		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		303,11	4.789,21	28.303,00	28.303,00	36.205,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		303,11	4.789,21	28.303,00	28.303,00	36.205,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		16.631,77	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja		12.871,64	5.673,00	5.673,00	6.673,00	7.673,00
32 Materijalni rashodi		12.871,64	5.673,00	5.673,00	6.673,00	7.673,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.760,13	1.327,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.760,13	1.327,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kapitalni projekt K407001 Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula		0,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		0,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
Tekući projekt T407004 Zajedno rastimo sigurnije		3.316,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		3.316,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		3.316,53	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		3.316,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		2.756.513,64	5.897.051,77	7.815.527,00	7.150.838,00	7.154.838,00
Glava 70001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		1.089.868,96	2.301.206,00	3.016.438,00	3.093.438,00	3.093.438,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.089.868,96	2.251.206,00	3.016.438,00	3.093.438,00	3.093.438,00
Izvor 1.1.02 VIŠAK PRIHODA GRAD		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 7010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		80.706,47	244.817,00	318.715,00	318.715,00	318.715,00
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		80.706,47	244.817,00	318.715,00	318.715,00	318.715,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.706,47	244.817,00	318.715,00	318.715,00	318.715,00
3 Rashodi poslovanja		80.706,47	244.817,00	318.715,00	318.715,00	318.715,00
31 Rashodi za zaposlene		78.965,70	238.000,00	311.755,00	311.755,00	311.755,00
32 Materijalni rashodi		1.740,77	6.817,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		1.009.162,49	2.056.389,00	2.697.723,00	2.774.723,00	2.774.723,00
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala		413.363,00	836.060,00	1.145.983,00	1.145.983,00	1.145.983,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		413.363,00	836.060,00	1.145.983,00	1.145.983,00	1.145.983,00
3 Rashodi poslovanja		413.363,00	836.060,00	1.145.983,00	1.145.983,00	1.145.983,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	413.363,00	836.060,00	1.145.983,00	1.145.983,00	1.145.983,00
	Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	595.799,49	1.220.329,00	1.551.740,00	1.628.740,00	1.628.740,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	595.799,49	1.220.329,00	1.551.740,00	1.628.740,00	1.628.740,00
3	Rashodi poslovanja	595.799,49	1.210.329,00	1.516.740,00	1.593.740,00	1.593.740,00
32	Materijalni rashodi	59.158,85	160.140,00	204.740,00	204.740,00	204.740,00
35	Subvencije	3.563,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.544,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	501.533,64	962.189,00	1.201.000,00	1.278.000,00	1.278.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Glava 70002 USTANOVE U KULTURI	1.666.644,68	3.595.845,77	4.799.089,00	4.057.400,00	4.061.400,00
	Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.219.886,65	2.587.279,00	3.278.500,00	3.278.500,00	3.278.500,00
	Izvor 3.1.36 PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK	19.228,89	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Izvor 3.1.77 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA-VIŠAK KORISNICI	503,69	422,84	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1.83 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA GKČ	132,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Izvor 4.1.24 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ	17.769,56	77.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Izvor 4.1.74 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA INK	51.319,23	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Izvor 4.1.85 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	19.109,46	42.111,69	30.000,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.09 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA	51.064,15	106.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Izvor 5.1.10 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ	151.724,64	193.634,00	216.934,00	218.000,00	220.000,00
	Izvor 5.1.15 POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA	0,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Izvor 5.1.16 POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ	6.543,14	17.347,00	18.909,00	19.500,00	20.000,00
	Izvor 5.1.201 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.22 POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ	10.648,41	19.590,00	21.609,00	22.200,00	22.700,00
	Izvor 5.1.27 POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ	20.246,86	35.337,00	37.137,00	38.200,00	39.200,00
	Izvor 5.1.295 POMOĆI ZA PROJEKT BIBLIOBUS-GKČ	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1.45 DONACIJE GKČ	12.731,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor 7.1.27 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ	6.589,30	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Izvor 7.1.28 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA INK	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor 7.1.37 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-VIŠAK KORISNICI	79.125,11	311.723,56	175.000,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1.43 PRIHODI OD PRODAJE-GKČ	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	942.463,30	1.963.498,37	2.558.500,00	2.558.500,00	2.558.500,00
	Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	942.463,30	1.963.498,37	2.558.500,00	2.558.500,00	2.558.500,00
	Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	942.463,30	1.963.498,37	2.558.500,00	2.558.500,00	2.558.500,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	817.803,14	1.656.572,00	2.168.500,00	2.168.500,00	2.168.500,00
3	Rashodi poslovanja	442.815,79	1.156.572,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00
31	Rashodi za zaposlene	224.287,11	561.072,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
32	Materijalni rashodi	218.494,23	595.300,00	718.300,00	718.300,00	718.300,00
34	Financijski rashodi	34,45	200,00	200,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	374.987,35	500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		3 01.01.2023. - 31.12.2023.	4 2024	5 2025	6 2026	7 2027
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.987,35	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	353.000,00	473.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	19.732,58	40.422,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.732,58	40.422,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	19.732,58	40.422,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	53.863,43	126.102,85	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	53.863,43	126.102,85	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	53.863,43	126.102,84	150.000,00	150.000,00	150.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	51.064,15	135.400,68	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.298,89	75.400,68	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	7.298,89	75.400,68	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.765,26	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.584,56	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.180,70	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	724.181,38	1.632.347,40	2.240.589,00	1.498.900,00	1.502.900,00
	Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	724.181,38	1.632.347,40	2.240.589,00	1.498.900,00	1.502.900,00
	Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	724.181,38	1.632.347,40	1.700.589,00	1.498.900,00	1.502.900,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	402.083,51	930.707,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
3	Rashodi poslovanja	335.881,43	884.707,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
31	Rashodi za zaposlene	277.088,78	751.707,00	927.000,00	927.000,00	927.000,00
32	Materijalni rashodi	58.792,65	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.202,08	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.202,08	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	132,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	34.334,82	103.008,84	105.000,00	75.000,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	28.652,21	91.908,84	63.000,00	63.000,00	63.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	28.652,21	89.908,84	61.000,00	61.000,00	61.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.682,61	11.100,00	42.000,00	12.000,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.682,61	11.100,00	42.000,00	12.000,00	12.000,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	189.163,05	265.908,00	294.589,00	297.900,00	301.900,00
3	Rashodi poslovanja	61.025,86	128.620,00	136.589,00	139.900,00	143.900,00
31	Rashodi za zaposlene	46.798,98	106.900,00	112.800,00	116.111,00	120.111,00

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 3 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 4 2024	PLAN 5 2025	PROJEKCIJA 6 2026	PROJEKCIJA 7 2027
32	Materijalni rashodi	14.226,88	21.720,00	23.789,00	23.789,00	23.789,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.137,19	137.288,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.137,19	137.288,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	12.731,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.731,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.731,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	85.736,01	321.723,56	180.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.850,67	150.000,00	55.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	45.850,67	150.000,00	55.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.885,34	171.723,56	125.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.885,34	171.723,56	125.000,00	5.000,00	5.000,00
	Kapitalni projekt K502001 Bibliobus	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	Razdjel 800 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	0,00	47.200,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
	Glava 80001 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	0,00	47.200,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
	Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	47.200,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
	Program 8010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	47.200,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
	Aktivnost A801001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	47.200,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	47.200,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	47.200,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	41.200,00	63.103,00	63.103,00	63.103,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	26.897,00	36.897,00	46.897,00

III

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u Službenim novinama – Bollettino ufficiale Pula - Pola, a stupa na snagu 01. siječnja 2025. godine.

KLASA: 400-08/24-01/6

UR.BROJ:

Pula,.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA - POLA

PREDSJEDNICA
Marija Marković-Nikolovski

IV

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

OSNOV ZA DONOŠENJE PRORAČUNA

Temelj za izradu Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. godinu je Zakon o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/23), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 127/17, 138/20, 151/22, 114/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 4/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 158/23) te ostali propisi koji reguliraju pojedine segmente djelatnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, analiza ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2025. godinu, vlastitih procjena prihoda za 2025. godinu i prioriteta u izvršavanju javnih rashoda. Pri planiranju rashoda polazilo se od prihodne mogućnosti i zadovoljavanja zakonskih obveza i drugih javnih izdataka čije financiranje čine osnovu za funkcioniranje Grada. Do dana izrade Proračuna Grada Pola – Pola, Ministarstvo financija nije dostavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025. – 2027. godine.

Makroekonomski okvir sastavljen je u travnju ove godine te opisan u Programu konvergencije RH za razdoblje 2024.-2026. Vanjske pretpostavke za izradu makroekonomskih projekcija preuzete su iz projekcija Međunarodnog monetarnog fonda i Europske komisije.

Vlada RH još nije donijela Programu konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2025. – 2027. godine kojim se utvrđuje makroekonomski i fiskalni okvir Republike hrvatske za sljedeće tri proračunske godine.

Stoga se u nastavku daje prikaz trenutno jedino dostupnih makroekonomskih projekcija za 2025. i 2026. godinu koje je objavila Hrvatska narodna banka u Sažetku jesenske makroekonomske projekcije HNB-a za Hrvatsku – rujna 2024., objavljeno: 17.9.2024. godine.

Tablica: Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske

	Ostvarenje			Aktualna projekcija			Odstupanja od prethodne projekcije (p.b.)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026.
Cijene									
<i>(stope promjene, %)</i>									
HIPC	2,7	10,7	8,4	3,9	3,4	2,3	0,1	0,8	0,2
HIPC isključujući hranu i energiju	1,3	7,6	8,8	4,8	3	2,3	0,5	0,3	0,1
HIPC hrana	2,6	12,9	11,5	3,9	3,3	2,2	0	0,7	0,2
HIPC energija	8,8	19,2	0	-0,1	5,8	2,1	-1,1	3,7	0
Gospodarska aktivnost									
<i>(realne stope promjene, %)</i>									
Realni BDP	13	7	3,1	3,6	3,2	2,7	0,4	0,4	0,1
Osobna potrošnja	10,7	6,7	3,1	6,1	3,9	2,9	1,2	1	0,2
Državna potrošnja	3,1	2,7	6,6	3	2,7	2,2	0	0	0
Bruto investicije u fiksni kapital	6,6	0,1	4,2	10,5	3,7	3,3	8	1,2	0,2
Izvoz (robe i usluge)	32,7	27	-2,9	0,1	2,4	2,4	-2,4	0	0
Uvoz (robe i usluge)	17,3	26,5	-5,3	4,8	3,4	2,5	1,2	0,8	0
<i>Doprinos realnom rastu BDP-a (u p.b.):</i>									
Domaća potražnja (isključujući promjenu zaliha)	8,4	4,4	4	6,2	3,6	2,9	2,3	0,9	0,2
Neto izvoz	5,2	-0,5	1,7	-2,6	-0,6	-0,1	-2	-0,5	0
Promjena zaliha	-0,5	3,1	-2,6	0,1	0,1	0	0	0	0
Vanjski sektor									
Trgovinski saldo robe (% BDP-a)	-19	-27	-23	-22	-21	-21	-0,8	-0,3	-0,4
Trgovinski saldo usluga (% BDP-a)	16,7	20,6	20,7	18,7	18,6	18,6	-1	-0,9	-0,7
Tekući račun (% BDP-a)	0,7	-3,1	0,8	0,1	-0,1	-0,6	-1,3	-0,9	-0,7
Tekući i kapitalni račun (% BDP-a)	3	-0,6	3,7	2,2	2,6	2,3	-1,5	-0,7	-0,7
Neto korištenja EU fondova (% BDP-a)	3,6	3,4	4	2,8	3,5	3,7	-0,3	0,1	-0,1
Tržište rada									
Stopa anketne nezaposlenosti (%)	7,6	7	6,1	5,2	4,9	4,7	-0,6	-0,6	-0,6
Broj zaposlenih (stopa promjene, %)	1,2	2,3	2,5	3	2	1,5	1	0,5	0
Nominalne bruto plaće (stopa promjene, %)	4,1	8,3	14,7	14,9	7,3	5	4,5	2,2	1,3
Realne bruto plaće (stopa promjene, %)	1,9	-2,7	6,4	10,8	4,1	2,7	4,3	1,7	1,2

Izvor: Hrvatska narodna banka

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

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

Navedeni prioriteti navedeni su u nastavku:

1. Grad znanja i inovacija,
2. Grad kulture,
3. Uključiv i digitalan grad,
4. "Zero-waste and circular society",
5. Zeleni urbani prostor,
6. Otpornost na rizike i klimatske promjene,
7. Zelena urbana mobilnost,
8. Redistribucija prometnih tokova,
9. Inovativna transformacija gospodarstva 21. stoljeća.

Plan razvoja Grada Pula - Pola za razdoblje 2020.-2030. godine donesen je dana 18. srpnja 2023. godine. Plan razvoja akt je strateškog planiranja za Grad Pula - Pola koji će služiti kao osnova na temelju koje se strukturiraju razvojni projekti Grada u navedenom razdoblju. Svrha Plana razvoja Grada jest utvrditi posebne ciljeve i prioritete cjelokupnog teritorijalnog razvoja u suradnji i suglasju s gradskim vlastima, kao i s predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora procesom participativnog uključivanja dionika. Utvrđena je vizija Grada Pula - Pola za razvoj do 2030. godine, a koja glasi: Pula - Pola je zelen grad po mjeri stanovnika, unaprjeđen principima održivog, otpornog i kružnog razvoja, koji svojim inovativnim okruženjem potiče razvoj zajednice.

Takvom vizijom uspostavljen je strateški okvir, koji u svom sažetku sadrži:

PRIORITET 1: Grad po mjeri čovjeka

- Posebni cilj 1.1. Grad znanja i inovacija
- Posebni cilj 1.2. Grad kulture
- Posebni cilj 1.3. Uključiv grad
- Posebni cilj 1.4. Digitalan grad

PRIORITET 2: Zelena urbanizacija

- Posebni cilj 2.1. "Zero-waste and circular society"
- Posebni cilj 2.2. Zeleni urbani prostor
- Posebni cilj 2.3. Otpornost na klimatske promjene, prirodne i antropogene rizike

PRIORITET 3: Čist i fleksibilan promet

- Posebni cilj 3.1. Zelena urbana mobilnost
- Posebni cilj 3.2. Redistribucija prometnih tokova

PRIORITET 4: Produktivan grad

- Posebni cilj 4.1. Transformacija gospodarstva
- Posebni cilj 4.2. Poljoprivreda i ribarstvo 21. stoljeća

Strategija razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine donesena je dana 06. lipnja 2023. godine. Utvrđen je strateški okvir, a koji uključuje:

STRATEŠKI CILJ 1: Prostor visokog životnog standarda

- Posebni cilj 1.1. Kvalitetan društveni i kulturni život
- Posebni cilj 1.2. Visoka razina socijalnih mogućnosti i socijalne uključenosti
- Posebni cilj 1.3. Zdrav i aktivan život

STRATEŠKI CILJ 2: Prostor dostupnih sadržaja

- Posebni cilj 2.1. Visoka razina prometne povezanosti i dostupnosti
- Posebni cilj 2.2. Digitalizacija sadržaja i usluga
- Posebni cilj 2.3. Razvoj u kojem sudjeluju građani

STRATEŠKI CILJ 3: Prostor širokih mogućnosti zaposlenja i kvalitetnog radnog okruženja

- Posebni cilj 3.1. Učinkovit i usmjeren odgojno-obrazovni sustav za održivo i

- učinkovito tržište rada
- Posebni cilj 3.2. Otporno gospodarstvo
 - Posebni cilj 3.3. Zelena i digitalna transformacija gospodarstva
- STRATEŠKI CILJ 4: Prostor zelenog, čistog i održivog okoliša**
- Posebni cilj 4.1. Zaštita i valorizacija prirodnog okruženja i kulturne baštine
 - Posebni cilj 4.2. Dostupne i atraktivne javne urbane površine
 - Posebni cilj 4.3. Kvalitetan život i poslovanje uz dostupne i održive komunalne usluge

Strategija upravljanja imovinom Grada Pula - Pola za razdoblje od 2023. do 2028. godine je obvezujući dokument u funkciji učinkovitog, djelotvornog i transparentnog upravljanja imovinom u vlasništvu ili raspolaganju Grada Pula. Strategija se odnosi na razdoblje od 5 godina i spada u srednjoročne strateške dokumente. Sam dokument sadrži ciljeve, mjere, vizije, i smjernice za osiguranje učinkovitog, djelotvornog i transparentnog upravljanja imovinom Grada Pula - Pola.

Pri planiranju prijedloga Proračuna prvenstveno se vodilo računa o prioritetima definiranim u strateškim dokumentima, bilo je nužno sagledati sve obveze Grada temeljem Zakona o jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, Statuta Grada, kao i obaveze koje dospijevaju u 2025. i idućim godinama po ugovorima o kreditiranju, izradu projektnih dokumentacija za prijavu na sredstva EU fondova. Pri izradi proračuna pridržavali smo se temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti.

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

Proračun za 2025. godinu i projekcija Proračuna za 2026. i 2027. godinu planiran je na 2. razini (razini skupine), sukladno odredbama Zakona o proračunu.

STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 4/24) definiran je okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također propisana je i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije te način njihovog međusobnog povezivanja.

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

Struktura Općeg dijela proračuna, prikazuje prihode i rashode, primitke i izdatke u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja. U Općem dijelu proračuna prihodi i rashodi iskazuju se po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u skladu sa Računskim planom proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i izdaci za otplatu kredita, zajmova. Ekonomska klasifikacija

sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama, te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe. Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Osnovni izvori financiranja jesu:

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

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

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

Važnost procesa planiranja prepoznata je i u kontekstu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18, 83/23) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine broj 95/19).

LOKALNA RIZNICA

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

Proračunski korisnici Grada Pula - Pola u sustavu Lokalne riznice jesu:

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

Zakonom o proračunu u članku 50. definiran je jedinstveni račun na kojem se ostvaruju svi priljevi i izvršavaju svi odljevi proračuna i proračunskih korisnika.

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

odlučuje o prikupljanju i trošenju svojih sredstava, međutim, plaćanje se vrši sa jednog mjesta.

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

PRIHODI I PRIMICI

Proračun Grada Pula - Pola za 2025. godinu iznosi 138.981.770,39 EUR.

Sveukupni prihodi Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. godinu planirani su u iznosu od 118.564.608,64 EUR i primici u iznosu od 10.915.000,00 EUR te višak prihoda u iznosu od 9.502.161,75 EUR.

Ukupni prihodi i primici planirani su u visini od 129.479.608,64 EUR, u čemu prihodi od poreza sudjeluju sa 40,44%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 29,72%, prihodi od imovine 4,03%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 13,57%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,55%, kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,21%, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2,70%, prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0,35% te primici iz računa financiranja 8,43%.

U Proračunu Grada Pula - Pola za 2025. godinu planiran je višak prihoda u ukupnom iznosu od 9.502.161,75 EUR, od čega planirani višak prihoda Grada iznosi 9.241.165,75 EUR te proračunskih korisnika 260.996,00 EUR.

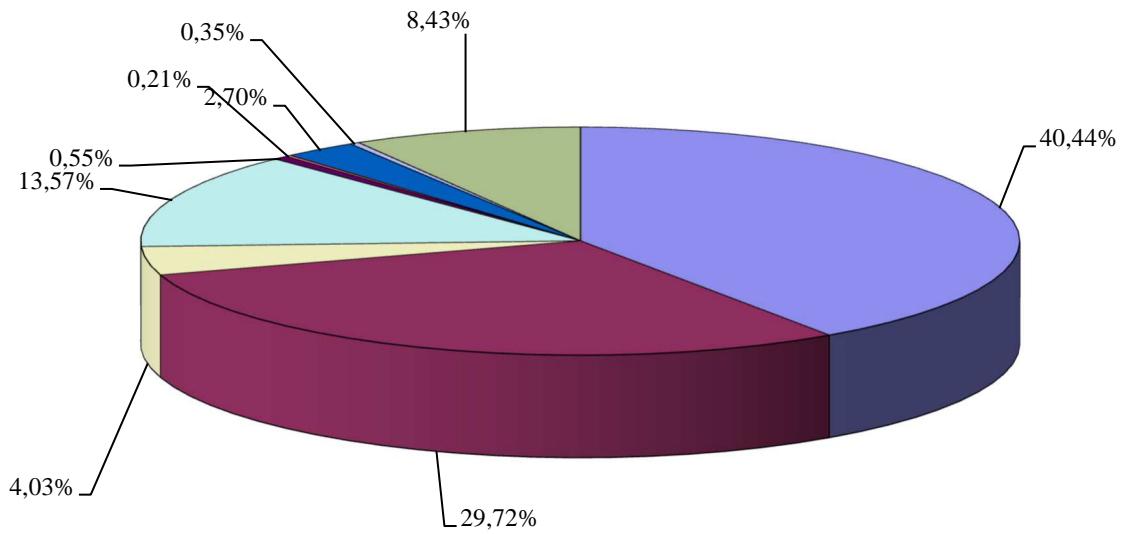
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz prihoda i primitaka po skupinama (tabela br. 1. i grafikon br. 1.).

Tabela br. 1. Prihodi i primici po skupinama za 2025. godinu

PRIHODI I PRIMICI	IZNOS	%
Prihodi od poreza	52.366.000,00	40,44
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	38.487.032,00	29,72
Prihodi od imovine	5.214.153,00	4,03
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.568.767,64	13,57
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	709.430,00	0,55
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	268.650,00	0,21
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.500.000,00	2,70
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	450.576,00	0,35
Primici iz računa financiranja	10.915.000,00	8,43
UKUPNO	129.479.608,64	100,00

Grafikon br. 1. Prihodi i primici po skupinama za 2025. godinu

PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI



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

Od ukupno planiranih prihoda, primitaka i viška, prihodi i primici te planirani višak Grada Pula - Pola iznosi 108.727.485,39 EUR, a proračunskih korisnika 30.254.285,00 EUR i to:

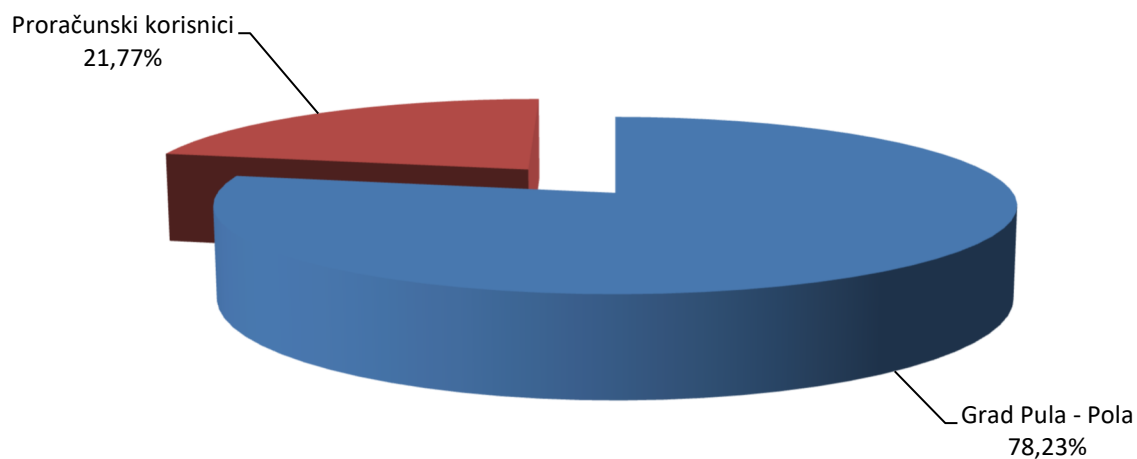
PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	PLANIRANI VIŠAK	UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA
Oš Šijana	2.016.900,00	9.000,00	2.025.900,00
Oš Stoja	1.539.200,00	5.000,00	1.544.200,00
Oš Centar	1.616.970,00	6.000,00	1.622.970,00
Oš Giusepina Martinuzzi	2.055.100,00	3.000,00	2.058.100,00
Oš Tone Peruška	1.425.100,00	2.000,00	1.427.100,00
Oš Kaštanjer	2.209.658,00	664,00	2.210.322,00
Oš Vidikovac	2.024.050,00	5.000,00	2.029.050,00
Oš Monte Zaro	1.401.589,00	2.000,00	1.403.589,00
Oš Veruda	1.988.700,00	11.500,00	2.000.200,00
Oš Veli Vrh	2.166.970,00	1.000,00	2.167.970,00
Škola za odgoj i obrazovanje	1.782.148,00	4.500,00	1.786.648,00
Decentralizirana sredstva škole	1.429.327,00	0,00	1.429.327,00
Pomoćnici u nastavi	672.173,00	0,00	672.173,00
Dječji vrtić Pula	670.669,00	1.000,00	671.669,00
Dječji vrtić Mali Svijet	724.560,00	133,00	724.693,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	253.157,00	199,00	253.356,00
Fiskalna održivost dječjih vrtića	470.063,00	0,00	470.063,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.841.750,00	5.000,00	1.846.750,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	390.000,00	0,00	390.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	925.589,00	205.000,00	1.130.589,00
Decentralizirana sredstva JVP	1.311.286,00	0,00	1.311.286,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
Mjesni odbor Kaštanjer	1.500,00	0,00	1.500,00
Mjesni odbor SV. Polikarp-Sisplac	2.000,00	0,00	2.000,00
Mjesni odbor Veruda	530,00	0,00	530,00
Mjesni odbor Gredovica	400,00	0,00	400,00
Mjesni odbor Stoja	2.500,00	0,00	2.500,00
Mjesni odbor Nova Veruda	700,00	0,00	700,00
Mjesni odbor Štinjan	4.000,00	0,00	4.000,00
Mjesni odbor Veli Vrh	4.400,00	0,00	4.400,00
Mjesni odbor Vidikovac	4.300,00	0,00	4.300,00
UKUPNO	29.993.289,00	260.996,00	30.254.285,00

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

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

	IZNOS	%
Grad Pula - Pola	108.727.485,39	78,23%
Proračunski korisnici	30.254.285,00	21,77%
Ukupno	138.981.770,39	100,00%

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

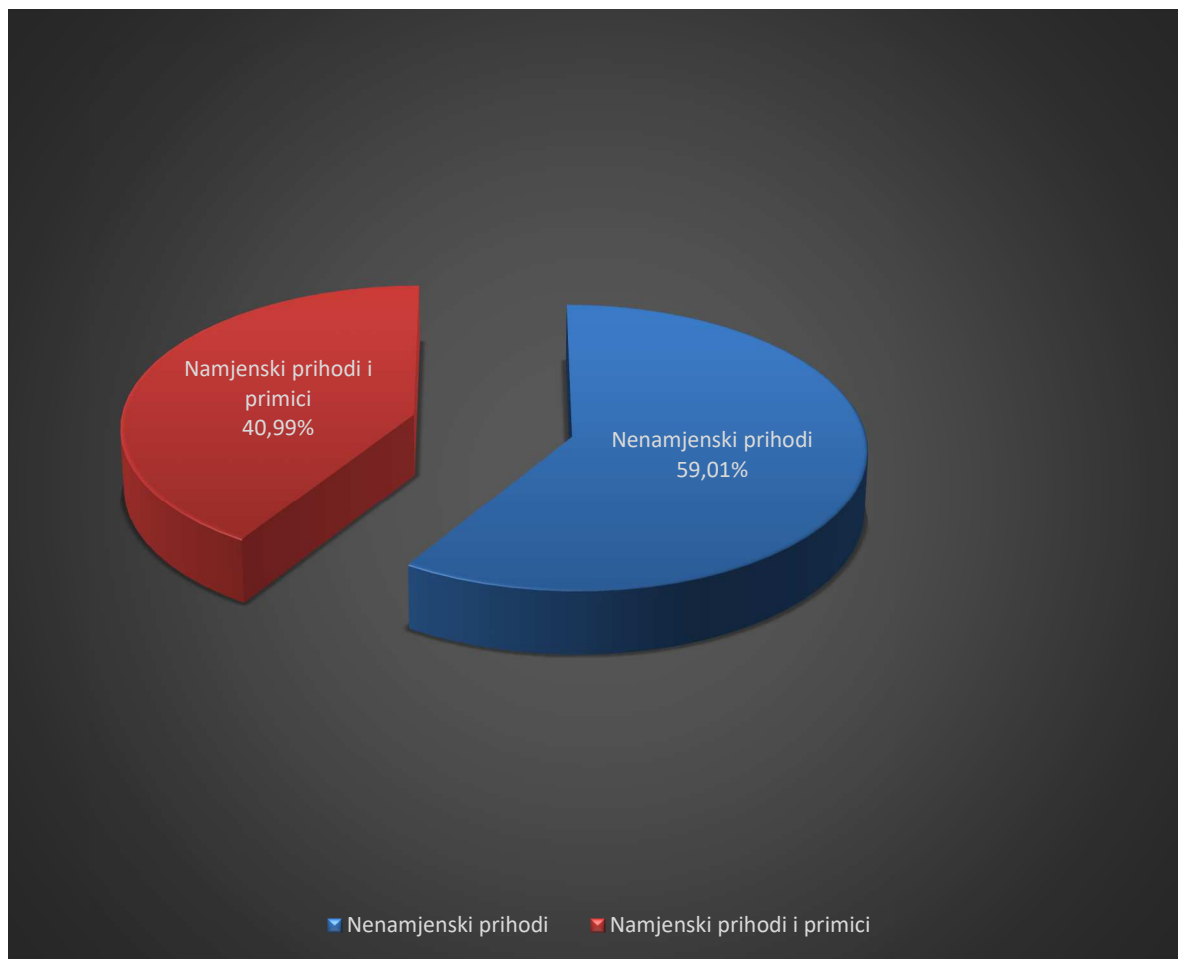


Od ukupno planiranih prihoda i primitaka te viška Grada Pula - Pola u iznosu od 108.727.485,39 EUR, namjenski prihodi i primici iznose 44.567.282,11 EUR, a nenamjenski prihodi iznose 64.160.203,28 EUR, tabelarni i grafički prikaz (tabela br. 3. i grafikon br. 3.) slijede u nastavku.

Tabela br. 3. Prihodi, primici i višak po namjeni za 2025. godinu

PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK GRADA PULA - POLA	IZNOS	%
Nenamjenski prihodi	64.160.203,28	59,01%
Namjenski prihodi i primici	44.567.282,11	40,99%
Ukupno	108.727.485,39	100,00%

Grafikon br. 3. Prihodi, primici i višak po namjeni za 2025. godinu



PRIHODI POSLOVANJA planirani su u ukupnom iznosu od 114.614.032,64 EUR.

Prihodi od poreza obuhvaćaju prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu te poreza na robu i usluge, a planirani su u iznosu od 52.366.000,00 EUR.

Porez na dohodak planiran je u iznosu od 45.965.000,00 EUR, a iskazan je po vrsti dohotka; od nesamostalnog rada, od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, od kapitala, za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva te povrate po godišnjoj prijavi. Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, gradu pripada 74% naplaćenog poreza na dohodak, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva od 1,9% i decentralizirane funkcije vatrogastva od 1%. Sredstva su planirana temeljem Zakona o financiranju JLP(R)S.

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 5.600.000,00 EUR i to od poreza na korištenje javnih površina u iznosu od 1.100.000,00 EUR, poreza na nekretnine (sadašnji porez na kuće za odmor) u iznosu od 500.000,00 EUR i poreza na promet nekretnina u iznosu od 4.000.000,00 EUR.

Sukladno Odluci o lokalnim porezima, porez na korištenje javnih površina plaća se po rješenju o porezu na javne površine, dok se porez na kuće za odmor plaća godišnje po četvornom metru korisne površine. Sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udio Grada u porezu na promet nekretnina iznosi 100%. Prema prijedlogu novoga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima umjesto dosadašnjeg poreza na kuće za odmor u 2025. godini naplaćivati će se porez na nekretnine i to u rasponu od 1,00 do 10,00 Eur po m², a Odluku o visini poreza donosi predstavničko tijelo.

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 801.000,00 EUR i to porez na potrošnju u iznosu od 800.000,00 EUR, porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 1.000,00 EUR. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% prodajne cijene pića. Porez na tvrtku planiran je za naplatu potraživanja iz ranijih godina.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 38.487.032,00 EUR, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za slijedeće namjene:

- *Tekuće i kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU* planirane su u iznosu od 717.800,00 EUR, a odnose se na sredstva za odobrene EU projekte:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Projekt Urbact RE-GEN	40.000,00
Projekt Urbact C4Talent	28.500,00
Projekt AHA Budapest	60.000,00
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	21.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Ecea-ACIIS	28.300,00
Gradska knjižnica i čitaonica-Bibliobus	540.000,00
UKUPNO	717.800,00

- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 2.890.428,00 EUR i to:

➤ *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od

2.408.880,00 EUR i to za:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Pomoćnici u nastavi	100.826,00
Transformacija prostornih planova	186.000,00
Fiskalna održivost dječjih vrtića	470.063,00
Reciklažno dvorište i uređenje novih zelenih površina	1.650.000,00
Projekt Medni dan u školama	1.991,00
UKUPNO	2.408.880,00

- *Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* planirane su u iznosu od 50.000,00 EUR, a odnose se na sredstva za refundaciju troškova provedbe lokalnih izbora;
- *Tekuće pomoći iz gradskog proračuna* planirane su u iznosu od 90.034,00 EUR, a odnose se na sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;
- *Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* planirane su u iznosu od 341.514,00 EUR, a odnose se na sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;
- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika*, planirane su u iznosu od 1.046.395,00 EUR, odnose se na:
 - sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa temeljem programa zapošljavanja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u iznosu od 37.202,00 EUR,
 - sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Zamjena dizalice topline Polanijev prolaz 2 (refundacija po završetku projekta)	145.993,00
Oprema i edukacija	265.000,00
Uređenje novih zelenih površina-urbani vrtovi i nove zelene površine	310.200,00
Projekt Smart Pula	80.000,00
DV Rin Tin Tin-nabava digestora	8.000,00
UKUPNO	809.193,00

- sredstva Županijske uprave za ceste u iznosu od 200.000,00 EUR za održavanje nerazvrstanih cesta prekategoziranih iz županijskih i lokalnih.
- *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 1.068.065,00 EUR, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) planirana su u iznosu od 599.327,00 EUR te potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda) sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) planirana su u iznosu od 468.738,00 EUR.
- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 21.276.772,00 EUR, a obuhvaćaju tekuće i kapitalne pomoći.

- *Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 20.670.985,00 EUR, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pula - Pola:

PRORAČUNSKI KORISNIK	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	Plan 2025
Oš Šijana	1.814.500,00	5.000,00	0,00	57.700,00	1.877.200,00
Oš Stoja	1.420.700,00	4.000,00	100,00	7.000,00	1.431.800,00
Oš Centar	1.477.928,00	7.235,00	0,00	7.936,00	1.493.099,00
Oš Giusepina Martinuzzi	1.761.000,00	2.500,00	41.800,00	27.000,00	1.832.300,00
Oš Tone Peruška	1.337.175,00	3.800,00	100,00	8.000,00	1.349.075,00
Oš Kaštanjer	1.972.600,00	4.188,00	0,00	16.775,00	1.993.563,00
Oš Vidikovac	1.865.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	1.875.000,00
Oš Monte Zaro	1.328.410,00	4.000,00	0,00	9.300,00	1.341.710,00
Oš Veruda	1.826.000,00	2.600,00	0,00	18.000,00	1.846.600,00
Oš Veli Vrh	1.983.400,00	4.900,00	0,00	5.000,00	1.993.300,00
Škola za odgoj i obrazovanje	1.671.261,00	2.900,00	15.000,00	15.700,00	1.704.861,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	0,00	0,00	167.512,00	633.455,00	800.967,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	67.934,00	15.909,00	34.137,00	18.609,00	136.589,00
Dječji vrtić Pula	30.000,00	1.000,00	664,00	10.600,00	42.264,00
Dječji vrtić Mali Svijet	18.300,00	1.000,00	0,00	17.860,00	37.160,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	20.600,00	1.000,00	0,00	35.200,00	56.800,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	290.000,00	147.000,00	242.526,00	99.171,00	778.697,00
UKUPNO	18.934.808,00	240.032,00	501.839,00	994.306,00	20.670.985,00

- *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 18.934.808,00 EUR i to za:

- provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću Pula i Dječjem vrtiću Mali svijet, budući je program zakonski obvezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću Rin Tin Tin,
- provođenje programa obrazovanja za osnovne škole (državna natjecanja učenika, nabava udžbenika i radnog materijala, nabava lektire za školsku knjižnicu, voditelje županijskih stručnih vijeća, mentorstva učiteljima mentorima za rad na stažiranju pripravnika),
- sredstva za plaće za učitelje i zaposlenike osnovnih škola koje se isplaćuju putem nadležnog ministarstva,
- sufinanciranje rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- sufinanciranje programa Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,
- sufinanciranje programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

- *Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 240.032,00 EUR i to za:

- provođenje programa obrazovanja za osnovne škole (županijsko natjecanje učenika,

- projekt Zavičajne nastave),
- sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula, Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin,
 - sufinanciranje rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
 - sufinanciranje programa Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,
 - sufinanciranje programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula;
- *Tekuće pomoći iz gradskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 501.839,00 EUR i to za:
- provođenje programa obrazovanja za osnovne škole (sufinanciranje plaće učiteljicama produženog boravka učenika korisnika usluge koji imaju prebivalište na području grada Vodnjana te sufinanciranje troškova prehrane učenika u socijalnoj zaštićenoj kategoriji na području istog grada),
 - Javnu vatrogasnu postrojbu Pula temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula,
 - sufinanciranje rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
 - sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula i Dječjeg vrtića Mali svijet,
 - sufinanciranje rada ogranka Gradske knjižnice i čitaonice Pula u Vodnjanu;
- *Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 994.306,00 EUR i to za:
- sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula, Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin,
 - provođenje programa obrazovanja za osnovne škole (sufinanciranje plaće učiteljicama produženog boravka učenika korisnika usluge koji imaju prebivalište na području općine te sufinanciranje troškova prehrane učenika u socijalnoj zaštićenoj kategoriji na području iste općine),
 - Javnu vatrogasnu postrojbu Pula temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula,
 - sufinanciranje programa Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
 - sufinanciranje rada ogranka Gradske knjižnice i čitaonice Pula u Žminju;
- *Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 605.787,00 EUR, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada:

PRORAČUNSKI KORISNIK	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna	Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	Plan 2025
Oš Šijana	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Oš Stoja	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Oš Centar	14.258,00	0,00	0,00	0,00	14.258,00
Oš Giusepina Martinuzzi	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Oš Tone Peruška	16.825,00	0,00	0,00	0,00	16.825,00
Oš Kaštanjer	7.328,00	0,00	0,00	0,00	7.328,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna	Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	Plan 2025
Oš Vidikovac	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Oš Monte Zaro	21.590,00	0,00	0,00	0,00	21.590,00
Oš Veruda	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Oš Veli Vrh	6.600,00	100,00	0,00	0,00	6.700,00
Škola za odgoj i obrazovanje	14.150,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	0,00	135.000,00	2.789,00	10.544,00	148.333,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	149.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	158.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	0,00	0,00	27.474,00	829,00	28.303,00
UKUPNO	420.051,00	138.100,00	33.263,00	14.373,00	605.787,00

- *Kapitalne pomoći iz državnog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 420.051,00 EUR, za opremanje školskih knjižnica lektinom i stručnom literaturom te opremanje škola računalnom opremom, nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu u Dječjem vrtiću Mali Svijet, nabavu knjiga za potrebe obogaćivanja knjižničkog fonda te uredskog namještaja za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula, obnovu pročelja na zgradi Istarskog narodnog kazališta te za nabavu uredskog namještaja i opreme za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula;

- *Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 138.100,00 EUR, za nabavu knjiga za potrebe obogaćivanja knjižničkog fonda za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula, za OŠ Veli Vrh te realizaciju projekta Regionalni centar za zaštitu i spašavanje;

- *Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 33.263,00 EUR, za nabavu knjiga za potrebe obogaćivanja knjižničkog fonda za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula, nabavu uredskog namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te medicinske opreme za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula, uredske opreme i namještaja, komunikacijske i sportske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ulaganje u računalne programe za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;

- *Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 14.373,00 EUR, za nabavu knjiga za potrebe obogaćivanja knjižničkog fonda za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula, nabavu uredskog namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te medicinske opreme za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula, uredske opreme i namještaja, komunikacijske i sportske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ulaganje u računalne programe za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;

• *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* planirane su u iznosu od 11.487.572,00 EUR, a obuhvaćaju tekuće i kapitalne pomoći planirane za realizaciju projekata:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Pomoćnici u nastavi	571.347,00
Projekt ITU Ured Pula	100.000,00
Projekt Energetska obnova zgrade DC Rojc	2.550.000,00
Projekt Kupalište Stoja	1.500.000,00
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Kaštanjer	500.000,00
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Šijana	2.550.000,00
Projekt Twins4eu	6.000,00
Projekt Urbio Bauhaus	94.400,00
Izgradnja Dječjeg vrtića Valmade	900.000,00
Projekt Fortic	580.000,00
Projekt Oš Tone Peruško dvorana	500.000,00
Projekt Oš Šijana dvorana	500.000,00
Projekt Oš Veruda dvorana	500.000,00
Projekt Oš Vidikovac dvorana	500.000,00
Projekt Urbanminds	135.825,00
UKUPNO	11.487.572,00

Prihodi od imovine su prihodi od financijske i nefinancijske imovine. Planirani su u iznosu od 5.214.143,00EUR.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 145.100,00 EUR, a čine ih prihodi od kamata depozite po viđenju, prihodi od zateznih kamata te prihodi od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 5.069.053,00 EUR i to:

- Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 250.000,00 EUR, a odnose se na prihode od koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru,
- Naknada za upotrebu pomorskog dobra planirana je u iznosu od 170.000,00 EUR, odnosi se na prihode od dozvola za upotrebu pomorskog dobra za obavljanje gospodarske djelatnosti bez ograničavanja korištenja pomorskog dobra prema ostalima, a odnosi se najčešće na sezonske djelatnosti - ugostiteljske, iznajmljivanje opreme za sport i rekreaciju i sl.,
- Prihodi od naknada za koncesije-dimnjačari planirani su u iznosu od 30.000,00 EUR, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje dimnjačarske djelatnosti na području grada,
- Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH planirani u iznosu od 10.000,00 EUR, a odnose se na prihode od privremenog i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH,
- Prihodi od iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada planirani su u iznosu od 220.000,00 EUR,
- Prihodi od zakupa poslovnih prostora planirani su u iznosu od 3.350.000,00 EUR, temeljem sklopljenih ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja,
- Prihodi od zakupa javnih površina planirani su u iznosu od 7.000,00 EUR,
- Prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - DTK mreža planirani su u iznosu od 159.300,00 EUR, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže,
- Prihodi od iznajmljivanja-Urbani vrtovi planirani su u iznosu od 5.800,00 EUR, a odnose se na prihode od korištenja dijela obradivog zemljišta u obliku vrtne parcele/Društvenog

- vrta na lokaciji urbanih vrtova na Gregovici,
- Prihodi od zakupa kampova u vlasništvu RH planirani su u iznosu od 120.000,00 EUR, odnose se na planirane prihode od Arenaturist Hospitality Group a naplaćuju se sukladno Uredbi o uređenju zakupa na dijelovima kampa u vlasništvu RH,
 - Prihodi od raspolaganja neizgrađenim građevinskim zemljištem u vlasništvu RH planirani su iznosu od 500.000,00 EUR naplaćuju se sukladno Zakonu o upravljanju pokretnom i nepokretnom državnom imovinom, odnosi se na raspolaganje građevinskog neizgrađenog zemljišta u vlasništvu RH a koje je sukladno zakonu prepušteno u nadležnost županijama i velikim gradovima,
 - Prihodi po osnovi naknade za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 7.000,00 EUR, odnose se na naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina te naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina,
 - Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 167.500,00 EUR, odnose se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada te na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod,
 - Prihodi od naknade za vez na nautičkom dijelu luke otvorene za javni promet planirani su u iznosu od 57.453,00 EUR, a odnose se na uplatu Lučke uprave Pula sukladno Pravilniku o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda,
 - Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planirani su u iznosu od 15.000,00 EUR.

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 17.568.767,64 EUR.

Gradske pristojbe planirane su u iznosu od 75.000,00 EUR, obuhvaćaju pripadajući dio prihoda ostvaren prodajom državnih biljega i gradskih upravnih pristojbi (posebne upravne pristojbe, za formiranje okućnica, za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, za ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole, za izdavanje uvjerenja o uporabi).

Prihodi od turističke pristojbe planiraju u visini od 550.000,00 EUR, a predstavljaju 30% pripadajućeg dijela od prihoda Turističke zajednice Grada. Planirani prihodi temeljeni su na procjeni prihoda Turističke zajednice Grada Pule.

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

Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl. planirani su u iznosu od 2.606.307,00 EUR a odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, predškolski odgoj, marende, članarine za Gradsku knjižnicu i čitaonicu, ulaznice za Istarsko narodno kazalište i sl.). Planirani prihodi temeljeni su na planu prihoda proračunskih korisnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2025
Oš Šijana	106.000,00
Oš Stoja	90.000,00
Oš Centar	75.490,00
Oš Giusepina Martinuzzi	171.000,00
Oš Tone Peruška	55.000,00
Oš Kaštanjer	170.000,00
Oš Vidikovac	120.000,00
Oš Monte Zaro	35.000,00
Oš Veruda	120.300,00
Oš Veli Vrh	143.300,00
Škola za odgoj i obrazovanje	7.416,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	4.250,00
Dječji vrtić Pula	530.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	583.750,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	169.801,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	150.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	75.000,00
UKUPNO	2.606.307,00

Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina planirani su u iznosu od 1.000,00 EUR, odnose se na planirane prihode Škole za odgoj i obrazovanje.

Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 112.348,00 EUR. Od navedenog iznosa 50.000,00 EUR planirani su prihodi Grada, a 62.348,00 EUR odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2025
Oš Šijana	5.000,00
Oš Stoja	1.000,00
Oš Centar	5.410,00
Oš Giusepina Martinuzzi	2.200,00
Oš Tone Peruška	900,00
Oš Kaštanjer	3.982,00
Oš Vidikovac	4.000,00
Oš Monte Zaro	800,00
Oš Veruda	1.500,00
Oš Veli Vrh	10.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	1.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	300,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	5.000,00
Dječji vrtić Pula	1.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	3.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	2.256,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	10.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	5.000,00
UKUPNO	62.348,00

Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima planirani su u ukupnom iznosu od 710.832,64 EUR i to ostali nespomenuti prihodi Grada planirani su u ukupnom iznosu od

682.182,64 EUR:

Vrsta prihoda	Plan 2025
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-neporezni prihodi	392.910,64
Ostali nespomenuti prihodi -stvarni troškovi gradnje	250.000,00
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-šumski doprinos	1.000,00
Ostali nespomenuti prihodi -izgradnja parkirnih mjesta	5.000,00
Ostali nespomenuti prihodi -prihodi od uklanjanjanja zelenila	20.000,00
Ostali nespomenuti prihodi-prihodi od naknade prijevoza lomljenog kamena	13.272,00
UKUPNO	682.182,64

- 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-popravak 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 – 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 po posebnim propisima-prihodi od naknada za nedostajuća parking mjesta,
 - ostali nespomenuti prihodi – prihodi za uklanjanje zelenila, odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
 - ostali nespomenuti prihodi - prihodi od naknade prijevoza lomljenog kamena, odnose se na sredstva od naknade prijevoza lomljenog kamena kroz Štinjan,
- te ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika planirani su u ukupnom iznosu od 28.650,00 EUR:

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2025
Oš Stoja	1.000,00
Oš Centar	664,00
Oš Giusepina Martinuzzi	5.300,00
Oš Tone Peruška	300,00
Oš Kaštanjer	886,00
Oš Vidikovac	1.000,00
Oš Monte Zaro	300,00
Oš Veruda	100,00
Oš Veli Vrh	12.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	3.500,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	300,00
Dječji vrtić Pula	1.500,00
Dječji vrtić Mali Svijet	1.500,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	300,00
UKUPNO	28.650,00

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u visini od 4.000.000,00 EUR. Temelje se na procjeni naplate po novim rješenjima sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, kao i naplati nepodmirenih dugovanja obveznika.

Komunalna naknada planira se u visini od 9.500.000,00 EUR. Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnoj naknadi, obveznici iste su vlasnici ili korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, odnosno građevinskog zemljišta. Plan se temelji na planiranom mjesečnom prilivu, sukladno zaduženjima na temelju konačnih i izvršnih rješenja i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 709.430,00 EUR, a odnose se na:

- prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 3.085,00 EUR (školske zadruge);

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2025
Oš Vidikovac	800,00
Oš Kaštanjer	886,00
Oš Monte Zaro	199,00
Oš Veruda	1.200,00
UKUPNO	3.085,00

- prihode od pruženih usluga u iznosu od 520.865,00 EUR (osnovne škole - najam školskih sportskih dvorana, mjesni odbori - najam prostora mjesnih odbora, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula - usluge psihologa, logopeda, edukacijskog rehabilitatora procjene djece s poteškoćama u razvoju i usluge asistivne tehnologije, dječji vrtići - priprema obroka za vanjske korisnike i škole, od verificiranih programa (engleski i daroviti), Javna vatrogasna postrojba Pula - prijevoz vode, 24-satni nadzor nad vatrodjavnim sustavom, korištenje vatrogasne opreme, Istarsko narodno kazalište - suorganizacije programa drugih korisnika, tehničke podrške (korištenja dvorane i opreme), gostovanja i biblioteka);

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2025
Oš Šijana	4.500,00
Oš Centar	7.300,00
Oš Kaštanjer	3.185,00
Oš Vidikovac	5.000,00
Oš Veruda	9.000,00
Dječji vrtić Pula	95.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	84.750,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	5.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	17.500,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	50.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	1.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	38.000,00
Mjesni odbor Kaštanjer	1.500,00
Mjesni odbor Veruda	530,00
Mjesni odbor Nova Veruda	700,00
Mjesni odbor Štinjan	4.000,00
Mjesni odbor Stoja	2.500,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2025
Mjesni odbor Gregovica	400,00
Mjesni odbor Vidikovac	1.000,00
UKUPNO	330.865,00

- prihode od pruženih usluga u iznosu od 190.000,00 EUR, odnosi se na 10% naplaćenog iznosa naknade za uređenje voda koja pripada Gradu Pula sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva;
- prihode od donacija u iznosu od 185.480,00 EUR. Planirani prihodi temeljeni su na planu prihoda proračunskih korisnika;

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2025
Oš Šijana	2.200,00
OŠ Stoja	3.000,00
Oš Centar	3.149,00
Oš Giusepina Martinuzzi	5.300,00
Oš Tone Peruška	3.000,00
Oš Kaštanjer	10.226,00
Oš Vidikovac	3.000,00
OŠ Monte Zaro	1.990,00
Oš Veli Vrh	1.670,00
Škola za odgoj i obrazovanje	21.800,00
Dječji vrtić Pula	700,00
Dječji vrtić Mali Svijet	1.500,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	11.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	8.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	10.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	70.000,00
Mjesni odbor Vidikovac	3.300,00
Mjesni odbor SV. Polikarp-Sisplac	2.000,00
Mjesni odbor Veli Vrh	4.400,00
UKUPNO	166.235,00

- prihode od donacija u iznosu od 19.245,00 EUR, odnose se na planiranu kapitalnu donaciju prostornih planova uređenja koje sami izrađuju investitori.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi su prihodi od naplate kazni, planirani u iznosu od 268.650,00 EUR, a čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta te naplata potraživanja iz prethodnih razdoblja, gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni i ostali prihodi.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u ukupnom iznosu od 3.950.576,00 EUR.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 3.500.000,00 EUR, a temelje se na planiranoj prodaji zemljišta te zamjeni zemljišta radi potreba gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i kapitalnih objekata.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 450.576,00

EUR, a čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata. Iznos od 576,00 EUR planirani su prihodi proračunskih korisnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2025
Oš Vidikovac	250,00
Škola za odgoj i obrazovanje	121,00
Dječji vrtić Pula	205,00
UKUPNO	576,00

Prihodi od prodaje stanova - stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo planirani su u iznosu od 50.000,00 EUR, a *prihodi od prodaje stanova - stanovi prodani putem natječaja* planirani su u iznosu od 200.000,00 EUR. Navedeni prihodi ostvaruju se temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo, odnosno stanova koji su prodani javnim natječajem, a naplaćuju se sukladno dinamici naplate utvrđenoj ugovorom o prodaji stana te na naplati potraživanja iz prethodnih godina.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u visini od 200.000,00 EUR, a temelje se na procjeni prihoda od prodaje poslovnih prostora.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA planirani su u ukupnom iznosu od 10.915.000,00 EUR.

U 2025. godini planirani su primici od zaduživanja za realizaciju šest kapitalnih projekata:

Kapitalni projekt	Iznos zaduženja 2025
Kapitalni projekt K305021 Cesta Prekomorskih brigada	4.195.000,00
Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje	1.500.000,00
Kapitalni projekt K305104 Kupalište Stoja	2.500.000,00
Kapitalni projekt K305118 Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	1.000.000,00
Kapitalni projekt K305119 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	720.000,00
Kapitalni projekt K407001 Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	1.000.000,00
UKUPNO	10.915.000,00

PLANIRANI VIŠAK

U Proračunu Grada Pula - Pola za 2025. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu planiran je višak prihoda Grada i proračunskih korisnika. Višak prihoda planiran je u proračunu za 2025. godinu.

U Proračunu Grada Pula - Pola za 2025. godinu, planiran je višak prihoda Grada Pula - Pola u iznosu od 9.241.165,75 EUR po izvorima financiranja i utrošiti će se za slijedeće namjene:

Planirani višak - Grad				PLANIRANO
			SVEUKUPNO RASHODI	9.241.165,75
	Izvor	1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	8.092.549,64
	Program	4010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	100.000,00
	Aktivnost	A401002	Strateški dokumenti Grada	100.000,00
	Program	3005	IZGRADNJA	5.714.549,64
	Aktivnost	A305001	Priprema zemljišta	212.549,64
	Kapitalni projekt	K305026	Paduljski put	1.352.000,00
	Kapitalni projekt	K305044	Fažanska cesta	600.000,00
	Kapitalni projekt	K305057	43 Istarske divizije	100.000,00
	Kapitalni projekt	K305059	Valturska ulica	720.000,00
	Kapitalni projekt	K305082	Proboj uspona na Kaštel	300.000,00
	Kapitalni projekt	K305118	Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	200.000,00
	Kapitalni projekt	K305119	Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	1.780.000,00
	Kapitalni projekt	K305130	Pattinaggio	250.000,00
	Kapitalni projekt	K305134	Sergijevaca	50.000,00
	Kapitalni projekt	K305138	Kupalište Mornar	150.000,00
	Program	3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.528.000,00
	Aktivnost	A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	408.000,00
	Aktivnost	A306002	Održavanje javne rasvjete	1.120.000,00
	Program	3009	ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	750.000,00
	Aktivnost	A309001	Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	150.000,00
	Kapitalni projekt	K309002	Giardini-rekonstrukcija	600.000,00
	Izvor	4.1.100	IZGRADNJA PARKIRALIŠNIH MJESTA - VIŠAK	2.963,92
	Program	3005	IZGRADNJA	2.963,92
	Kapitalni projekt	K305094	Marsovo polje	2.963,92
Opći prihodi				
Izgradnja parkirališnih mjesta				

Planirani višak - Prihod Grad				PLANIRANO
Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države	Izvor	4.1.107	ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEM.U VL.DRŽAVE-VIŠAK	19.799,52
	Program	3008	GOSPODARENJE IMOVINOM	19.799,52
	Aktivnost	A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	19.799,52
Izgradnja parkirališnih mjesta	Izvor	4.1.108	PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI-VIŠAK	11.812,50
	Program	3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	11.812,50
	Aktivnost	A302001	Dokumenti prostornog uređenja	11.812,50
Prihodi od stvarnih troškova gradnje	Izvor	4.1.86	PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE-VIŠAK	630.705,47
	Program	3005	IZGRADNJA	630.705,47
	Aktivnost	A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	630.705,47
Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	Izvor	4.1.87	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO-VIŠAK	368.000,00
	Program	3005	IZGRADNJA	368.000,00
	Aktivnost	A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	368.000,00
Prihodi od komunalnog doprinosa	Izvor	4.1.98	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA-VIŠAK	115.000,00
	Program	3005	IZGRADNJA	115.000,00
	Kapitalni projekt	K305135	Santoriova - Rimske centurijacije	115.000,00
Pomoći za izbore	Izvor	5.1.303	POMOĆI ZA IZBORE-VIŠAK	334,70
	Program	2010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	334,70
	Aktivnost	A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	334,70

te višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 260.996,00 EUR:

Planirani višak - Proračunski korisnik	Prihod	Namjena	Planirani višak
Oš Šijana	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Materijal za nastavu, uredski materijal, namirnice (hrana), računala i računalna oprema	5.000,00
	Pomoći iz državnog proračuna	Uredski materijal i materijal za radionice, sitan inventar (ormar), intelektualne i osobne usluge (radionice), ostale usluge	4.000,00
			9.000,00
Oš Stoja	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Sitan inventar, uređaji	3.000,00
	Pomoći iz državnog proračuna	Materijal i sirovine	2.000,00
			5.000,00
Oš Centar	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00
			6.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Oprema za održavanje i zaštitu	3.000,00
			3.000,00
Oš Tone Peruška	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00
			2.000,00

Planirani višak - Proračunski korisnik	Prihod	Namjena	Planirani višak
Oš Kaštanjer	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	664,00
			664,00
Oš Vidikovac	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Uredska oprema za opremanje školske knjižnice	5.000,00
			5.000,00
Oš Monte Zaro	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00
			2.000,00
Oš Veruda	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Sitan inventar za školsku kuhinju, usluge tekućeg održavanja (radovi u školskoj kuhinji), namještaj (klupe i stolice)	11.500,00
			11.500,00
Oš Veli Vrh	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Plaće, namirnice za produženi boravak	1.000,00
			1.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	Pomoći za Projekt Erasmus	Namještaj, informatička oprema i edukativna pomagala	4.500,00
			4.500,00
Dječji vrtić Pula	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Materijal i sirovine-namirnice	1.000,00
			1.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	133,00
			133,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Namirnice za pripremu obroka	199,00
			199,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	Pomoći iz gradskog proračuna	Nabava dugotrajne imovine-uvođenje nadzornih kamera i nadogradnja alarmnog sustava, metalne stalaže za arhivu i uredske spise, klimatske jedinice	5.000,00
			5.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Namještaj za Čitaonicu kluba umirovljenika Pula	30.000,00
	Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, adaptacija prostora Čitaonice kluba umirovljenika, nabava namještaja te opreme za održavanje i zaštitu	175.000,00
			205.000,00
UKUPNO			260.996,00

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. godinu planirani su u iznosu od 138.981.770,39 EUR, a prikazani su u tabeli RASHODI u iznosu od 138.479.770,39 EUR i izdaci u tabeli RAČUN FINANCIRANJA u iznosu od 502.000,00 EUR.

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

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

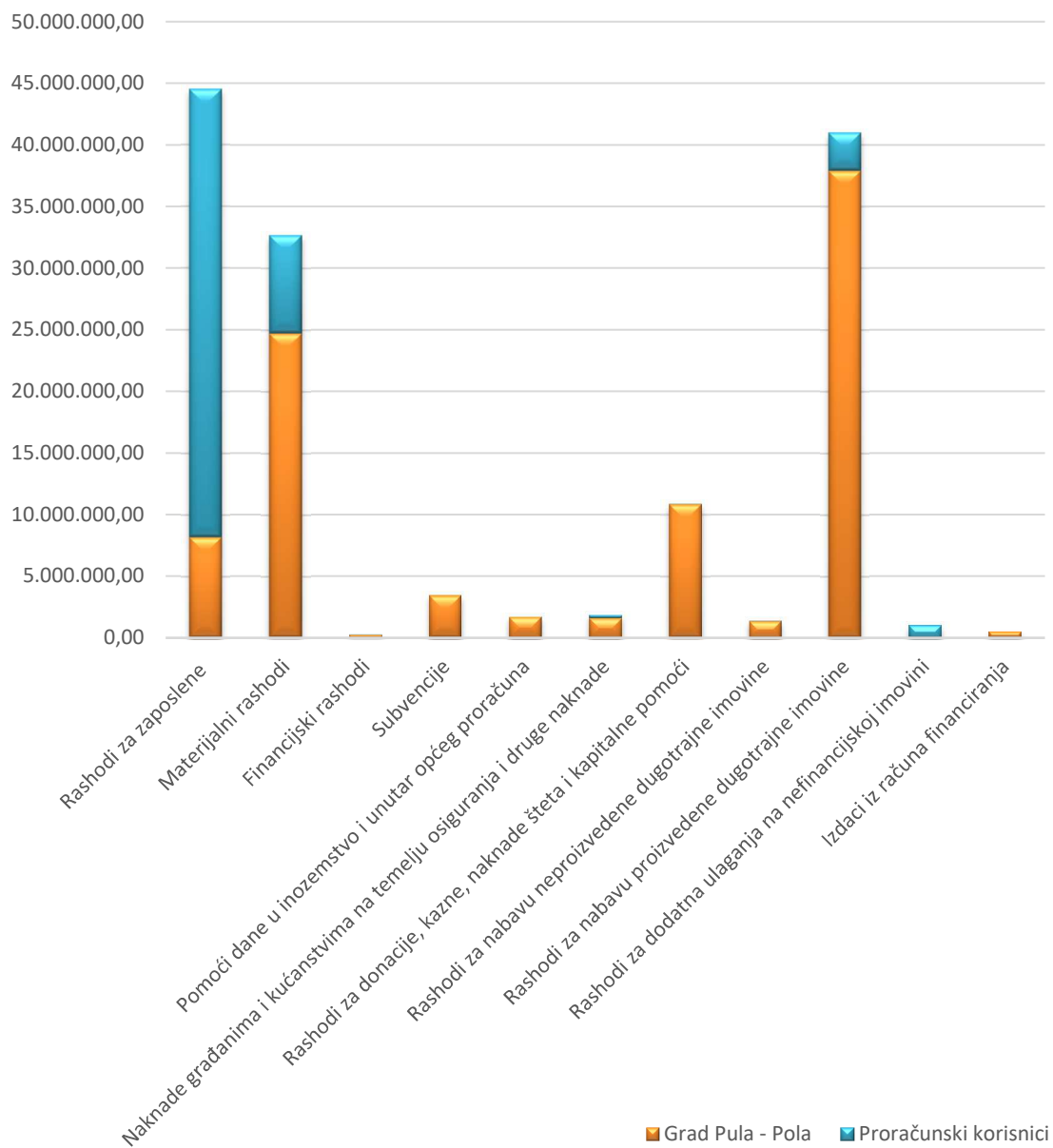
Rashodi i izdaci planirani su po ekonomskoj klasifikaciji u slijedećim skupinama:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 44.465.438,00 EUR,
- Materijalni rashodi u iznosu od 32.656.280,17 EUR,
- Financijski rashodi u iznosu od 265.807,00 EUR,
- Subvencije u iznosu od 3.398.628,00EUR,
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 1.686.000,00 EUR,
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 1.829.078,00 EUR,
- Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u iznosu od 10.843.524,00 EUR,
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.363.855,00 EUR,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 40.966.035,22 EUR,
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1.005.125,00 EUR,
- Izdaci iz računa financiranja u iznosu od 502.000,00 EUR.

Tabela br. 4. Ukupni rashodi i izdaci po skupinama za Grad Pula - Pola i proračunske korisnike

RASHODI I IZDACI	Grad Pula - Pola	Proračunski korisnici	Ukupno
Rashodi za zaposlene	8.182.701,00	36.282.737,00	44.465.438,00
Materijalni rashodi	24.722.252,70	7.934.027,47	32.656.280,17
Financijski rashodi	263.000,00	2.807,00	265.807,00
Subvencije	3.398.628,00	0,00	3.398.628,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.593.950,00	235.128,00	1.829.078,00
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.835.974,00	7.550,00	10.843.524,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.358.655,00	5.200,00	1.363.855,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.886.621,69	3.079.413,53	40.966.035,22
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.005.125,00	1.005.125,00
Izdaci iz računa financiranja	502.000,00	0,00	502.000,00
UKUPNO	90.429.782,39	48.551.988,00	138.981.770,39

Grafikon br.4. Rashodi i izdaci po skupinama za Grad Pula - Pola i proračunske korisnike



Sveukupno RASHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 95.144.755,17 EUR ili 68,46% u odnosu na plan.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 44.465.438,00 EUR ili 31,99% u odnosu na ukupan plan. Od navedenog iznosa, rashodi za zaposlene za Grad iznose 8.182.701,00 EUR, a za proračunske korisnike 36.382.737,00 EUR. Odnose se na planirane bruto plaće sa doprinosima te materijalna prava temeljem Kolektivnih ugovora i planiranog povećanja osnovice za obračun plaće.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 32.656.280,17 EUR ili 23,50% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, materijalni rashodi za Grad iznose 24.722.252,70 EUR, a za proračunske korisnike 7.934.027,47 EUR. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi 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 265.807,00 EUR ili 0,19% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, financijski rashodi za Grad iznose 263.000,00 EUR, a za proračunske korisnike 2.807,00 EUR. Planirani su rashodi za kamate po kreditima za izgradnju OŠ Veli Vrh faza I i II, za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.

Subvencije planirane su u iznosu od 3.398.628,00 EUR ili 2,45% 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 programa i projekata udruga u kulturi po svim prioritetnim područjima, 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 za razvoj gospodarstva, potpore istraživačkom novinarstvu te kamata na kredite mladih.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 1.686.000,00 EUR ili 1,21% u odnosu na plan. Planirana su sredstva za sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom Kaštijun (otplata kredita), realizaciju projekta Fortic, uređenje gradskih šuma, za promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije, sufinanciranje rada Hospicija, sufinanciranje najamnine liječnicima sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule, sufinanciranje dodatnog tima Hitne medicinske pomoći, sufinanciranje izgradnje Medicinske škole u Puli sukladno Sporazumu o financiranju i kreditnoj suradnji za potrebe izgradnje i

opremanja školske zgrade Medicinske škole Pula, sufinanciranje smještaja korisnika u domove za starije osoba nakon otpusta iz bolnice, sufinanciranje adaptacije i opremanja Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj sukladno Sporazumu između Istarske županije, Grada Pula – Pola i Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno, sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede, Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, sufinanciranje programa i projekta ustanova u socijali, sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo IŽ, sufinanciranje programa i projekta udruga u kulturi.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 1.829.078,00 EUR ili 1,32% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, naknade građanima i kućanstvima za Grad iznose 1.593.950,00 EUR, a za proračunske korisnike 235.128,00 EUR. Odnose se na naknade građanima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i to za troškove stanovanja, pomoć umirovljenicima s nižim primanjima, stipendije, novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, subvencija usluge prikupljanja komunalnog otpada, subvencija usluge povlaštene cijene vode, sufinanciranje cijene prijevoza, ukop nezbrinutih osoba, nabavu školskih udžbenika, prehranu u privatnim vrtićima, prehranu za starije osobe, za preventivne programe, za nabavu školskih radnih materijala u osnovnim školama, za zbrinjavanje azbesta te mjere poticanja energetske učinkovitosti, školarine za prekvalifikaciju za zanimanje vatrogasac, nagrade najboljim maturantima.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u iznosu od 10.843.524,00 EUR ili 7,80% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, naknade građanima i kućanstvima za Grad iznose 10.835.974,00 EUR, a za proračunske korisnike 7.550,00 EUR. Planirana su sredstva za financiranje programa predstavnika mađarske nacionalne manjine, programa i projekta iz područja civilne zaštite i spašavanja (Gorska služba spašavanja), sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice sukladno Zakonu o vatrogastvu, programa i projekata iz područja zaštite okoliša, programa i projekta udruga iz kulture (po svim prioritetnim područjima), civilnog društva (sindikalne organizacije, vjerske zajednice i manjine, udruge proizašle iz rata) i društvenih djelatnosti (sportske zajednice, udruga tehničke kulture, udruga i ustanova iz područja socijale, zdravstva i veterinarstva), sufinanciranje programa i projekata Pula Film Festivala, sufinanciranje rada Crvenog križa sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu, sufinanciranje temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, za sajmove i manifestacije, sufinanciranje investicija trgovačkih društva, potpore istraživačkom novinarstvu, za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pula - Pola temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

U okviru rashoda za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirana su sredstva za proračunsku zalihi u iznosu od 120.000,00 EUR. O korištenju sredstava proračunske zalihe izvješćuje se Gradsko vijeće Grada Pula - Pola.

Sveukupno RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 43.335.015,22 EUR ili 31,18% u odnosu na plan.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.363.855,00 EUR ili 0,98% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za Grad iznose 1.358.655,00 EUR a za proračunske korisnike 5.200,00 EUR. Planirana su sredstva za otkup zemljišta radi realizacije programa gradnje i rješavanja imovinskih odnosa te za kupnju licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 40.966.035,22 EUR ili 29,48% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za Grad iznose 37.886.621,69 EUR, a za proračunske korisnike 3.079.413,53 EUR. Odnose se na rashode za izradu sektorske studije i strategije, realizaciju projekta Urbact C4Talent, AHA Budapest, Urbact Re-Gen, Fortic, Smart Pula, Urbanminds, Energetska obnova DC Rojc, Reciklažno dvorište, izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje za 2025. godinu, izgradnju stanova, izgradnju EEK mreže, za knjige u osnovnim školama, za obnovu knjižničnog fonda u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, za nabavu uredske opreme i namještaja, računalne opreme u osnovnim školama, JVP Pula, gradskoj upravi (IKT rješenja), ulaganja u računalne programe, za izradu dokumenata prostornog uređenja-izrada novih planova+ePLANOVI, izradu programa zaštite okoliša, izradu SECAP-a, uređenje novih zelenih površina - javne slavine, priključak za urbane vrtove, rekonstrukciju i dogradnju OŠ Kaštanjer, izgradnju dječjeg vrtića Valmade, izgradnju dječjeg vrtića Sisplac, dogradnju i rekonstrukciju OŠ Šijana, izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Škole za odgoj i obrazovanje, dvorane u OŠ Tone Peruška, OŠ Šijana, OŠ Vidikovac, OŠ Veruda, Giardini-rekonstrukcija, uređenje plaža na području grada, evidentiranje NC i druge infrastrukture, izrada projektne dokumentacije za realizaciju kapitalnih projekata iz područja Zaštite graditeljske baštine (Vallelunga, Zvezdarnica Monte Zaro i Pragrande) i dr.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 1.005.125,00 EUR ili 0,72% u odnosu na plan, za proračunske korisnike. Planirana su ulaganja u osnovne škole (prilagodba sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom u OŠ Šijana, rekonstrukcija dotrajalog dimnjaka u OŠ Tone Peruško, postavljanje klima uređaja u OŠ Centar, OŠ Monte Zaro, OŠ Stoja i OŠ Vidikovac, ugradnja poliuretanske podloge u dvorani, sanacija plinskih instalacija te uređenje senzornog vrta u Školi za odgoj i obrazovanje, postavljanje sustava za ozvučenje u OŠ Vidikovac i sušila za ruke u OŠ Centar te izolacija dijela krova u OŠ Veruda) i vrtiće (radovi na sanaciji dijela krovista u PO Veruda) te obnovu pročelja zgrade i to obnovu povijesnog pročelja Istarskog narodnog kazališta.

Kao kapitalni projekti iz decentraliziranih sredstava u 2025. godini planira se nabava gusjeničara i prilagodba sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom u OŠ Šijana, rekonstrukcija dotrajalog dimnjaka u OŠ Tone Peruško, nabava i postavljanje klima uređaja u OŠ Centar, OŠ Monte Zaro, OŠ Stoja i OŠ Vidikovac, ugradnja poliuretanske podloge u dvorani, sanacija plinskih instalacija te uređenje senzornog vrta u Školi za odgoj i obrazovanje, nabava potrebne školske opreme (strunjače i greda u OŠ Monte Zaro, sustav za ozvučenje u OŠ Vidikovac, sušila za ruke u OŠ Centar, strojevi za čišćenje u OŠ Veli Vrh, školske klupe jednosjedi i školske stolice za OŠ Kaštanjer) te izolacija dijela krova u OŠ Veruda, kao i nabava knjiga za školske knjižnice u svim osnovnim školama.

Sveukupno IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA planirani su u iznosu od 502.000,00 EUR ili 0,36% u odnosu na plan.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 502.000,00 EUR. Planirani su izdaci za otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh.

Pregled po kreditima/zajmovima:

Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju Osnovne škole Veli Vrh – I faza zaključen je 09. lipnja 2009. godine u iznosu od 33.000.000,00 kuna (4.379.852,68 EUR), a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske. Očekivano dospijeće glavnice po godinama:

Godina	Glavnica	Kamata	Anuitet
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
	1.245.466,86	226.097,47	1.471.564,33

Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

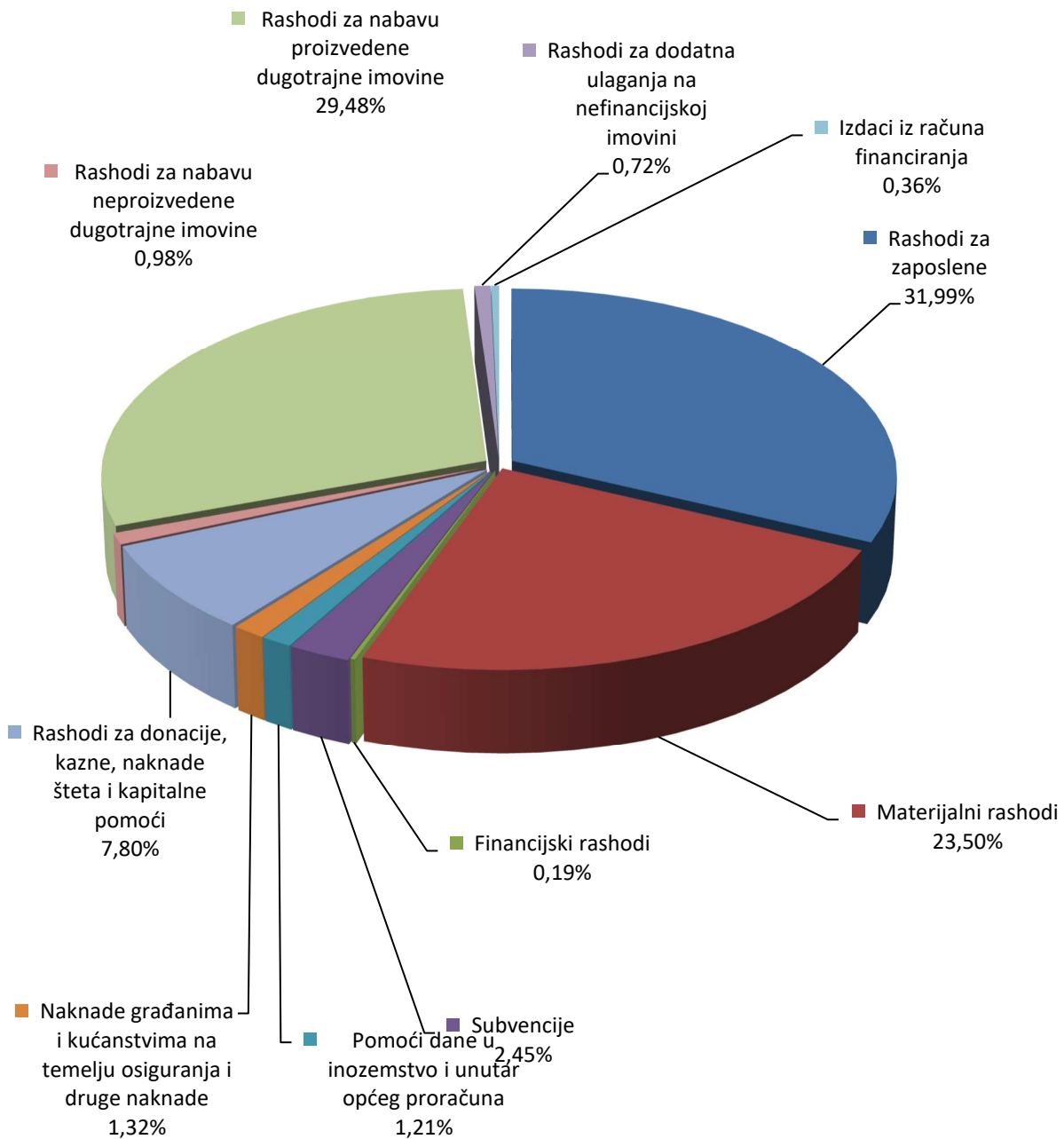
Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju Osnovne škole Veli Vrh – II faza zaključen je 18. lipnja 2010. godine u iznosu od 40.000.000,00 kuna (5.308.912,34 EUR), a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske. Očekivano dospijeće glavnice po godinama:

Godina	Glavnica	Kamata	Anuitet
2025.	274.958,52	94.600,56	369.559,08
2026.	274.958,52	77.514,64	352.473,16
2027.	274.958,52	60.428,70	335.387,22
2028.	274.958,52	43.360,57	318.319,09
2029.	274.958,52	26.256,88	301.215,40
2030.	274.958,52	9.170,97	284.129,49
	1.649.751,12	311.332,32	1.961.083,44

Tabela br. 5. Rashodi i izdaci po skupinama za 2025. godinu

RASHODI I IZDACI	IZNOS	%
Rashodi za zaposlene	44.465.438,00	31,99
Materijalni rashodi	32.656.280,17	23,50
Financijski rashodi	265.807,00	0,19
Subvencije	3.398.628,00	2,45
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.686.000,00	1,21
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.829.078,00	1,32
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.843.524,00	7,80
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.363.855,00	0,98
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.966.035,22	29,48
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.005.125,00	0,72
Izdaci iz računa financiranja	502.000,00	0,36
UKUPNO	138.981.770,39	100,00

Grafikon br.5. Rashodi i izdaci po skupinama za 2025. godinu



OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE UPRAVNIH TIJELA GRADA PULA - POLA

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

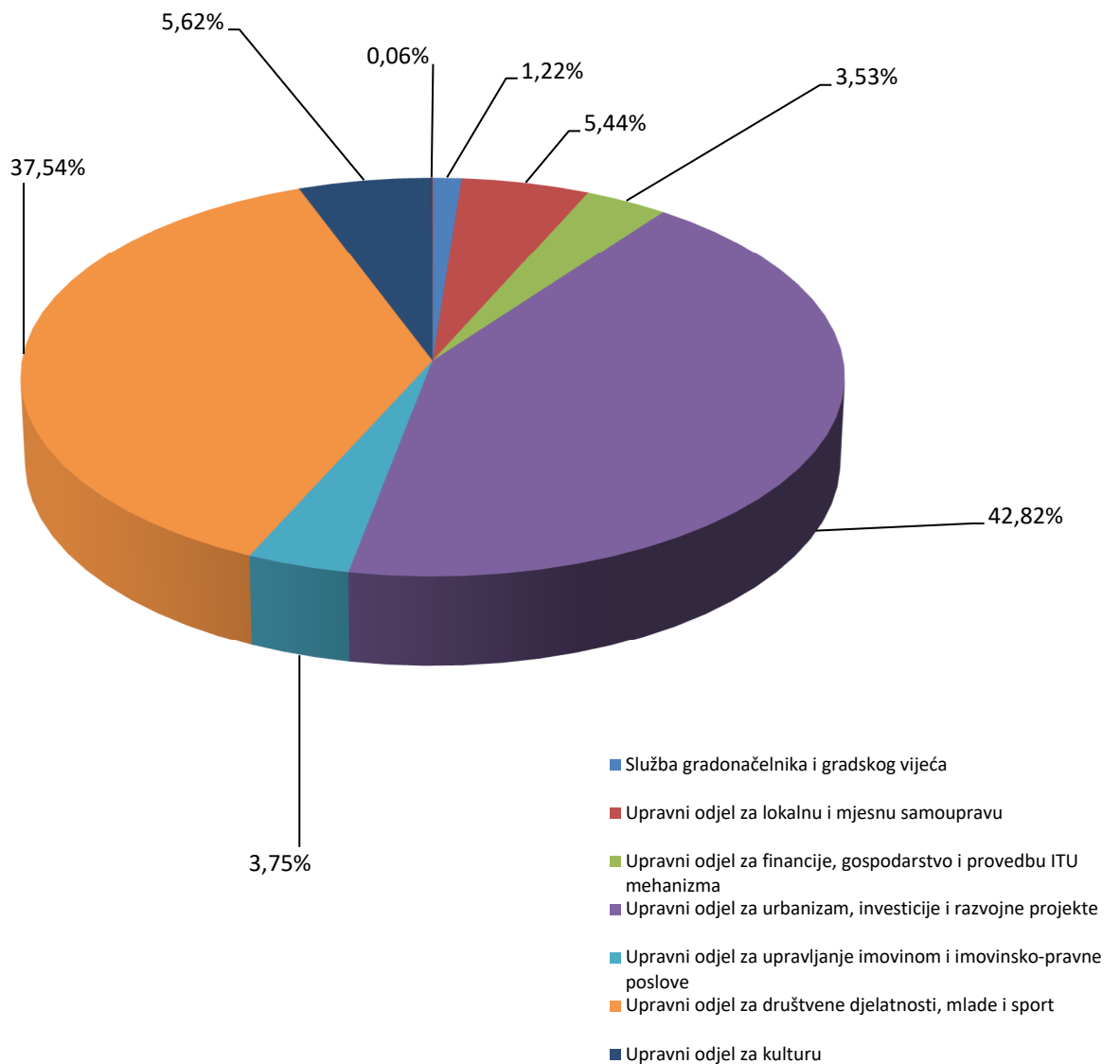
1. Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
2. Upravni odjel za lokalnu i mjesnu samoupravu,
3. Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma,
4. Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte,
5. Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove,
6. Upravni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

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz rashoda i izdataka po upravnim tijelima (tabela br. 6. i grafikon br. 6.).

Tabela br. 6. Planirani rashodi i izdaci po upravnim tijelima za 2025. godinu

UPRAVNA TIJELA GRADA PULE	RASHODI I IZDACI	%
Služba gradonačelnika i gradskog vijeća	1.700.000,00	1,22
Upravni odjel za lokalnu i mjesnu samoupravu	7.564.271,70	5,44
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma	4.906.695,00	3,53
Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte	59.518.937,17	42,82
Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove	5.214.549,52	3,75
Upravni odjel za društvene djelatnosti, mlade i sport	52.171.790,00	37,54
Upravni odjel za kulturu	7.815.527,00	5,62
Služba za unutarnju reviziju	90.000,00	0,06
UKUPNO RASHODI I IZDACI	138.981.770,39	100,00

Grafikon br. 6. Planirani rashodi i izdaci po upravnim tijelima za 2025. godinu



Rashodi i izdaci u **Službi Gradonačelnika i Gradskog vijeća** planirani su u iznosu od 1.700.000,00 EUR.

Ustrojstvo i djelokrug rada Službe Gradonačelnika i Gradskog vijeća propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola.

Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga Gradonačelnika i njegovih radnih tijela,
- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
- poslove provjere zakonitosti i formalne ispravnosti nacрта i prijedloga akata iz djelokruga Gradonačelnika i/ili Gradskog vijeća,
- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama,
- poslove u svezi objavljivanja i izdavanja službenog glasila Grada,
- poslove odnosa s medijima i informiranja građana,
- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove međunarodne suradnje Grada,
- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u vezi s protokolarnim susretima, primanjima i prigodnim svečanostima Grada,
- poslove izgradnje, održavanja i daljnjeg razvoja Integriranog sustava upravljanja sukladno zahtjevima međunarodnih normi kvalitete.

U ovoj Službi se obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

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

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar Službe:

	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
Razdjel 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.413.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.413.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	677.500,00	848.900,00	849.900,00	849.900,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	392.500,00	465.500,00	514.500,00	564.500,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Aktivnost A101004 Potpore medijima	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Aktivnost A101005 Gradske manifestacije	115.000,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00
Aktivnost A101006 Standardi kvalitete	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost A101007 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23), Statut Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 6/23), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 i 114/22), Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18 i 83/23).

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

Pokazatelji uspješnosti: pravovremeno, zakonito i formalno ispravno donošenje akata iz djelokruga tijela Grada (Gradsko vijeće i Gradonačelnik), transparentan rad gradske uprave, pravovremeno informiranje građana, promocija aktivnosti i projekata gradske uprave, organizacija protokolarnih aktivnosti, nastavak već uspostavljenih suradnji i uspostavljanje novih međunarodnih suradnji.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 1.700.000,00 EUR. Program se sastoji od sedam Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 848.900,00 EUR u kojoj su iskazani rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 826.900,00 EUR, za plaće i materijalna prava službenika upravnog odjela te plaće dužnosnika,
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 22.000,00 EUR, obuhvaćaju rashode za uredski materijal te naknade za prijevoz službenika Službe Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 465.500,00 EUR, a odnose se na:

- Materijalne rashode u iznosu od 444.500,00 EUR koje čine troškovi vezani uz provedbu aktivnosti za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, informiranje, međunarodnu suradnju i protokol (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, usluge promidžbe i informiranja, rashodi za aktivnosti iz međunarodne suradnje i protokola, intelektualne usluge).
- Subvencije u iznosu od 10.000,00 EUR koje se odnose na trgovačka društva izvan javnog sektora.
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 6.000,00 EUR,
- Rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u iznosu od 5.000,00 EUR koji se odnose na sponzorstva.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 120.000,00 EUR. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih

nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Aktivnost: Potpore medijima, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 80.000,00 EUR, odnose se na rashode vezano uz financiranje programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija od interesa za Grad. Svrha i cilj dodjele financijskih potpora je objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za građane Grada prema temama koje se definiraju Javnim pozivom.

Aktivnost: Gradske manifestacije, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 157.600,00 EUR, odnose se na rashode vezano za proslavu i organizaciju manifestacija kao što su obilježavanje Međunarodnog praznika rada, 1. svibnja, obilježavanje Dana Grada Pula - Pola, obilježavanje Dana Europe, obilježavanje Dana Sv. Tome, zaštitnika Grada, održavanje Pulske noći i Rock'n'Grill Festa te prema ukazanoj potrebi, tijekom godine, i drugih manifestacija od značaja za Grad.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 25.000,00 EUR za provedbu i nadzor audita integriranog sustava upravljanja kvalitetom.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.000,00 EUR. 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 mladih punoljetnih osoba, zlouporabu droga, suzbijanje nasilja u urbanim sredinama te provođenje drugim mjerama radi povećanja sigurnosti ljudi i imovine. Rad Vijeća je organiziran kroz održavanje sjednica na kojima se razmatraju teme iz utvrđenog djelokruga.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu** planirani su u iznosu od 7.564.271,70 EUR.

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za lokalnu i mjesnu samoupravu propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola.

Upravni odjel obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove zastupanja Grada iz nadležnosti svih upravnih tijela Grada u svim postupcima koji se vode pred sudovima, javnim bilježnicima, upravnim i drugim tijelima,
- poslove zaštite na radu, civilne zaštite, zaštite od požara, zaštite od prirodnih nepogoda, zaštite materijalnih i drugih dobara u slučaju katastrofe i drugih nesreća, vatrogastva,
- poslove urbane sigurnosti i komunalne prevencije, organiziranja tjelesne i tehničke zaštite za potrebe Grada i podizanje razine opće sigurnosti ljudi i imovine na javnim površinama,
- poslove službe spašavanja na kupalištima i plažama kojima upravlja Grad,
- organizacijske, pravne, savjetodavne, stručno-administrativne i pomoćno-tehničke poslove iz djelokruga rada mjesnih odbora,
- stručne i druge poslove koji se odnose na rad jedinica mjesne samouprave i njihovih tijela, zborova građana, stručno tehničke poslove organizacije i provedbe referenduma i/ili svih vrsta izbora i suradnje s nadležnim tijelima,
- poslove koji se odnose na razvijanje suradnje građana s tijelima mjesne samouprave u provođenju planiranih i redovnih aktivnosti, te u ostvarivanju bliže suradnje s gradskim tijelima,
- poslove redarstva,
- poslove praćenja, analize i vrednovanja ostvarivanja programa i projekata vezanih za područje civilnog društva,
- poslove na unapređenju rada s udrugama građana i promicanju sudjelovanja građana u odlučivanju, te razvoju civilnog društva, političkih stranaka, vjerskih zajednica, nacionalnih manjina, sindikata, braniteljskih, antifašističkih te ostalih udruga koje su od interesa za Grad,
- organizacijske, pravne, savjetodavne, stručno-administrativne i pomoćno-tehničke poslove iz djelokruga rada vijeća nacionalnih manjina.

U Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu obavljaju se i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u djelokrug tog odjela.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	6.586.676,94	7.564.271,70	7.122.399,00	7.214.699,00
Program 2010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.377.300,00	1.664.059,70	1.383.725,00	1.383.725,00
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.282.300,00	1.569.059,70	1.288.725,00	1.288.725,00
Aktivnost A201002 Političke stranke	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	206.523,00	183.459,00	183.459,00	183.459,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	144.145,00	110.665,00	110.665,00	110.665,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	56.068,00	62.794,00	62.794,00	62.794,00

	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	6.310,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	68.539,00	76.421,00	76.421,00	76.421,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	41.539,00	49.421,00	49.421,00	49.421,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	4.800.236,94	5.465.879,00	5.304.341,00	5.396.641,00
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	3.631.780,94	3.970.000,00	4.241.700,00	4.284.000,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	274.644,00	368.785,00	400.000,00	450.000,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	69.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	74.309,00	68.059,00	68.059,00	68.059,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane	129.230,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
Aktivnost A205008 Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva	219.273,00	355.435,00	340.982,00	340.982,00
Kapitalni projekt K205001 Regionalni centar za zaštitu i spašavanje	350.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	134.078,00	174.453,00	174.453,00	174.453,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	134.078,00	174.453,00	174.453,00	174.453,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18 i 83/23), Statut Grada Pula - Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 6/23).

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 Pule - Pola, mirno rješavanje sporova kada je to u interesu Grada Pula - Pola te zakonita raspodjela novčanih sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Pula - Pola.

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

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 1.664.059,70 EUR. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.569.059,70 EUR.

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.004.525,00 EUR za plaće i materijalna prava za službenike upravnog odjela;
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 564.534,70 EUR, a obuhvaćaju rashode za:
 - naknade za prijevoz službenika upravnog odjela i loko vožnju,
 - uredski material i ostale materijalne rashode za potrebe upravnog odjela,
 - tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme-sustav video nadzora,
 - zdravstvene i veterinarske usluge, usluge obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika,
 - ostale usluge odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine te usluge tehničke zaštite u objektima gradske uprave,
 - rashodi 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 Pula – Pola,
 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja, odnose se na provedbu izbora za JLP(R)S. U 2025. godini provest će se lokalni izbori te su osigurana sredstva za rad povjerenstva, biračkih odbora, promidžbu i materijalne troškove.

Aktivnost Političke stranke; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 95.000,00 EUR za isplate političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Pula - Pola temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

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

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

Pokazatelj uspješnosti:

- redovno i pravodobno održavanje sjednica vijeća mjesnih odbora tijekom godine,
- povećani broj sastanaka vijeća s predstavnicima Grada Pula - Pola, komunalnih društva i drugih pravnih osoba,
- uključivanje osnovnih škola i vrtića u provedbu aktivnosti,

- nesmetano odvijanje aktivnosti zainteresiranih građana i udruga u prostorima mjesne samouprave,
- pravilno korištenje raspoloživih sredstava mjesnih odbora sukladno programima rada,
- povećanje broja građana svih dobnih skupina koji su uključeni u aktivnosti koje organiziraju ili podupiru mjesni odbori, npr. akcije čišćenja okoliša,
- unaprjeđenje komunikacije s građanima, dostavljanje odgovora na upite i posredovanje u realizaciji njihovih zahtjeva prema nadležnim tijelima Grada i drugim pravnim osobama,
- realizacija planiranih aktivnosti: sportskih turnira, obilježavanje dana mjesnih odbora i kulturnih događaja koje su provedene na području mjesnih odbora,
- aktivno sudjelovanje i nadzor provedbe usvojenog programa Malih komunalnih akcija.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 216.523,00 EUR. Program se sastoji od dvije Aktivnosti i jednog Kapitalnog projekta.

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj mjesne samouprave** planirani su u iznosu od 183.459,00 EUR. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; za provođenje Aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 110.665,00 EUR, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora i to:

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

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća mjesnih odbora; za provođenje Aktivnosti po Korisnicima (16 mjesnih odbora na području Grada Pula - Pola) planirana su ukupna sredstva u visini od 62.794,00 EUR. Od toga su iz proračuna Grada po svakom mjesnom odboru planirana sredstva u visini od 2.654,00 EUR. Sredstva se koriste za:

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	VLASTITI PRIHODI	GRADSKA SREDSTVA	PLAN 2025
MJESNI ODBOR STARI GRAD	0,00	2.654,00	2.654,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	1.500,00	2.654,00	4.154,00
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	0,00	2.654,00	2.654,00
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	2.000,00	2.654,00	4.654,00
MJESNI ODBOR VERUDA	530,00	2.654,00	3.184,00
MJESNI ODBOR STOJA	2.500,00	2.654,00	5.154,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	700,00	2.654,00	3.354,00
MJESNI ODBOR ŠIJANA	0,00	2.654,00	2.654,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	4.000,00	2.654,00	6.654,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	4.400,00	2.654,00	7.054,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	0,00	2.654,00	2.654,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	0,00	2.654,00	2.654,00
MJESNI ODBOR ARENA	0,00	2.654,00	2.654,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	4.300,00	2.654,00	6.954,00
MJESNI ODBOR GREGOVICA	400,00	2.654,00	3.054,00
MJESNI ODBOR MONVIDAL	0,00	2.654,00	2.654,00
UKUPNO	20.330,00	42.464,00	62.794,00

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 10.000,00 EUR. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za nabavu uredskog namještaja, komunikacijske opreme (telefona) i nabavu klima uređaja u prostorijama mjesnih odbora.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine broj 25/19), Statut Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 04/21 i 05/21).

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

Pokazatelji uspješnosti: osiguranje uvjeta za rad vijeća nacionalnih manjina i predstavnika mađarske nacionalne manjine na području Grada, poslovnih prostora za rad, i rashoda neophodnih za njihovo nesmetano funkcioniranje i realizacija Programa rada vijeća i financijskih planova.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 76.421,00 EUR, a obuhvaćaju: Aktivnost: Opći i administrativni poslovi i Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina - razvrstane po Korisnicima.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi - za ovu aktivnost planirani su rashodi u visini od 27.000,00 EUR. Ova aktivnost obuhvaća naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva (vijeća nacionalnih manjina), što proizlazi iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina te Odluke o određivanju nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pula - Pola.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnost vijeća nacionalnih manjina, predviđeni su Programima rada i Financijskim planovima osam vijeća nacionalnih manjina Grada Pula - Pola, za koje je planiran iznos od 6.000,00 EUR po svakom vijeću, dok je za predstavnika mađarske nacionalne manjine planiran iznos od 1.421,00 EUR.

Sukladno navedenom, u ovoj Aktivnosti za Vijeća nacionalnih manjina planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 49.421,00 EUR, za namjene: službena putovanja, uredski materijal, energija, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, reprezentacija, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, tekuće donacije u novcu te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene.

Planirani rashodi odnose se na realizaciju programa vezano za unapređivanje, očuvanje, zaštitu i promociju položaja i interesa pripadnika nacionalnih manjina.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN 2025
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00
PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	1.421,00
UKUPNO	49.421,00

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Zakonska osnova: Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine broj 79/06 i 110/15), Zakon o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19, 114/22, 155/23), Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10, 114/22), Sporazum o osnivanju Područne vatrogasne zajednice Pula i odluke Gradskog vijeća Grada Pula - Pola, sa ciljem osiguranja efikasne zaštite i spašavanja stanovnika i općih dobara od opasnosti, posljedica prirodnih, tehničko tehnoloških i ekoloških nesreća, te ostalih oblika ugroženosti.

Ciljevi Programa jesu:

- osiguravanje uvjeta za redovito i nesmetano funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Pula kroz zadaću gašenja požara i zaštitu od drugih nepogoda i nesreća odnosno s ciljem zaštite ljudi i imovine te preventivnog djelovanja kao profesionalne jedinice budući je vatrogasna djelatnost utvrđena kao stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku,
- nabava odgovarajuće opreme i provođenje kontinuirane edukacije vatrogasaca u stjecanju vještina u rukovanju vozilima, opremom, strojevima i alatima, naročito onima sa povećanim opasnostima zbog učinkovitijeg i sigurnijeg djelovanja pri intervencijama spašavanja za same vatrogasce i korisnike usluga vatrogasaca (smanjenja broja ozljeda na radu, smanjenje šteta na imovini i smanjenje broja stradalih osoba),
- učešćem na javnim, pokaznim vježbama, obukama, stručnim skupovima, seminarima

pokazati stečena znanja te upoznavanje s novinama u tehničkom i u tehnološkom pogledu kako bi se mogle primijeniti u budućem radu pri obavljanju vatrogasne djelatnosti,

- educirati zaposlenike u tvrtkama, ustanovama, osnovnim i srednjim školama i vrtićima kroz provođenje vježbi radi mjera zaštite od požara i drugih opasnosti te provođenju aktivnosti u slučaju nastanka istih, a u cilju povećanja sigurnosti i brzine djelovanja u akcidentnim slučajevima kod zaposlenika, gostiju i korisnika usluga, prema njihovim Planovima zaštite od požara,
- osiguravanje uvjeta za redovito funkcioniranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Istra kao operativne snage u sustavu zaštite i spašavanja, a u cilju traganja, zaštite i spašavanja ljudskih života na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima, pri elementarnim nepogodama, velikim nesrećama i katastrofama na prostoru Grada 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 skloništim na području Grada Pula - Pola,
- osiguravanje uvjeta kroz organizaciju spasilačke službe koja se obavlja u cilju zaštite i sigurnosti korisnika (građana i kupaca) 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:

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

Za provođenje ovog Programa planirana su sredstva u visini od 5.465.879,00 EUR.

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od

4.490.000,00 EUR za realizaciju poslova kroz dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.970.000,00 EUR.

Grad Pula - Pola financira redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe temeljem Zakona o vatrogastvu.

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

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

- rashodi za zaposlene u iznosu od 3.451.000,00 EUR,
- materijalni rashodi u iznosu od 470.000,00 EUR,
- financijski rashodi u iznosu od 100,00 EUR,
- naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 6.000,00 EUR,
- te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 42.900,00 EUR.

U okviru rashoda za zaposlene planirana su sredstva za plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene. U okviru rashoda za zaposlene planirana su također sredstva za otpremnine (četiri otpremnine za profesionalne vatrogasce sukladno Zakonu o vatrogastvu te jedna otpremnina sukladno Kolektivnom ugovoru), naknade za troškove prehrane radnika, jubilarne nagrade, regres za godišnji odmor, dar djetetu i drugo sukladno važećem Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o porezu na dohodak.

U okviru materijalnih rashoda planirana su sredstva za službenu, radnu i zaštitnu vatrogasnu odjeću i obuću koja mora udovoljavati posebnim standardima, a nabavlja se po isteku uporabnog vijeka iste, energija - gorivo za vatrogasna vozila, lož ulje, električna energija i sl., usluge za tekuće i investicijsko održavanje radi obavljanja servisa vozila i opreme te popravka istih, nabava autoguma i sitnog inventara, premije osiguranja vozila, opreme i zaposlenih, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, naknade za prijevoz radnika na posao i s posla, komunalne usluge, rashodi za službena putovanja, računalne usluge, usluge telefona, uredski materijal i slično.

Planirani financijski rashodi odnose se na eventualne zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se na planirane troškove školarine za prekvalifikaciju za zanimanje vatrogasac za pet novozaposlena radnika.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, najvećim se dijelom odnose na planiranu nabavu novog kotla s plamenikom za grijanje, nabavu uredske opreme i računala, opreme za protupožarnu zaštitu i slično.

Temeljem Sporazuma o udjelu u financiranju redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula, djelatnost ustanove planira se financirati iz decentraliziranih sredstava, proračuna Grada Vodnjana općinskih proračuna osnivača, proračuna Grada Pule te vlastitih

prihoda ustanove. Vlastiti prihodi se ostvaruju od pružanja usluga vatrodajava, pružanje usluga tehničkih intervencija na prometnicama - čišćenje cesta nakon prometnih nesreća, edukacija građana za tzv. vatrogasni minimum i sl., a sukladno Zakonu o vatrogastvu i Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pula.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera-sezonski vatrogasci, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 70.000,00 EUR.

Za provedbu posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci, planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 EUR, za zapošljavanje sezonskih gasitelja prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH, za što osiguravaju sredstva Vatrogasna zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica.

Kapitalni projekt: Regionalni centar za zaštitu i spašavanje, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 450.000,00 EUR, za izradu glavnog projekta za izgradnju Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje. Od navedenog iznosa 70% troškova snosi Grad Pula - Pola a 30% Istarska županija. Pribavljanje projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju izgradnje Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje čijom će se izgradnjom objediniti djelovanje žurnih službi i pravnih osoba koje djeluju u akcijama pomoći i spašavanja ljudi i imovine od raznih opasnosti i velikih nesreća na području Grada Pula - Pola i Istarske županije.

Naime, Istarska županija, Grad Pula - Pola i JVP Pula sklopili su Sporazum o uređenju međusobnim odnosa na realizaciji projekta izgradnje Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje. Regionalni centar izgradit će se na nekretnini označenoj kao k.č. br. 1918/1 k.o. Pula u vlasništvu Grada sa uknjiženim pravom građenja u korist JVP Pula. Izgradnjom centra omogućit će se:

- uspostava centra za vatrogastvo i civilnu zaštitu Istarske županije, Grada Pula - Pola i ostalih općina i gradova Istarske županije,
- uspostava centra za koordinaciju i upravljanje kod velikih nesreća i katastrofa Istarske županije, Grada Pula - Pola i ostalih općina i gradova Istarske županije,
- uspostava centra za spašavanje u ruševinama,
- medicinsko-prijavna-dojavna jedinica za zaprimanje hitnih intervencija sa područja Istarske županije te hitna medicinska skrb šireg područja Grada Pula - Pola,
- uspostava punkta za zbrinjavanje unesrećenih putem helikopterske službe,
- organizacija obuka i edukacija iz hitne medicinske pomoći,
- obavljanje zbrinjavanja unesrećenih i potrebitih u mjerama Crvenog križa,
- uspostavljanje centra za ronilačku obuku na moru, gašenje požara i spašavanje na moru i potraga za nestalim osobama,
- uspostavljanje centra za spašavanje i potragu za nestalim osobama uz pomoć tehnike i potražnih pasa,
- organizacija i obuka za spašavanje iz dubina, speleo objekata i visokih objekata,
- organizacija i provedba mjera iz zaštite okoliša,
- uspostava stožera vatrogastva, civilne zaštite Istarske županije, Grada Pula - Pola i ostalih općina i gradova Istarske županije,
- obavljanje inpekcijskih poslova vatrogastva, zaštite od požara i zaštite okoliša,
- skladišta za potrebe kod velikih nesreća i katastrofa,
- korištenje prostora za zbrinjavanje unesrećenih kod velikih nesreća šireg područja Grada Pula - Pola.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 368.785,00 EUR, temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu o izdvajanju sredstava za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 68.059,00 EUR:

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 66.059,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 2.000,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje skloništa, rashodi za izradu elaborata tunelskih skloništa te rashodi za energiju i komunalne usluge skloništa, a sve kako bi se osigurali i dodatno poboljšali uvjeti za sklanjanje stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa.

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

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 52.000,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 27.000,00 EUR.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u iznosu od 20.000,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 5.000,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za razvoj civilne zaštite i održavanje vježbe sustava civilne zaštite Grada Pula - Pola, rashodi za nabavu službene odjeće civilne zaštite Grada Pula - Pola te Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Pula - Pola, rashodi za potrebe aktiviranja Postrojbe civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite te rashodi za izradu planova evakuacije upravnih zgrada Grada Pula - Pola.

U okviru rashoda za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su rashodi za Hrvatsku gorsku službu spašavanja - Stanica Istra sukladno Programu javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Istra u 2025. godini temeljem Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

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

Aktivnost: Spasilačka službe i psihološke brane; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 131.600,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 129.000,00 EUR,

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

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za organizaciju uspostave spasilačke službe u ljetnom periodu te postavu psiholoških brana na plažama pod nadzorom spasioca. U 2025. godini planirana je edukacija i osposobljavanje spasioca na vodi radi stjecanja potrebne licence te trošak vezan za psihološke brane i rad spasioca kao i ostali troškovi vezani uz uspostavu spasilačke službe.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za nabavu opreme za spasioce.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 355.435,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 341.453,00 EUR,

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 13.982,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za:

- izradu evakuacijskih puteva za upravne zgrade,
- istraživanje urbane prevencije,
- organizaciju i rad prometne jedinice mladeži,
- organizaciju i rad zaštitarske službe u pružanju čuvarske usluge zaštite javnih površina,
- čišćenje javnih površina i uklanjanje grafita,
- uklanjanje ilegalnih sidrišta i podrtina (postrojanje na pomorskom dobru),
- održavanje sustava za rad redarstva.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za razvijanje sustava zaštite javnih površina putem sustava video nadzora.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja civilnog društva** planirani su u iznosu od 174.453,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnosti.

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.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 174.453,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 4.000,00 EUR.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u iznosu od 170.453,00 EUR.

U okviru aktivnosti na temelju posebnih propisa planirana su sredstva za:

- programe vjerskih zajednica,
- programe sindikalnih organizacija,
- programe udruga proizašlih iz rata i za zajedničke aktivnosti branitelja,
- programe nacionalnih zajednica i manjina.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma** planirani su u iznosu od 4.906.695,00 EUR.

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola.

Upravni odjel obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

- planiranje i izradu proračuna, kontrolu izvršavanja proračuna,
- planiranje i praćenje likvidnosti,
- izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
- vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, mjesnih odbora i nacionalnih manjina,
- sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima,
- naplatu prihoda Grada, te pokretanje postupaka radi naplate dospjelih nepodmirenih potraživanja,
- utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, izuzev poreza na korištenje javnih površina, naplatu te pokretanje postupaka radi naplate gradskih poreza,
- provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava,
- postupke vezane za davanje suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada,
- poslove koji se odnose na praćenje financijskog stanja Grada i predlaže mjere za poboljšanje financijske stabilnosti gradskog proračuna, prati i izvršava sve zakonske propise iz područja financija, računovodstva i knjigovodstva te obavlja i druge poslove iz područja financija,
- poslove vezane za osiguranje,
- poslove vezane za stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za poticanje malog i srednjeg gospodarstva kroz razvoj sustava izravnih i neizravnih potpora, unapređenje poduzetničke infrastrukture i poduzetničkih sposobnosti te promociju poduzetništva,
- planiranja, provedbe i koordinacije projekata i aktivnosti usmjerenih na poticanje gospodarskog razvoja, inovacija i poduzetništva,
- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove koji se odnose na oslove opće uprave,
- poslove pisarnice,
- poslove ekonomata za sva upravna tijela Grada,
- kadrovske i pomoćno tehničke poslove za potrebe upravnih tijela Grada,
- poslove kadrovske evidencije svih zaposlenih osoba i provodi analizu radnih mjesta,
- financijske poslove vezane za vatrogastvo iz djelokruga Grada,
- održavanje informatičkih sustava Grada, održavanje informatičkih instalacija, postrojenja, opreme i uređaja (software i hardware)
- poslove provedbe integriranih teritorijalnih ulaganja za Urbano područje Pula (ITU mehanizam).

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

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

		Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
Razdjel 300	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA	4.743.539,00	4.906.695,00	5.221.112,00	5.476.112,00
Program A013010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.414.974,00	4.572.885,00	4.892.302,00	5.152.302,00
Aktivnost A013010A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.792.154,00	3.250.504,00	3.251.921,00	3.271.921,00
Aktivnost A013010A301002	Otplata kredita	1.079.000,00	702.000,00	1.030.000,00	1.270.000,00
Aktivnost A013010A301003	Informatizacija	176.655,00	224.155,00	214.155,00	214.155,00
Aktivnost A013010A301004	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	215.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Aktivnost A013010T330100	ITU-Urbano područje Pula	152.165,00	151.226,00	151.226,00	151.226,00
Program A022002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	328.565,00	333.810,00	328.810,00	323.810,00
Aktivnost A022002A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	23.810,00	23.810,00	23.810,00	23.810,00
Aktivnost A022002A202003	Sajmovi i manifestacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost A022002A202010	Konferencija o gospodarstvu Pula - Pola	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A022002A202011	Edukacije poduzetnika	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tekući projekt A022002T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	47.755,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00
Tekući projek A022002T202003	Potpore razvoju gospodarstva	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23), Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine broj 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23), Zakon o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18, 83/23), Statut Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 6/23).

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 Pule (nabava opreme i pružanje usluga) te provedba integriranih teritorijalnih ulaganja za Urbano područje Pula.

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 4.572.885,00 EUR. Program se sastoji od četiri Aktivnosti i jednog Tekućeg projekta.

Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 3.250.504,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.550.568,00 EUR za plaće i materijalna prava za službenike i namještenike upravnog odjela;
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.596.936,00 EUR, a obuhvaćaju rashode za:
 - službena putovanja za sve službenike, namještenike i dužnosnike gradske uprave,
 - naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela,
 - stručno usavršavanje zaposlenika, za kotizacije za seminare, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove polaganja ispita za ECDL Start certifikat te za edukaciju službenika,
 - uredski materijal za potrebe upravnog odjela,
 - energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar te službenu odjeću i obuču za sva upravna tijela Grada,
 - usluge telefona, pošte i prijevoza, odnose se na usluge telefona, interneta, poštanske i dostavljačke usluge za sva upravna tijela Grada,
 - tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, obuhvaćaju paušalno održavanje telefonske centrale, prijevoznog sredstva u vlasništvu grada te ostale popravke,
 - usluge promidžbe i informiranja, odnose se na tisak Službenih novina Grada Pula - Pola na hrvatskom i talijanskom jeziku, razne objave u Narodnim novinama, objave raznih oglasa u dnevnim listovima te na ostale nespomenute izdatke za informiranje,
 - komunalne usluge, odnose se na rashode vodu, odvoz otpada, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, komunalnu naknadu za sve uredske zgrade,
 - zakupnine i najamnine, odnose se na najam fotokopirnih aparata te najam osobnih vozila za službene potrebe Grada,
 - intelektualne i osobne usluge, za obavljanje poslova službenika za zaštitu osobnih podataka,
 - ostale usluge, odnose se na proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak (troškovi obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak) te uslugu čišćenja ureda,
 - premije osiguranja za osiguranje osoba i imovine Grada,
 - reprezentaciju,
 - članarine,
 - pristojbe i naknade, odnose se na javnobilježničke nagrade i ostale naknade (uplatu pristojbi za stečajeve, naknade FINI za povlačenje zadužnice, uplata predujma),
 - ostali nespomenuti rashodi.
- Financijski rashodi planirani su u iznosu od 63.000,00 EUR, a odnose se na naknade i troškove platnog prometa kao i naknade FINI za uplate građanima bez provizije te zatezne kamate;

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 40.000,00 EUR, a odnose se na:
 - rashode za nabavu uredskog namještaja i opreme za potrebe upravnih tijela,
 - rashode za nabavu komunikacijske opreme, odnose se na nabavu mobilnih i fiksnih telefona te ostale komunikacijske opreme.

Aktivnost: Otplata kredita, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 702.000,00 EUR. Temeljem zaključenih Ugovora o dugoročnim kreditima Zagrebačkom bankom d.d., a sukladno računskom planu, rashodi i izdaci planiraju se za:

- kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 200.000,00 EUR, za otplatu kamata prema navedenim ugovorima o kreditu,
- otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 502.000,00 EUR, za otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh.

Aktivnost: Informatizacija, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 224.155,00,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 150.500,00 EUR.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 8.655,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 65.000,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za najam računala i računalne opreme, najam softvera, najam licenci za aplikaciju e-jednostavna nabava, licence za SQL bazu, razvoj web servisa.

U okviru rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za nabavu licenci za Windows server, MS Office i BricsCAD.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za nabavu računala i računalne opreme, ulaganje u računalne programe za međusobno dijeljenje i razmjenu podataka između aplikacija i sustava za upravljanje dokumentima, ulaganje u razvoj aplikacija te za dovršetak projekta izrade Studije izvedivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Grada.

Sukladno mjeri 7. Priloga 1. Provedbenog programa Grada Pule za razdoblje 2021. – 2025. godine, 3.3. Digitalizacija društva i javne uprave te podrška djelatnosti javne uprave pod projektom digitalizacija javne uprave, planirana su sredstva za projekte ePP, projekt IKT rješenja za nabavu mrežne opreme i za nabavu rezervnog servera.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 245.000,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 245.000,00 EUR, za razvoj web servisa, usluge tekućeg i investicijskog održavanja softvera (održavanje financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada, rashodi za održavanje sustava za upravljanje dokumentima i sustava upravljanja kvalitetom, održavanje aplikacije „Riznica“ te održavanje web aplikacije „eGlasanje“).

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 151.226,00 EUR, za administrativne kapacitete urbanog područja Pula u svrhu provođenja delegiranih funkcija u okviru Uredbe o funkcijama, zadaća i odgovornosti

ITU Posredničkog tijela, u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u RH u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine (Narodne novine broj 96/22).

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 108.362,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 41.264,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.600,00 EUR.

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

Sastav Urbanog područja Pula, prema novoj Odluci iz 2021. godine za novo programsko razdoblje, čine Grad Pula - Pola kao središte urbanog područja, Grad Vodnjan - Dignano, Općina Barban, Općina Fažana, Općina Ližnjan - Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat. Urbano područje Pula kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021.-2027., utvrđeno je Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dana, 16. svibnja 2023. godine.

Prioriteti Integriranog teritorijalnog programa 2021-2027 su: industrijska tranzicija hrvatskih regija, jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa, razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja, pravedna tranzicija.

ITU mehanizam u novom programskom razdoblju provoditi će se kroz ciljeve kohezijske politike u sklopu Integriranog teritorijalnog programa (ITP) 2021-2027, kroz tri specifična cilja u sklopu tri Prioritetne osi:

- Prioritet 1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija
Specifični cilj: RSO1.3. Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja
- Prioritet 2. Jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima
Specifični cilj: RSO2.8. Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika
- Prioritet 3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka
Specifični cilj: RSO5.1. Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima

Za provođenje strateških projekata putem ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021-2027, za Urbano područje Pula, predviđena je indikativna alokacija u iznosu od 33.000.000,00 EUR.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Zakonska osnova: Statut Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 04/21 i 05/21), Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula - Pola, Ugovor o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, Ugovor o poslovnoj suradnji sa Istarskom razvojnom agencijom na provođenju edukacija za poduzetnike, Ugovor o

provedbi kreditne linije sa Istarskom razvojnom agencijom, Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva, Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području grada Pula - Pola.

Rashodi za izvršenje **Programa razvoj gospodarstva** planirani su u iznosu od 333.810,00 EUR. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti i dva tekuća projekta.

Cilj Programa razvoja gospodarstva je poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova, udruga u gospodarstvu i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kroz programe potpora, jačanje poduzetničke infrastrukture, poboljšavanje poslovne klime, povećanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu.

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

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 23.810,00 EUR. Planirani su rashodi za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja po Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula - Pola za razdoblje od 2024. do 2026. godine temeljem dobivene suglasnosti Ministarstva poljoprivrede.

Aktivnost Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula - Pola za razdoblje od 2024. do 2026. godine u skladu je sa Provedbenim programom Grada Pule od 2021. do 2025. godine kroz Prioritet 9. Inovativna transformacija gospodarstva 21. stoljeća i mjeru 9.4 Od polja do stola te Planom razvoja Grada Pula - Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine kroz Posebni cilj 4.2. Poljoprivreda i ribarstvo 21. stoljeća, mjeru 4.2.1. Od polja do stola.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 30.000,00 EUR. Planirani su rashodi za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora prvenstveno za organizaciju specijaliziranih sajmova i manifestacija vezanih za poticanje i promicanje poduzetništva. Pokazatelj uspješnosti je broj izlagača i broj posjetitelja sajmova te broj manifestacija.

Aktivnost Program dodjele bespovratnih potpora u skladu je sa Provedbenim programom Grada Pule od 2021. do 2025. godine kroz Prioritet 9. Inovativna transformacija gospodarstva 21. stoljeća i mjeru 9.1 Podrška razvoju inovativnog i digitaliziranog poduzetništva te u skladu sa Planom razvoja Grada Pula - Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine kroz Poseban cilj 4.1. Transformacija gospodarstva.

Aktivnost: Konferencija o gospodarstvu Pula - Pola, rashodi za izvršenje aktivnosti planiraju se u iznosu od 10.000,00 EUR. Odnosi se na rashode za realizaciju Konferencije o gospodarstvu Pule u organizaciji Grada Pule i HGK - ŽK Pule u Coworking centru u Puli.

Aktivnost Konferencija o gospodarstvu Pule - Pola u skladu je sa Provedbenim programom Grada Pule od 2021. do 2025. godine kroz Prioritet 9. Inovativna transformacija gospodarstva 21. stoljeća i mjeru 9.1 Podrška razvoju inovativnog i digitaliziranog poduzetništva i 9.3 Razvoj održivog i otpornog turizma te u skladu sa Planom razvoja Grada

Pula - Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine kroz Poseban cilj 4.1. Transformacija gospodarstva.

Aktivnost: Edukacija poduzetnika, rashodi za izvršenje aktivnosti planiraju se u iznosu od 25.000,00 EUR, za organizaciju raznih edukacija od interesa i za potrebe poduzetnika s područja grada.

Tijekom 2025. 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.

Aktivnost: Edukacija poduzetnika u skladu je sa Planom razvoja Grada Pula - Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine kroz Poseban cilj 4.1. Transformacija gospodarstva, mjeru 4.1.1. Poticanje novih poduzetničkih pothvata, gospodarstva i industrije, aktivnost 4.1.1.4. Poticanje samozapošljavanja i početka poduzetničkih aktivnosti, uključujući edukacije.

Rashodi za izvršenje Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata na odobrene kredite planirani su u iznosu od 45.000,00 EUR. Nastaviti će se sufinanciranjem kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva.

Tekući projekt Subvencioniranje kamata na odobrene kredite u skladu je sa Provedbenim programom Grada Pule od 2021. do 2025. godine kroz Prioritet 9. Inovativna transformacija gospodarstva 21. stoljeća i mjeru 9.1 Podrška razvoju inovativnog i digitaliziranog poduzetništva te u skladu sa Planom razvoja Grada Pula - Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine kroz Poseban cilj 4.1. Transformacija gospodarstva.

Rashodi za izvršenje Tekućeg projekta: Potpore razvoju gospodarstva planirani su u iznosu od 200.000,00 EUR, a odnose se na potpore obrtnicima, mikro i malim poduzetnicima. Pokazatelj uspješnosti je iskorištenost programa potpora.

Tekući projekt Potpore razvoju gospodarstva u skladu je sa Provedbenim programom Grada Pule od 2021. do 2025. godine kroz Prioritet 9. Inovativna transformacija gospodarstva 21. stoljeća i mjeru 9.1 Podrška razvoju inovativnog i digitaliziranog poduzetništva te u skladu sa Planom razvoja Grada Pula - Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine kroz Poseban cilj 4.1. Transformacija gospodarstva.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte** planirani su u iznosu od 59.518.937,17 EUR.

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte propisani su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola.

Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte obavlja:

- poslove koordinacije, nadzora izrade i provedbe akata strateškog planiranja, poslove koordinacije, pripreme i provedbe razvojnih projekata u cilju razvoja dugoročne vizije kvalitetnog upravljanja prostorom,
- poslove iz područja prostornog razvoja, korištenja, zaštite i uređenja prostora kroz pripremu izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja (prostornih planova) te svih drugih aktivnosti koje se odnose na izradu prostorne ili druge dokumentacije vezane za prostorno planiranje i uređenje prostora,
- poslove zaštite i očuvanja graditeljske baštine,
- poslove pripreme, planiranja, provedbe, praćenja i vrednovanja programa i projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja, kao i poslove vezani uz pripremu poziva i praćenje natječaja Europske unije te pripreme projektnih prijedloga za programe i projekte Europske unije,
- poslove provedbe svih aktivnosti (priprema, imovinsko pravni odnosi, projektiranje, izgradnja) vezanih uz realizaciju kapitalnih, razvojnih i ostalih građevina čiji je investitor Grad (javnih, društvenih, sportskih, (pred)školskih, građevina kulture, zdravstva i socijalne skrbi, stambenih, prometnih, infrastrukturnih i drugih građevina),
- poslove vezane uz podizanje kvalitete i unapređenje stanovanja kroz aktivnosti uređenja i održavanja naselja ,
- poslove koordinacije te praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga svog rada,
- poslove koji se odnose na očuvanje, unaprjeđenje stanja te zaštitu okoliša u cilju njegovog očuvanja i unapređenja racionalnim korištenjem prirode i njenih dobara te očuvanja estetskih vrijednosti krajolika s posebnim naglaskom na aktivnosti vezane uz ublažavanje utjecaja i mjere prilagodbe klimatskim promjenama te aktivnosti vezane uz unapređenje sustava gospodarenja otpadom,
- poslove vezane uz provedbu mjera energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje energijom,
- poslove vezane uz unapređenje prometa općenito s posebnim naglaskom na iznalaženje rješenja u području održive i učinkovite urbane mobilnosti,
- poslove vezane uz uspostavu i unapređenje pametnih usluga, integracije inovacija te implementacije pametnih rješenja koja vode do održivosti i podizanja kvalitete života u gradovima,
- postupke javne nabave za potrebe svih upravnih tijela Grada i postupke objedinjene javne nabave za pojedine nabavne kategorije koje se vrše zajedno za potrebe Grada, trgovačkih društava, ustanova, osnovnih škola u kojima je Grad vlasnik, odnosno osnivač,
- postupke jednostavne nabave za sva upravna tijela Grada za čiju je pripremu i provedbu potrebno posjedovati važeći certifikat za javnu nabavu prema odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada, te sve postupke jednostavne nabave za potrebe Službe Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

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

Za potrebe realizacije Programa, Aktivnosti i Kapitalnih projekata Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte planirana su sredstva u iznosu od 59.518.937,17 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE	39.842.556,18	59.518.937,17	96.922.840,38	35.307.808,00
Program 4010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.825.150,00	2.268.850,00	2.130.850,00	2.055.850,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.499.700,00	1.942.850,00	1.942.850,00	1.942.850,00
Aktivnost A401002 Strateški dokumenti Grada	195.000,00	140.000,00	70.000,00	20.000,00
Aktivnost A401003 Priprema projekata iz EU fondova	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Tekući projekt T401001 Urbact C4Talent	51.850,00	35.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T401002 AHA Budapest	5.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
Tekući projekt T401003 Twins4Eu	5.600,00	8.000,00	0,00	0,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	363.648,00	408.557,50	135.500,00	135.500,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja	363.648,00	408.557,50	135.500,00	135.500,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA	3.321.338,40	6.414.000,00	12.871.000,00	1.546.000,00
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	145.800,00	135.900,00	67.600,00	87.600,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine	1.834.099,40	1.647.900,00	1.064.200,00	1.156.200,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad	1.173.300,00	751.400,00	228.400,00	291.400,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Kapitalni projekt K303001 Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc	71.519,00	2.800.000,00	7.200.000,00	0,00
Kapitalni projekt K303002 Dobra energija - solarna energija za energetske tranziciju	13.560,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K303004 Reciklažno dvorište	0,00	900.000,00	4.200.000,00	0,00
Tekući projekt T303002 Urbact Re-Gen	34.260,00	50.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T303003 Urbio Bauhaus	38.000,00	118.000,00	100.000,00	0,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA	145.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa	145.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Program 3005 IZGRADNJA	20.263.402,88	30.212.252,03	53.465.041,44	6.965.313,00
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	315.000,00	412.549,64	283.000,00	250.000,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	2.214.361,88	1.721.738,47	623.033,00	980.713,00
Kapitalni projekt K305021 Cesta Prekomorskih brigada	681.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put	100.000,00	1.550.000,00	1.300.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija	350.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	100.000,00	600.000,00	700.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305048 Ulica Fojba	0,00	50.000,00	550.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije	0,00	300.000,00	0,00	1.550.000,00
Kapitalni projekt K305059 Valturska ulica	734.280,00	720.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00

	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška	30.000,00	30.000,00	500.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel	600.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305093 Biciklističke staze	35.000,00	50.000,00	135.500,00	135.500,00
Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje	1.175.500,00	1.507.963,92	3.000.000,00	2.999.100,00
Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Trščanska ulica	103.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305104 Kupalište Stoja	1.050.000,00	4.000.000,00	1.500.300,00	0,00
Kapitalni projekt K305105 Park Grada Graza	40.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305107 Park i dječje igralište Nobileova	38.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305112 Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	35.000,00	50.000,00	550.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305114 Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić	330.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305117 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer	2.110.000,00	720.000,00	10.280.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305118 Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	1.855.605,00	2.100.000,00	5.411.208,44	0,00
Kapitalni projekt K305119 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	2.150.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305120 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	1.224.906,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305121 Izgradnja nogometnog igrališta Valkane	412.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305123 Javna rasvjeta Vila Maria	71.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305124 Ulica Sv. Polikarpa	25.000,00	150.000,00	600.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305125 Javna rasvjeta-urbana šuma Monvidal	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305126 Fort Bourguignon	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305127 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana	3.050.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305128 Rekonstrukcija i dogradnja Škole za odgoj i obrazovanje	210.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305129 DV Mali Svijet - objekt Izvor rekonstrukcija i energetska obnova	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305130 Pattinaggio	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305131 Mala škola Šijana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305133 Stadion Aldo Drosina zamjena travnjaka	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305134 Sergijevaca	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305135 Santoriova - Rimske centurijacije	0,00	115.000,00	585.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305136 Monte Zaro STEAM park i drugo	0,00	50.000,00	150.000,00	350.000,00
Kapitalni projekt K305137 Multifunkcionalno igralište G.Revelane	0,00	115.000,00	100.000,00	400.000,00
Kapitalni projekt K305138 Kupalište Mornar	0,00	360.000,00	1.140.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305139 OŠ Tone Peruška dvorana	0,00	550.000,00	3.650.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305140 OŠ Šijana dvorana	0,00	650.000,00	6.850.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305141 OŠ Veruda dvorana	0,00	650.000,00	6.750.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305142 OŠ Vidikovac dvorana	0,00	610.000,00	4.100.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305143 Amfiteatar okoliš	0,00	115.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305144 Prometnica Valmade CZZP	0,00	0,00	65.000,00	300.000,00
Kapitalni projekt K305145 Olge Ban stube	0,00	25.000,00	285.000,00	0,00

	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
Tekući projekt T305132 Fortic	83.750,00	630.000,00	1.357.000,00	0,00
Program 3116 SMART CITY	0,00	672.448,64	296.100,00	225.000,00
Aktivnost A311001 Razvoj Smarta	0,00	185.562,50	220.000,00	225.000,00
Tekući projekt T311001 Smart Pula	0,00	215.236,14	0,00	0,00
Tekući projekt T311002 URBANMINDS	0,00	271.650,00	76.100,00	0,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.806.741,40	12.426.552,00	12.665.048,00	14.206.005,00
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture	8.371.395,56	11.306.552,00	11.565.048,00	12.906.005,00
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete	1.135.345,84	1.120.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00
Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	2.624.775,50	4.208.777,00	3.697.000,00	3.197.000,00
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge	2.229.000,00	3.938.777,00	3.427.000,00	2.927.000,00
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada	395.775,50	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	1.492.500,00	2.752.500,00	11.507.300,94	6.822.140,00
Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	837.500,00	1.017.500,00	667.500,00	1.017.500,00
Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija	300.000,00	900.000,00	8.000.000,00	2.304.640,00
Kapitalni projekt K309004 Valledunga	70.000,00	300.000,00	2.339.800,94	3.400.000,00
Kapitalni projekt K309005 Zvezdarnica Monte Zaro	35.000,00	35.000,00	200.000,00	100.000,00
Kapitalni projekt K309007 Pragrande	250.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 2.268.850,00 EUR. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti i tri Tekuća projekta.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Statut Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 6/23), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22), Zakon o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18, 83/23), Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine broj 123/17, 151/22), Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine broj 147/14, 123/17, 118/18) te ostali zakonski i podzakonski propisi od utjecaja na realizaciju Programa.

Opći ciljevi Programa su strateško planiranje, priprema i provedba ciljeva i projekata, obavljanje poslova u vezi s koordinacijom, pripremom i izradom projekata i programa fondova EU te drugih međunarodnih i nacionalnih izvora kao i provođenje postupaka javne i jednostavne nabave.

Pokazatelji uspješnosti: provedba mjera iz Provedbenog programa, izrada i provođenje

strateških dokumenata, broj prijavljenih projekata za financiranje vanproračunskim sredstvima.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.942.850,00 EUR. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 1.872.500,00 EUR, za plaće i materijalna prava službenika upravnog odjela,
- materijalni rashodi u iznosu od 70.350,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda iskazane su naknade za prijevoz službenika odjela, rashodi za uredski materijal za potrebe upravnog odjela, reprezentaciju, ostale nespomenute rashode poslovanja – troškovi provedbe postupaka javne nabave i troškovi vezani za žalbe po javnim nabavama.

Aktivnost: Strateški dokumenti Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani u iznosu od 140.000,00 EUR. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za:

- materijalni rashodi u iznosu od 20.000,00 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 120.000,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi uz prioritet djelovanja Plana razvoja pametnog grada Pula - Pola za razdoblje 2023.-2028. (Smart City) za dovršetak izrade Analize tehničko-tehnološkog okvira procesa za daljnju digitalizaciju Grada Pula - Pola. Uz prioritet djelovanja Plana razvoja Grada Pula - Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine dovršit će se izrada Plana urbane sigurnosti te će se pristupiti izradi Strategije razvoja sporta Grada Pula - Pola i Plana održive urbane mobilnosti (SUMP).

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Grad Pula - Pola kao nositelj izrade Strategije razvoja Urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine, nadležan je za izvještavanje o njegovoj provedbi te jednom godišnje podnosi Izvješće o provedbi SRUP-a.

Temeljem Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH, Grad Pula - Pola ima obvezu podnošenja godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja Grada Pula - Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine te ima i obvezu podnošenja godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Grada Pula-Pola.

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju RH i Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH, akti strateškog planiranja i dokumenti politika regionalnoga razvoja moraju proći kroz postupak vrednovanja tijekom izrade, tijekom provedbe te nakon provedbe. Vrednovanje tijekom provedbe provodi se u fazi implementacije Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Plana razvoja Grada Pula - Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine, a provodi se radi identifikacije nedostataka i prepreka u provedbi te pravovremene prilagodbe pristupa realizaciji strateških dokumenata prema Planu vrednovanja.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za vrednovanje i izvještavanje o aktima strateškog planiranja i dokumenata politika regionalnog razvoja.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani u iznosu od 68.000,00 EUR odnose se na materijalne rashode za sufinanciranje projektne dokumentacije za pripremu razvojnih projekata financiranih iz sredstava Europske unije. Projekti za koje se izrađuje dokumentacija moraju biti u skladu sa strateškim dokumentima i Provedbenim programom.

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

Tekući projekt: Urbact C4Talent, rashodi za provođenje projekta planirani u iznosu od 35.000,00 EUR. U okviru projekta iskazani su rashodi za:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 10.185,00 EUR,
- materijalni rashodi u iznosu od 13.940,00 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 10.875,00 EUR.

Odnose se na rashode za plaće, operativne troškove i sudjelovanje stručnjaka u Mreži za planiranje za 2025. godinu. Projekt će se provoditi do kraja 2025. godine, a tematski obuhvaća stvaranje boljeg okruženja za startup i tvrtke za privlačenje i zadržavanje talenata kako bi se umanjio učinak odljeva mozgova u velika središta. Nositelj projekta je općina Nyíregyháza a ostali partneri su općine i gradovi Rzeszów, Alytus, Alghero, Pula, Kessarani, Roeselare, Vilanova i la Geltrú i Varberg.

Ukupan odobren proračun projekta za Grad 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.

Tekući projekt: AHA Budapest, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 75.000,00 EUR.

- rashodi za zaposlene u iznosu od 15.000,00 EUR,
- materijalni rashodi u iznosu od 10.000,00 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 50.000,00 EUR.

Odnose se na rashode za plaće, operativne troškove i sudjelovanje vanjskih stručnjaka pri provedbi projekta. Projekt će se provoditi do kraja kolovoza 2027. godine. Projekt AHA Budapest, u sklopu Programa EUI-IA - Europske urbane inicijative – Inovativne akcije, ima za cilj riješiti nesigurnost stanovanja i energetska siromaštvo novim fleksibilnim i pristupačnim rješenjima. Radi se o projektu koji će razviti integrirani model stambenih usluga sa setom ponuda za trajno i privremeno stanovanje oslanjajući se i na javni i na privatni stambeni fond.

Grad Pula jedan je od tri partnera za prijenos znanja. Grad Budimpešta je nositelj projekta, a partneri su Partneri: Budapest Brand Nonprofit Plc., NART Architects Studio Llc, Popcode Developments Ltd., From Streets to Homes! Association, Metropolitan Research Institute, BURST (Bright Urban Solution Team) Nonprofit LLC., Hungarian Contemporary Architecture Centre Foundation, Hungarian Energy Efficiency Institute Non-Profit Public Benefit Llc.

Europska urbana inicijativa pruža financijsku podršku gradovima ili grupama gradova iznad 50.000 stanovnika za testiranje i buduću replikaciju prenosivih, inovativnih rješenja za urbane izazove od značaja za EU u razdoblju 2021-2027. Ukupan odobren proračun projekta za Grad iznosi 150.000,00 EUR od čega su 80% bespovratna sredstva.

Tekući projekt: Twins4Eu, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od

8.000,00 EUR, odnose se na materijalne rashode s ciljem europske suradnje pobratimljenih gradova, odnosno predviđa dva međunarodna sastanka bratimljenih gradova. Projekt će se provoditi do kraja svibnja 2025. godine.

Twin Cities together for the application of the European Charter of Fundamental Rights in local communities odnosno Bratimljeni gradovi za primjenu Europske povelje o temeljnim pravima u lokalnim zajednicama je projekt unutar Programa: Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) koji ima za cilj pružati financijske potpore za građanski aktivizam, promicanje jednakosti za sve i provedbu prava i vrijednosti Europske unije.

Projekt Twins4Eu ima za cilj jačanje europske suradnje između pobratimskih gradova Pule i Imole kroz promicanje Povelja Europske unije o temeljnim pravima, znači jačanje uloge lokalne samouprave u ostvarivanju temeljnih prava za sve.

Ukupno odobrena bespovratna sredstva iznose za Grad 8.455,00 EUR.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA

Rashodi za izvršenje **Programa Prostorno uređenje Grada** planirani su u iznosu od 408.557,50 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja.

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

Izrada i donošenje prostornih planova temeljna je pretpostavka za privođenje prostora namjeni, realizaciju prateće infrastrukture i zadovoljavanje potreba za sve prateće javne funkcije. Osim navedenog, cilj je stvoriti preduvjete za podizanje urbanog standarda nedovoljno uređenih prostornih cjelina kao i općeg standarda života i rada na području Grada.

Pravna osnova za provedbu Programa prostornog uređenja Grada Pula - Pola temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pula - Pola i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21), Zakon o vodama (Narodne novine broj 66/19, 84/21, 47/23), Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine broj 127/19 i 57/22), Zakon o zaštiti od buke (Narodne novine broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21), Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), Zakon o šumama (Narodne novine broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23 i 36/24), Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine broj 69/99, 151/03, 157/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru, Odluka o komunalnom redu i ostali zakonski i podzakonski akti od utjecaja na provedbu programa.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za izvršenje ove Aktivnosti

planirani su u iznosu od 408.557,50 EUR. U okviru aktivnosti iskazani su rashodi za:

- materijalni rashodi u iznosu od 28.000,00 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 380.557,60 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za naknade za rad povjerenstava koja se osnivaju za posebne svrhe te izradu potrebnih stručnih podloga.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za izradu prostorno planske dokumentacije.

U dijelu sredstava koja se planiraju iz prihoda Grada planira se provedba postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pula - Pola i Generalnog urbanističkog plana Grada Pula - Pola te provedba postupka izmjene i dopune odnosno izrade novih urbanističkih planova uređenja dok su sredstva iz izvora donacija pravnih osoba i prihoda od strane investitora predviđena za dovršenje postupka izrade Urbanističkog plana uređenja „Karšiole“ kao i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“.

Nadalje, slijedom izmjena Zakona o prostornom uređenju te odobrenih sredstava u sklopu poziva resornog ministarstva za financiranje transformacije prostornih planova u okviru ove aktivnosti planiraju se i sredstva za provedbu navedenih aktivnosti (transformacija PPUG-a Pule, GUP-a i sedam UPU-ova). Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“, unutar Programa NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.), Mehanizam za oporavak i otpornost, ispred Nadležnog Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, financirati će se u iznosu od 186.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata pratiti će se kroz broj izrađenih novih i/ili izmjena i dopuna postojećih prostornih planova kao i broj izrađenih stručnih podloga odnosno, obzirom na specifičnost provedbe te vrijeme potrebno za provedbu određenih aktivnosti, pokazatelji rezultata pratiti će se i kroz broj pokrenutih i/ili izrađenih prostornih planova/stručnih podloga.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita okoliša**, u okviru kojega su predviđene četiri Aktivnosti, dva Kapitalna i jedan Tekući projekt, planirani su u iznosu od 6.414.000,00 EUR.

Sve aktivnosti Programa zaštita okoliša prvenstveno su usmjerene zaštititi 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.

Pravna osnova za uvođenje Programa Zaštite okoliša temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pula - Pola i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21, 142/23), Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine broj 127/19 i 57/22), Zakon o zaštiti od buke (Narodne novine broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21), Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23), Zakon o energetske učinkovitosti (Narodne novine broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), Zakon o šumama (Narodne novine broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23, 36/24), Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20), Program mjera za unaprjeđenje stanja u

prostoru, Odluka o komunalnom redu i ostali zakonski i podzakonski akti od utjecaja na provedbu programa.

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

Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 135.900,00 EUR. U okviru aktivnosti planirani su:

- materijalni rashodi u iznosu od 32.400,00 EUR,
- naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 55.000,00 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 48.500,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda, planirana sredstva odnose se na troškove rada mjerne stanice Fižela, provedbe mjerenja posebne namjene u cilju definiranja procjene razine onečišćenosti zraka na području Grad Pula - Pola (provodit će se u trajanju od osam tjedana ravnomjerno raspoređenih tijekom jedne godine) i ostalih mjerenja prema potrebi. Nadalje, sredstva su planirana i za provedbu aktivnosti promidžbe i edukacije iz područja energetske učinkovitosti kao i izradu godišnjeg Izvješća o provedbi mjera iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti.

U okviru naknada građanima i kućanstvima, iz područja energetske učinkovitosti planirana su sredstva za tradicionalnu provedbu mjera kojima se utječe na smanjenje potrošnje energije iz obnovljivih izvora, poticanje korištenja solarne energije kao obnovljivog izvora te na smanjenje emisije stakleničkih plinova. Mjera se provodi sufinanciranjem kupnje kućanskih uređaja visokog energetskog razreda, dizalica topline i peći na pelete, izrade projektne dokumentacije kao i sufinanciranje kupnje solarnih panela za obiteljske kuće.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, planiraju se sredstva za izradu SECAP-a te za izradu Programa zaštite okoliša.

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

Aktivnost: Zaštita okoliša – zelene površine, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 1.647.900,00 EUR odnose se na:

- materijalne rashode u iznosu od 1.557.200,00 EUR,
- pomoći u iznosu od 43.200,00 EUR,
- rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u iznosu od 7.500,00 EUR te
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 40.000,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirana su sredstva za aktivnosti koje se tradicionalno provode u sklopu manifestacije Cvijet gradu, aktivnosti na uređenju gradskih šumica te ostale standardne radove na uređenju zelenih površina. U okviru ove Aktivnosti planira se provedba niza mjera vezanih uz prilagodbu klimatskim promjenama čija se realizacija sufinancira i iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za što su sklopljena dva Ugovora u prethodnom razdoblju. Planirane mjere odnose se kako na one edukativne - Projekt informiranja javnosti o utjecaju klimatskih promjena s ciljem osvještavanja i edukacije stanovništva o vrijednosti i bogatstvu zelenih površina kojima Pula raspolaže u sklopu projekta pod nazivom „Pula je zelena“ tako i one projekte prilagodbe klimatskim promjenama koje se odnose na konkretne radove ozelenjavanja što uključuje razvoj sustava javnih slavina,

realizaciju prve urbane šume na području Kaštanjera kao i ozelenjavanje postojećih nadstrešnica čekaonica javnog gradskog prijevoza kako bi svojim korisnicima tijekom ljetnih mjeseci omogućile zaštitu od sunca, a tijekom zimskih čuvala od kiše i hladnih vjetrova te time poboljšali opće uvjete korištenja i stvorili dodanu vrijednost prostora

U okviru pomoći planirana su sredstva za sufinanciranje Nature Histrica za aktivnosti na očuvanju Park šume Šijana i Busoler.

U okviru rashoda za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirana su sredstva kojima se sufinancira rad udruga čije je djelovanje usmjereno na očuvanje zelenih površina.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su sredstva za izradu priključaka i javnih slavina u sklopu zelenih površina.

Navedene mjere dio su Programa 5, Zeleni urbani prostor – Formiranje novih zona urbanog zelenila te Programa 6, Otpornost na rizike i klimatske promjene.

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

Aktivnost: Zaštita okoliša – otpad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 751.400,00 EUR odnose se na:

- materijalne rashode u iznosu od 155.900,00 EUR,
- naknade građanima i kućanstvima u iznosu u iznosu od 38.000,00 EUR,
- rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u iznosu 7.500,00 EUR,
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 550.000,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su sredstva za realizaciju aktivnosti koje se odnose na provedbu edukacije na temu odvajanja otpada te godišnji iznos tzv. „poticajne naknade“.

U okviru naknada građanima i kućanstvima planirana su sredstva za uklanjanje azbesta.

U okviru rashoda za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirana su sredstva za sufinanciranje rada udruga iz područja gospodarenja otpadom.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su sredstva za realizaciju aktivnosti iz Ugovora sklopljenog između Grada i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji se odnosi na nabavu opreme za selektivno prikupljanje otpada.

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

Aktivnost: Zaštita okoliša – more, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 10.800,00 EUR odnose se na:

- materijalne rashode u iznosu od 5.800,00 EUR,
- rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u iznosu od 5.000,00 EUR.

Planirana su sredstva za sufinanciranje rada Udruga na temu mora kao i redovito mjerenje kakvoće mora za kupanje.

Kapitalni Projekt: Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.800.000,00 EUR, koji se odnose na:

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.800.000,00 EUR.

Planirani su rashodi za izvođenje građevinskih radova predmetne zgrade i okoliša te rashodi za izradu projekta Energetske obnove Društvenog centra Rojc.

Provođenjem pilot projekta "Društveni centar Rojc" osigurava se razvoj višenamjenske infrastrukture koja integrira različite sektore poput sporta i rekreacije, kulture, socijalne skrbi te time odgovara na iskazane potrebe zajednice.

Ukupna procijenjena vrijednost investicije iznosi 10.000.000,00 EUR, od čega će se 85% sufinancirati iz ITU mehanizma (Integrirani teritorijalni program 2021-2027) unutar specifičnog cilja RSO5.1. Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima, dok će se 15% sredstava osigurati iz Proračuna Grad Pula - Pola. Procijenjeno trajanje projekta je do kraja 2026. godine.

Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište, rashodi za izvršenje Kapitalnog projekta planirani u iznosu od 900.000,00 EUR odnose se na:

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 900.000,00 EUR.

Projekt se sufinancira iz Programa: Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027, prioritet 4. Pravedna tranzicija, ulaganje u kružno gospodarstvo Istarske županije kroz uspostavu reciklažnih dvorišta.

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

Tekući Projekt: Urbact Re-Gen, rashodi za provođenje tekućeg projekta planirani u iznosu od 50.000,00 EUR, odnose se na:

- rashode za zaposlene u iznosu od 15.000,00 EUR,
- materijalne rashode u iznosu od 27.500,00 EUR,
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 7.500,00 EUR.

Specificirani troškovi se odnose na rashode za plaće, operativne troškove i sudjelovanje stručnjaka u Mreži za planiranje za 2025. godinu.

Projekt će se provoditi do kraja 2025. godine, a tematski obuhvaća suradnju gradova na temu regeneracije napuštenog ili nekorištenog 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, 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 Pula - Pola 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.

Tekući Projekt: Urbio Bauhaus, rashodi za provođenje tekućeg projekta planirani u iznosu od 118.000,00 EUR, odnose se na:

- rashode za zaposlene u iznosu od 37.000,00 EUR,
- materijalne rashode u iznosu od 81.000,00 EUR.

Planirani rashodi odnose se na rashode za plaće te operativne materijalne troškove za provođenje projekta odnosno testiranje i izradu rješenja u gradu Puli. Projekt će se provoditi do kraja studenog 2026. godine. Projekt ima za cilj suzbijanje gubitka 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 bioraznolikosti u urbanim sredinama.

Nositelj projekta je Wroclawska Sveučilište za okolišne i životne znanosti (Poljska), a partneri su 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 Wroclaw (Poljska) i Grad Érd (Mađarska). Ukupan odobren proračun projekta za Grad Pula - Pola iznosi 213.950,00 EUR, od čega su 80% bespovratna sredstva. Projekt URBIO BAUHAUS – New European Bauhaus for Increasing Urban Biodiversity, je financiran iz operativnog programa Interreg Central Europe (2021.-2027.).

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj prometa** planirani su u iznosu od 155.000,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Pravna osnova za uvođenje Programa je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 i 133/23), Zakon o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23) i drugi zakonski i podzakonski propisi od utjecaja na realizaciju Programa.

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

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

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

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 155.000,00 EUR odnose se na:

- materijalne rashode u iznosu od 80.000,00 EUR,

- rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 75.000,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su troškovi upravljanja radom pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone i pametne javne rasvjete te ostali nespomenuti rashodi poslovanja - regulaciju prometa, rashodi su planirani za izradu odgovarajućih prometnih elaborata temeljem koje se na području Grada uvode nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom. Predmetna sredstva koriste se i za izradu privremenih prometnih signalizacija, a koje se temeljem rješenja stavljaju na snagu za vrijeme trajanja određenih radova ili odvijanja manifestacija, uz ili na javnim gradskim prometnicama.

U okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine planirana je nabava opreme za unaprjeđenje stanja u prometu i stanja u prostoru općenito.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** planirani su u iznosu od 30.212.252,03 EUR. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti te trideset šest Kapitalnih projekata.

Pravna osnova za uvođenje Programa temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pula - Pola i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o roštomnom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakon o vodama (Narodne novine broj 66/19, 84/21), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/, 152/14, 81/15, 94/17), Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine broj 74/14, 69/17, 98/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22), Zakon o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 110/19, 144/21, 114/22, 4/23), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22) te ostali zakonski i podzakonski propisi od značaja za izvršenje Programa.

Pravna osnova za uvođenje Programa temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pula - Pola i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakon o vodama (Narodne novine broj 66/19, 84/21), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/, 152/14, 81/15, 94/17), Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine broj 74/14, 69/17, 98/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22), Zakon o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 110/19, 144/21, 114/22, 4/23), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22) te ostali zakonski

i podzakonski propisi od značaja za izvršenje Programa.

Program Izgradnja obuhvaća izgradnju građevina komunalne infrastrukture i kapitalnu izgradnju predviđenu Programom građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

Navedeno uključuje ispunjenje obveza preuzetih po programima, kroz izdana rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa ili preuzetim obvezama po ugovorima o financiranju, usklađenje planova gradnje, obnove i održavanja građevina i uređaja komunalne infrastrukture grada sa planovima komunalnih društava, kao i realiziranje drugih obveza određenih odlukama, zaključcima i programima Gradskog vijeća i Gradonačelnika iz nadležnosti rada Upravnog odjela.

Osim građevina planiranih Programom građenja komunalne infrastrukture ovaj Program obuhvaća i realizaciju (izgradnju/dogradnju) drugih kapitalnih objekata građevina od značaja za Grad poput škola, vrtića, sportskih i drugih objekata.

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.

Ispunjenje navedenog cilja očituje se u duljini izgradnje prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete te EKK mreže, odnosno površini izgradnje pojedine građevine komunalne infrastrukture, broju izgrađenih stanova, izgrađenih/rekonstruiranih/dograđenih škola, vrtića, te sportske i druge infrastrukture.

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.

Aktivnosti Programa Izgradnja temelje se na mjerama i aktivnostima definiranim Provedbenim programom Grada Pula - Pola i to:

- unutar P7 razvoj duž obalnog zelenog koridora/Povezivanje duž obalnog prostora u zeleni koridor s elementima zelene infrastrukture, integriranom biciklističko-pješačkom infrastrukturom i turističkom signalizacijom,
- unutar P8 Redistribucija prometnih tokova i to aktivnost: obnova i održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta, povećanje sigurnosti u prometu, razvoj i povećanje kapaciteta parkirnih površina i površina za privremeno zaustavljanje,
- aktivnosti 2.2. Provedba aktivnosti koje doprinose urbanoj i funkcionalnoj revitalizaciji povijesne jezgre (obnova zgrada, prenamjena praznih prostora i dr.),
- aktivnosti 2.4. Podrška razvoju inovativnih digitalnih alata interpretacije kulturne baštine s ciljem pridonosa ostvarenju prioriteta P2 Grad kulture.

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 412.549,64 EUR odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 412.549,64,00 EUR.

Odnosi se na izradu projektne dokumentacije za potrebe realizacije investicija Grada Pula - Pola - izgradnje/rekonstrukcije komunalne infrastrukture, kako onih u 2025. godini, tako i čija se realizacija planira u narednim razdobljima te izgradnje/rekonstrukcije/dogradnje

škola, vrtića i sl., kako onih u 2025. godini, tako onih čija se realizacija planira u narednim razdobljima.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 1.721.738,47 EUR odnose se na:

- materijalne rashode planirani su u iznosu od 21.327,00 EUR,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 101.706,00 EUR,
- rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 50.000,00 EUR
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.548.705,47 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su:

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji obuhvaćaju sanacije, rušenja i slične radove,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, koji obuhvaćaju naknadu za pravo građenja za lokaciju saniranog odlagališta otpada Kaštijun,

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

- kapitalne pomoći za ŽCGO Kaštijun, a koja sredstva se odnose na obvezu povrata sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun,

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

- zemljište - stvarni troškovi gradnje, koji obuhvaćaju aktivnosti otkupa i izvlaštenja zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture koja nije obuhvaćena programom građenja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o prostornom uređenju i temeljem Ugovora o financiranju gradnje,

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

- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom građenja komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o prostornom uređenju i temeljem Ugovora o financiranju gradnje,
- stambene objekte - izgradnja stanova obzirom na obvezu Grada za osiguranje stambenog zbrinjavanja sukladno utvrđenoj Listi prioriteta. Rashodi su planirani za izgradnju 6 stanova na Gregovici za čiju je izgradnju izrađena potrebna projektna dokumentacija, te ishodovani akti za gradnju. Sredstva će se eventualno koristiti i za kupnju stanova,
- izgradnju elektroničke kabelaške kanalizacije, koji se odnose na izgradnju EKK mreža u sklopu građevina koji će se graditi ili rekonstruirati temeljem programa za 2025. godinu.

Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada, cca. 1.500 m, rashodi planirani u iznosu 5.000.000,00 EUR. Odnose se na sredstva za izgradnju dionice Ceste prekomorskih brigada – dionica od Medulinske do Premanturske ceste, uključujući raskrižje na Premanturskoj cesti, privoze, kao i spoj navedene prometnice sa Mihovilovićevom ulicom.

Kapitalni projekt: Paduljski put, cca. 800 m, rashodi planirani u iznosu 1.550.000,00 EUR. Odnose se na sredstva potrebna za izvođenje radova rekonstrukcije druge dionice navedene prometnice. Osigurana sredstva predstavljaju sredstva za realizaciju predmetnog zahvata.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, cca. 450 m, rashodi planirani u iznosu 450.000,00 EUR. Odnose se na pripreme aktivnosti odnosno izradu projektne dokumentacije potrebne za ishođenje akata za realizaciju zahvata rekonstrukcije Kandlerove ulice (parter, kao i cjelokupna infrastruktura).

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, cca. 1,6 km, rashodi planirani u iznosu 600.000,00 EUR za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Fažanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom te izvođenje radova, u suradnji sa ŽUC-om.

Kapitalni projekt: Ulica Fojba, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 50.000,00 EUR. Odnose se na troškove pripremnih aktivnosti – izradu projektne dokumentacije za potrebe ishođenja akta za gradnju te realizaciju u narednom razdoblju.

Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 300.000,00 EUR. Odnose se na dio troškova rekonstrukcije predmetne prometnice koje se procjenjuje utrošiti u 2025. godini, a dovršiti tijekom 2026. godine.

Kapitalni projekt: Valturska ulica, cca. 600 m, rashodi planirani u iznosu 720.000,00 EUR za dovršetak rekonstrukcije Valturske ulice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom i EKK.

Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, cca 80 m, rashodi planirani u iznosu od 200.000,00 EUR za izgradnju spojne prometnica Brist-Valdenaga.

Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, cca. 550 m, rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 EUR za 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).

Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m, rashodi planirani u iznosu 250.000,00 EUR za izgradnju spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m, čije je izvođenje potrebno uskladiti sa početkom rekonstrukcije državne ceste investitora Hrvatske ceste.

Kapitalni projekt: Izgradnja Ulice Valdemuška, cca. 240 m, rashodi planirani u iznosu 30.000,00 EUR za izradu projektne dokumentacije kao priprema za izgradnju Ulice Valdemuška u narednom razdoblju.

Kapitalni projekt: Proboj Uspona na Kaštel, cca. 80 m, rashodi planirani u iznosu 300.000,00 EUR za dovršetak izgradnje proboja - uspona na Kaštel sukladno provedenoj javnoj nabavi tijekom 2022. godine, a intenzitet kojih radova je usporen uslijed arheoloških nalaza na području gradilišta te potrebe izmjene projektne dokumentacije u skladu sa smjericama Konzervatorskog odjela.

Kapitalni projekt: Biciklističke staze, rashodi planirani u iznosu 50.000,00 EUR odnose se na ugovaranje usluge izrade odgovarajuće dokumentacije kao preduvjeta za izgradnju biciklističkih staza na području grada.

Kapitalni projekt: Marsovo polje, cca. 49.000,00 m², rashodi planirani u iznosu 1.507.963,92 EUR, odnose se na izradu projektne dokumentacije za realizaciju javne sportsko rekreacijske zone na lokaciji Marsovo polje, te početak izvođenja radova u drugoj polovici godine.

Kapitalni projekt: Kupalište Stoja, rashodi planirani u iznosu 4.000.000,00 EUR. Navedeni iznos odnosi se na troškove vezane uz izvođenje radova na obnovi kupališta točnije dio radova koji se procjenjuje realizirati tijekom 2025. godine. Radovi se planiraju nastaviti i okončati u 2026. godini. Postupci javne nabave za radove su u tijeku te se početak radova očekuje početkom 2025. godine.

Kapitalni projekt: Park Grada Graza, cca. 5.400,00 m², rashodi planirani u iznosu 100.000,00 EUR. Odnose se na izradu odgovarajuće projektne dokumentacije 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: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu - priprema, rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 EUR odnose se nastavak izrade odgovarajuće projektne dokumentacije za izgradnju multifunkcionalnog igrališta u Štinjanu čija se realizacija očekuje u narednom razdoblju.

Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer, rashodi planirani u iznosu 720.000,00 EUR. Odnose se na izradu projektne i ostale dokumentacije za dogradnju navedene škole, kao i za početak izvođenja radova (početak radova ovisi o odluci ministarstva o financiranju). Radovi se planiraju nastaviti i okončati u 3. kvartalu 2026. godine. Rekonstrukcijom i dogradnjom postojeće škole namjera je poboljšati standard i kvalitetu rada u jednoj smjeni. Dogradnjom će OŠ Kaštanjer dobiti 13 novih učionica s pratećim sadržajem, prostor za više namjena, kuhinju, blagovaonicu, knjižnicu te malu školsku sportsku dvoranu. Sredstva za rekonstrukciju se planiraju osigurati u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti – NPOO u sklopu Poziva „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“. Postotak financiranja iz Poziva je u 100% iznosu za školu, dvoranu i okoliš. Procijenjena ukupna vrijednost projekta je 11.000.000,00 EUR.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Valmade, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.100.000,00 EUR.

Planirani iznos osigurava se za potrebe završetka projektne tehničke dokumentacije za gradnju novog vrtića na području Valmada izrada koje je započela nakon provedbe arhitektonsko urbanističkog natječaja te za dio troškova za izgradnju građevine koji se procjenjuje realizirati tijekom 2025. godine. Radovi se planiraju nastaviti i okončati do kraja lipnja 2026. godine.

Izgradnjom ovog vrtića osigurati će se uvjeti za rad 10 novih skupina - 5 vrtićkih i 5 jasličkih skupina za oko 170 djece, ukupne bruto površine 1.947,5 m².

Ukupna vrijednost projekta je 7.500.000,00 EUR, dok je sufinanciranje u iznosu od 1.911.208,44 EUR, financirano unutar NPOO (Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.), Mehanizam za oporavak i otpornost kroz Poziv: Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 2.500.000,00 EUR, odnose se na sredstva potrebna za izvođenja radova na izgradnji dječjeg vrtića Sisplac za koje se procjenjuje da će se realizirati u 2025. godini dok se dovršetak izgradnje očekuje u 2026. godini.

Izgradnjom ovog vrtića osigurati će se uvjeti za rad 4 vrtićke i 2 jasličke skupine na ukupno 1.240,64 m² neto korisne površine.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa, cca. 750 m, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 150.000,00 EUR, odnose se na izradu projektne dokumentacije za I fazu (nogostup i javna rasvjeta) za koju se planira ishodovati akt za gradnju i zahvat realizirati u narednom razdoblju.

Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 2.550.000,00 EUR, odnose se na sredstva potrebna za izvođenje radova dogradnje škole, kojim zahvatom će se osigurati infrastrukturni uvjeti za prelazak Osnovne škole Šijana Pula u jednu smjenu - dogradnja šest novih učionica s pratećim sadržajem.

Ukupna vrijednost projekta je 3.196.408,08 EUR, koja se 100% financira iz Operativnog programa NPOO (Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.), Mehanizam za oporavak i otpornost kroz Poziv: Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Škole za odgoj i obrazovanje, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 500.000,00 EUR. Odnose se na troškove pripremnih aktivnosti – 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: Pattinaggio, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 250.000,00 EUR, za izradu odgovarajuće projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedenog objekta.

Kapitalni projekt: Mala škola, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 40.000,00 EUR, za izradu odgovarajuće projektne dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju objekta Male škole u Šijani.

Kapitalni projekt: Sergijevaca, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 140.000,00 EUR odnose se na troškove izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju predmetne prometnice.

Kapitalni projekt: Santoriova - Rimske centurijacije rashodi za izvršenje planirani u iznosu od 115.000,00 EUR odnose se na troškove izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju predmetne prometnice kao preduvjeta za konkretnu realizaciju u narednom razdoblju.

Kapitalni projekt: Monte Zaro STEAM park i drugo, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 50.000,00 EUR odnose se na troškove potrebne za izradu odgovarajuće projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište G.Revelane, rashodi za izvršenje projekta

planirani u iznosu od 115.000,00 EUR odnose se na dio troškova izvođenja radova a koji se procjenjuje realizirati u 2025. godini.

Kapitalni projekt: Kupalište Mornar, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 360.000,00 EUR odnose se na dio troškove izvođenja radova sanacije obalnog zida i izgradnju lukobrana lukobrana koje se procjenjuje utrošiti u 2025. godini.

Kapitalni projekt: OŠ Tone Peruško dvorana, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 550.000,00 EUR, za troškove izrade odgovarajuće projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedenog objekta te izvođenje dijela radova. Projekt se planira prijaviti za sufinanciranje kroz NPOO, na Poziv: Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole-Grupa 2.

Kapitalni projekt: OŠ Šijana dvorana, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 650.000,00 EUR, za troškove izrade odgovarajuće projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedenog objekta te izvođenje dijela radova. Projekt se planira prijaviti za sufinanciranje kroz NPOO, na Poziv: Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole-Grupa 2.

Kapitalni projekt: OŠ Veruda dvorana, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 650.000,00 EUR, za troškove izrade odgovarajuće projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedenog objekta te izvođenje dijela radova. Projekt se planira prijaviti za sufinanciranje kroz NPOO, na Poziv: Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole-Grupa 2.

Kapitalni projekt: OŠ Vidikovac dvorana, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 610.000,00 EUR, za troškove izrade odgovarajuće projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedenog objekta te izvođenje dijela radova. Projekt se planira prijaviti za sufinanciranje kroz NPOO, na Poziv: Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole-Grupa 2.

Kapitalni projekt: Amfiteatar okoliš, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 115.000,00 EUR odnose se na troškove izrade projektne dokumentacije za uređenje okoliša Amfiteatra.

Kapitalni projekt: Olge Ban stube, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 25.000,00 EUR odnose se na troškove izgradnje javne rasvjete uz stube.

Tekući projekt: FORTIC- – From remains Of the war to the aRchiTecture of peace in cross-border area of Italy-Croatia, rashodi za provođenje Tekućeg projekta planirani u iznosu od 630.000,00 EUR. U okviru projekta iskazani su rashodi za:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 66.100,00 EUR
- materijalni rashodi u iznosu od 50.900,00 EUR,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 360.000,00 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 153.000,00 EUR,

Iskazani rashodi odnose se na rashode za plaće, materijalne i nematerijalne rashode (intelektualne usluge, Metaverse digitalne usluge, promidžba i vidljivost), te prijenos sredstava – hrvatskim i inozemskim partnerima na projektu, obzirom da je Grad Pula – Pola nositelj projekta. Cilj projekta je unaprijediti kulturnu baštinu i potaknuti održivi turizam na

Jadranskom području kroz jačanje uloge fortifikacija te razumijevanje poslovnih modela koji se s njima povezuju, a Grad želi očuvati i valorizirati tvrđavu Fort Bourguignon za što se izrađuje projektna dokumentacija i testiraju rješenja.

Ukupan proračun Grad Pula - Pola je 476.175,00 EUR, a projekt se financira u 80% iznosu kroz Program Interreg Italy-Croatia (2021.-2027.)

Grad Pula - Pola je nositelj projekta, a partneri su Sveučilište Jurja Dobrile, Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik, Fakultet Ca' Foscari Venezia (Italija), Općina Cervia (Italija), Općina Vieste (Italija) i Grad Korčula. Projekt će se provoditi do kraja rujna 2026. godine.

PROGRAM : SMART CITY

Rashodi za izvršenje Programa Smart City planirani su u iznosu od 672.448,64 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost te dva Tekuća projekta.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Statut Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 6/23), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22), Zakon o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18, 83/23), Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine broj 123/17, 151/22), Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine broj 147/14, 123/17, 118/18) te ostali zakonski i podzakonski propisi i dokumenti od utjecaja na realizaciju Programa.

Cilj programa je usklađenim zahvatima izvršavati poslove vezane uz uspostavu i unapređenje pametnih usluga, integraciju inovacija te implementaciju „user friendly“ rješenja koja vode do održivosti i podizanja kvalitete života i rada lokalne zajednice. Konačni cilj programa je uspostavljanje zaokruženog i integriranog koncepta pametnih rješenja temeljenih na implementaciji različitih tehnoloških rješenja koja povezuju sve segmente razvoja grada, te uvođenje novih alata kojima će unaprijediti javna uprava. Također, naglasak je na razvijanju novih digitalnih usluga s građanima - korisnicima u središtu i prema građanima - pametno (i digitalno) informiranje građana te odgovaranje na njihove potrebe i jačanje digitalne pismenosti lokalnog građanstva.

Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se kroz uvođenje sofisticiranih tehnologija s ciljem jednostavnijeg i učinkovitijeg prikupljanja podataka te primjene pametnih rješenja. Integracija informacijskih i komunikacijskih tehnologija omogućit će održivo upravljanje gradskim resursima, što će rezultirati smanjenjem troškova, dostupnijim uslugama te povećanjem kvalitete života svih stanovnika i posjetitelja.

Aktivnosti iz ovog Programa dio su mjera i aktivnosti definiranih Provedbenim programom Grada Pula - Pola i to ponajprije u P3 Uključiv i digitalan grad - 3.3 Digitalizacija društva i javne uprave te podrška djelatnosti javne uprave.

Aktivnost: Razvoj SMART-A obuhvaća rashode za izvršenje u iznosu od 185.562,50 EUR, prethodno definiranih unutar Plana razvoja pametnog Grada Pula - Pola za razdoblje

2023.–2028., iskazani su rashodi za:

- materijalni rashodi u iznosu od 114.000,00 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 71.562,50 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za nabavu intelektualnih i osobnih usluga (E-usluge za građane) od strane vanjskih stručnjaka.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za nabavu uređaja, strojeva i opreme za Smart city digitalizaciju, usluge kontrolinga, geoportala, IoT senzora i druge opreme.

Tekući projekt: Smart Pula, rashodi za provođenje Tekućeg projekta planirani u iznosu od 215.236,14 EUR. U okviru projekta iskazani su rashodi za:

- materijalni rashodi u iznosu od 186.310,00 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 28.926,14 EUR.

Iskazani rashodi odnose se na materijalne i nematerijalne rashode odnosno intelektualne usluge izrade digitalnih aplikacija i opremu, uključujući senzor za mjerenje indeksa kvalitete zraka, novi GIS sustav te digitalne info displayeve za autobusne nadstrešnice.

Ukupna vrijednost projekta je 218.318,50 EUR, dok je projekt sufinanciran u iznosu od 80.000,00 EUR od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, putem Godišnjeg programa raspisivanja javnih poziva i natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Grad Pula - Pola je nositelj projekta, a partner je trgovačko društvo Pulapromet d.o.o. Projekt će se provoditi do kraja lipnja 2026. godine.

Tekući projekt: URBANMINDS, rashodi za provođenje Tekućeg projekta planirani u iznosu od 271.650,00 EUR. U okviru projekta iskazani su:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 134.400,00 EUR,
- materijalni rashodi u iznosu od 37.250,00 EUR,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 100.000,00 EUR.

Iskazani rashodi odnose se na rashode za plaće zaposlenih na projektu, operativne troškove provedbe projekta te nabavu inteligentnih rješenja kroz senzoriku te njihova implementacije s ciljem optimiziranja prometa i praćenje parametara kvalitete zraka uz uporabu pametnih digitalnih rješenja. Ukupna vrijednost projekta je 347.750,00 EUR, dok je projekt sufinanciran u iznosu 50% Eu sredstvima, kroz Program European Union Digital Europe Work Programme unutar Poziva "Call for Pilots of European Data Space for Smart Communities". Nositelj projekta je Grad Kranj, a partneri su Grad Pula - Pola te tvrtke Riko i 3FS iz Slovenije. Projekt će se provoditi do kraja travnja 2026. godine.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** planirani su u iznosu od 12.426.552,00 EUR. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20), Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23), Zakon o

sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 i 133/23), Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine broj 14/19) te Odluke Gradskog vijeća Grada Pula - Pola i Program održavanja komunalne infrastrukture.

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

Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektno štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja, dok se s druge strane podiže sigurnost, povećava vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta života i rada, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina.

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

Aktivnosti iz ovog Programa dio su mjera i aktivnosti definiranih Provedbenim programom Grada Pula - Pola i to:

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

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 11.306.552,00 EUR obuhvaćaju materijalne rashode za:

- održavanje nerazvrstanih cesta: rashodi obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, održavanje prometnih svjetala (semafora) sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata sve s ciljem povećanja sigurnosti prometa,
- održavanje nerazvrstanih cesta prekategorigiranih iz županijskih i lokalnih, rashodi obuhvaćaju sve poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima,
- održavanje čistoće javnih površina, rashodi obuhvaćaju poslove ručnog i strojnog pometanja, pranja javnih površina, pražnjenje košarica te obavljanje poslova zimske službe u pješačkim zonama, prilazima i stubama te drugim javnim površinama kao i uklanjanje otpada koji je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Grada s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javno prometnih površina,
- održavanje javnih zelenih površina, rashodi obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina, te opreme na javnim zelenim površinama, dječjim i sportskim igralištima, na površinama namijenjenim psima, kao i na ostalim javnim površinama

uključivo na pomorskom dobru, a sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja,

- održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, rashodi obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje trgova, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba, prečaca, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza koji nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste, održavanje čistoće uređenih plaža te održavanje plaža,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, rashodi obuhvaćaju održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje, održavanje javnih zahoda, pisoara te kemijskih 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 i drugih posebnih prigoda te obilježavanje posebnih prigoda isticanja zastava na javnim površinama, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda s konačnim ciljem kontinuiranog, kvalitetnog, ekonomičnog, učinkovitog povećanja zadovoljstva građana i posjetitelja,
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, rashodi obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina,
- održavanje gradskog groblja, rashodi se odnose na učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan te Mornaričkog spomen groblja,
- plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, rashodi obuhvaćaju različite radove na uređenju i održavanju komunalne infrastrukture s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnih odbora sve u skladu sa prijedlozima Mjesnih odbora,
- Participativno budžetiranje, rashodi obuhvaćaju realizaciju manjih akcija odabranih u sklopu provođenja ovog pilot projekta.

Aktivnost: Održavanje Javne rasvjete, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 1.120.000,00 EUR obuhvaćaju materijalne rashode za:

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

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** planirani su u iznosu od 4.208.777,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Kapitalni projekt.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20), Odluke Gradskog vijeća Grada Pula - Pola, Uredba o standardima

kakvoće mora na morskim plažama.

Opći ciljevi Programa su osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih usluga, između ostalih javnog gradskog prijevoza kroz koje se omogućava korištenja novih, sigurnijih i kvalitetnijih sredstava javnog gradskog prijevoza, uređenja obalnog pojasa s ciljem poboljšanja nivoa uređenosti, sigurnosti i pristupačnosti, funkcioniranje skloništa za životinje s ciljem optimizacije brige o nezbrinutim životinjama, sufinanciranje ugradnje liftova na višestambenim zgradama s ciljem osiguranja pristupačnosti, bez razlike starijim i slabije pokrtenim osobama, te dodjelu kapitalne pomoći društvima u vlasništvu ili većinskom vlasništvu grada za potrebe nabave opreme ili izvođenja radova od općeg, javnog interesa.

Navedeni ciljevi mjerljivi su zadovoljstvom/nezadovoljstvom građana, povećanjem ili smanjenjem broja korisnika, povećanjem sigurnosti.

Aktivnosti predmetnog Programa dio su mjera i aktivnosti definiranih Provedbenim programom Grada Pula - Pola i to:

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

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 3.938.777,00 EUR odnose se na odnose se na:

- materijalne rashode planirani su u iznosu od 2.233.355,00 EUR,
- naknade građanima i kućanstvima temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 100.000,00 EUR,
- rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u iznosu od 1.440.422,00 EUR,
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 165.000,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za:

- naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza Pulaprometu d.o.o. radi pružanja trajne i nesmetane usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza, temeljem Ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza u Gradu Pula - Pola i dr. u razdoblju od 2018. – 2027.,
- prijevoz učenika osnovnih škola Grada za sufinanciranje mjesečne učeničke pretplatne karte za učenike osnovnih škola s prebivalištem u Gradu Pula - Pula,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja - održavanje Kaštijun,
- komunalne usluge – ostala tekuća održavanja,
- zdravstvene i veterinarske usluge – sklonište za životinje,
- pristojbe i naknade - javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

U okviru naknade građanima i kućanstvima temelju osiguranja i druge naknade planirani su rashodi za sufinanciranje ugradnje liftova u stambene zgrade.

U okviru rashoda za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirane su kapitalne pomoći društvima Vodovod Pula d.o.o. potrebe rekonstrukcije vodovodne mreže Valturske ulice, Pula Herculanea d.o.o za potrebe nabave nove autokošare, navlakača za glomazni otpad i staklo te uređenje sabirnog mjesta za prikupljanje glomaznog otpada

(mobilno reciklažno dvorište) te Lučkoj upravi za potrebe lukobrana.

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

- urbanu opremu - nove urbane opreme s ciljem podizanja sigurnosti, standarda i kvalitete življenja,
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci, za izradu novih priključaka na infrastrukturu (vodovodni, plinski, niskonaponski, kanalizacijski, optički i dr.).

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za provođenje projekta planirani u iznosu od 270.000,00 EUR odnose se na uređenje i opremanje plaža na području grada Pule, odnosno provođenje onih zahvata i nabavku opreme koji nisu obuhvaćeni redovnim održavanjem (različite rekonstrukcije, sanacije i slično).

PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita graditeljske baštine** planirani su u iznosu od 2.752.500,00 EUR.

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

Pravna osnova za uvođenje Programa Zaštita graditeljske baštine temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pula - Pola i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine broj 66/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru, Odluka o komunalnom redu i ostali zakonski i podzakonski akti od utjecaja na provedbu programa.

Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini; rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su materijalni rashodi u iznosu od 1.017.500,00 EUR.

Planirani rashodi odnose se na nastavak aktivnosti u sklopu projekta Dolcevita. Za 2025. godinu, prema planu obnove koordiniranom s upraviteljima zgrada, planira se obnova dvadesetak novih građevina što u zaštićenoj gradskoj jezgri a što na širem području grada.

Također, planirani rashodi predviđeni su i za obnovu povijesnih grobnica.

Pokazatelji rezultata provedbe ove mjere pratiti će se kroz broj obnovljenih pročelja građevina na području grada te broj obnovljenih povijesnih grobnica na Gradskom groblju u Puli.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 900.000,00 EUR.

Kapitalni projekt provodi se u sklopu mjera iz Prioriteta 5 – Projekt 5.1. Uređenje pješačke zone Giardini. Planirana sredstva odnose se na nastavak izrade projektne tehničke

dokumentacije – nabavu i izradu Glavnog i Izvedbenog projekta sa troškovnikom. Planirani iznos predviđen je i za troškove voditelja projekta sve kao priprema za provedbu postupka nabave za izvođenje radova u narednom periodu. Pokazatelji rezultata prate se kroz broj revitaliziranih javnih prostora u gradu.

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

Rashodi planirani za ovaj kapitalni projekt odnose se na izradu potrebne projektno tehničke dokumentacije te drugih potrebnih stručnih podloga za dvije građevine sklopa Vallelunga.

Zona Vallelunga koju čine brojne, danas napuštene i zapuštene građevine u vlasništvu države, koje okružuje iznimno vrijedan zeleni fond, ogroman su potencijal u razvojnom smislu. Namjera je ovu zonu oživjeti i dati joj novu svrhu realizacijom PIC-a (Pulskog inovacijskog centra). Cilj je regenerirati napušteni prostor u multifunkcionalni prostor u kojem se planira „Pulski inovacijski centar - PIC“ s popratnim sadržajima (sportski i rekreacijski sadržaji, kulturni i slični sadržaji od javnog interesa). Uređenjem obale zona bi bila povezana sa gradskom rivom i pristupačna svim stanovnicima i posjetiteljima urbanog područja.

Ukupna procijenjena vrijednost investicije iznosi 6.064.471,68 EUR te će se 85% sufinancirati iz europskih sredstava kroz ITU mehanizam (Integrirani teritorijalni program 2021-2027) unutar Specifični cilj 1.3. Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja i Specifični cilj 5.1. Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima, dok će se 15% sredstava osigurati Grad Pula - Pola. Razdoblje provedbe ovisi o otvaranju Poziva od strane nadležnog Ministarstva.

Kapitalni projekt: Zvezdarnica Monte Zaro, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 35.000,00 EUR odnose se na troškove izrade daljnje projektno tehničke dokumentacije za potrebe revitalizacije ove lokacije – pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra.

Kapitalni projekt provodi se u sklopu mjera iz Prioriteta 2 Grad Kulture – Projekt 2.2. Zvezdarnica Monte Zaro. Pokazatelji rezultata prate se kroz broj projekata obnove i revitalizacije objekata kulturne baštine.

Kapitalni projekt: Pragrande, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 500.000,00 EUR.

Projekt Pragrande provodi se u sklopu Prioriteta 5, Zeleni urbani prostor, Mjere 5.1. Obnova i očuvanje urbanog prostora i krajobraza na temeljima zelene tranzicije. Zona Pragrande u sadašnjem stanju predstavlja neuređeni gradski prostor u neposrednom kontaktu sa strogim središtem grada Pula. Strateškim i razvojnim planovima ovu se zonu planira razvijati kao gradsku centralnu zelenu zonu - gradski park s pratećim sportsko-rekreacijskim sadržajima – zeleno srce grada. Sredstva se osiguravaju za troškove potrebe provedbe natječaja za krajobrazno uređenje prostora zone Pragrande koji se planira realizirati u 2025. godini te dio troškova za izradu projektno tehničke dokumentacije po provedbi natječaja.

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

Rashodi u **Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove** planirani su u iznosu od 5.214.549,52 EUR.

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove propisani su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola.

Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

- poslove vezane uz gospodarenje i raspolaganje imovinom u svrhu sustavnog upravljanja imovinom u vlasništvu Grada,
- poslove uređivanja vlasničko - pravnih odnosa, vodi evidenciju o nekretninama u vlasništvu Grada,
- pribavljanje procjena vrijednosti nekretnina od ovlaštenih sudskih procjenitelja,
- davanje koncesija koje obuhvaća pripreme radnje, provođenje postupka davanja te sklapanja ugovora o koncesijama i davanje dozvola na pomorskom dobru,
- poslove upravljanja, evidentiranja, stjecanja, otuđivanja, održavanja, sklapanja ugovora o najmu i zakupu, davanja na upravljanje i davanja na korištenje zemljišta te svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada, osim objekata komunalne infrastrukture i objekata koji služe obavljanju komunalnih djelatnosti,
- vodi brigu o gradskoj imovini, priprema i provodi odluke i druge opće akte za Gradsko Vijeće i Gradonačelnika koje se odnose na promet i upravljanje gradskim nekretninama,
- poslove utvrđivanja i ažurnog vođenja brige o pravnom statusu nekretnina u vlasništvu Grada u zemljišnim knjigama, pripreme dokumentacije za uknjižbu i provedbu procesa uknjižbe prava vlasništva i drugih stvarnih prava na stečenim nekretninama te vođenja upravnih postupaka i postupaka povezivanja u svezi sa uknjižbom nekretnina u korist Grada,
- poslove gospodarenja skloništa, prostora mjesnih odbora i objekata u kojima ureduju upravna tijela Grada,
- poslove utvrđivanja obveze plaćanja javnih davanja, uključivo i porez na korištenje javnih površina, te provedbe ovrha po istima,
- upravne, neupravne te ostale stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, pod čime se podrazumijeva vođenje upravnih postupaka i izdavanje akata koji se tiču prostornog uređenja i građenja (lokacijske dozvole, građevinske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenje o utvrđivanju građevne čestice
- vođenje i izdavanje akata kojima se sukladno zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ozakonjuju nelegalne zgrade te izdavanje neupravnih akata koji se tiču prostornog uređenja i gradnje - lokacijske informacije, potvrda etažnog elaborata, potvrda parcelacijskog elaborata, prijava početka građenja, odgovori na opće upite.

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

Za potrebe realizacije Programa, Aktivnosti i Kapitalnih projekata planirana su sredstva u iznosu od 5.214.549,52 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

		Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
Razdjel 500	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	5.997.437,36	5.214.549,52	5.439.750,00	5.587.250,00
Program A015010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.899.043,00	2.153.450,00	2.153.450,00	2.150.950,00
Aktivnost A015010A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.899.043,00	2.153.450,00	2.153.450,00	2.150.950,00
Program A113008	GOSPODARENJE IMOVINOM	4.098.394,36	3.061.099,52	3.286.300,00	3.436.300,00
Aktivnost A113008A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	1.027.182,78	1.261.099,52	1.486.300,00	1.636.300,00
Aktivnost A113008A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	2.236.389,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Aktivnost A113008A308003	Održavanje objekata gradske uprave	44.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Aktivnost A113008A308004	Održavanje objekata mjesnih odbora	3.804,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt A113008K308001	Dizalica topline objekt Forum 1	283.788,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A113008K308002	Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2	207.753,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A113008K308003	Kupnja stanova	295.477,58	300.000,00	300.000,00	300.000,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 2.153.450,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnosti.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Statut Grada Pula - Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Grada Pula – Pola broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule (Službene novine - Bollettino ufficiale Grada Pula – Pola broj 6/23), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 i 114/22), Zakon o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18 i 83/23) te ostali zakonski i podzakonski propisi od utjecaja na realizaciju Programa.

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.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.153.450,00 EUR. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 1.438.450,00 EUR,
- materijalni rashodi u iznosu od 325.000,00 EUR,

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 390.000,00 EUR.

U okviru rashoda za zaposlene planirani su rashodi za plaće i materijalna prava službenika upravnog odjela.

U okviru materijalnih rashoda iskazane su naknade za prijevoz službenika odjela, rashodi za uredski materijal za potrebe upravnog odjela, naknade za tehnički pregled objekata, intelektualne usluge (vještačenja, procjene nekretnina i dr.), reprezentaciju, javnobilježničke i sudske pristojbe, ostale nespomenute rashode poslovanja – neizgrađeno građevinsko zemljište, rashodi se odnose na uređenje zemljišta u vlasništvu Grada do njegova konačnog privođenja namjeni.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iskazani su rashodi za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci te ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture, rashod planiran za izradu odgovarajućih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture sukladno Zakonskim odredbama.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** planirani su u iznosu od 3.061.099,52 EUR. U okviru Programa planirane su četiri aktivnosti i jedan kapitalni projekt.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (Narodne novine broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15, 112/18), Zakon o najmu stanova (Narodne novine broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20), Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 155/2023), Odluke Gradskog vijeća Grada Pula - Pola.

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 kao i evidentiranje postojeće infrastrukture i nerazvrstanih cesta.

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

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.261.099,52 EUR, a obuhvaćaju:

- materijalne rashode u iznosu od 1.211.300,00 EUR,

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 49.799,52 EUR.

U okviru materijalnih rashoda iskazani su rashodi za:

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

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iskazani su rashodi za pripremu provedbe natječaja za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem te nabavu klima uređaja za stanove u vlasništvu Grada.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.300.000,00 EUR, a 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, odnosno za plaćanja po pravomoćnim i ovršnim sudskim presudama.

Aktivnost: Održavanje objekata gradske uprave, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 150.000,00 EUR:

- materijalni rashodi planirani su u iznosu od 100.000,00 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 50.000,00 EUR.

U okviru aktivnosti planirani su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata odnosno za radove vezane za održavanje poslovnih zgrada u kojima uređuju upravna tijela Grada Pule,

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za nabavu opreme za sustav grijanja-hlađenja u poslovnim zgradama u kojima uređuju upravna tijela Grada.

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 50.000,00 EUR.

U okviru aktivnosti planirani su rashodi za redovno/tekuće građevinsko održavanje objekata u kojima uređuju mjesni odbori.

Kapitalni projekt: Kupnja stanova - rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 300.000,00 EUR, a odnosi se na kupnju stanova, sve obzirom da je Grad Pula - Pola u obvezi osiguravanja stanova sukladno utvrđenoj Listi za dodjelu stanova, a trenutno ne raspolaže slobodnim stanovima za dodjelu.

Rashodi u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mlade i sport planirani su u iznosu od 52.171.790,00 EUR.

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti, mlade i sport propisani su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola.

Upravni odjel za društvene djelatnosti, mlade i sport obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

- poslove praćenja i proučavanja stanja te poticanja razvoja u području društvenih djelatnosti, mladih i sporta,
- poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u društvenim djelatnostima (odgoj, obrazovanje, mladi, sport, tehnička kultura, socijalna skrb, zdravstvo, zaštita životinja),
- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova i udruga u društvenim djelatnostima (odgoj, obrazovanje, mladi, sport, tehnička kultura, socijalna skrb, zdravstvo, zaštita životinja), koje obavljaju djelatnosti od interesa za Grad,
- nadzor nad namjenskim korištenjem proračunskih sredstava dodijeljenih ustanovama i udrugama,
- sudjelovanje u koordinaciji aktivnosti vezanih uz mlade i sport iz nadležnosti Grada te predlaganje namjene i načina korištenja objekata namijenjenih odgoju i obrazovanju te nadzor nad njihovim korištenjem,
- stipendiranje studenata,
- financiranje programa i projekata udruga iz područja društvenih djelatnosti i mladih,
- suradnju s organizacijama civilnog društva, stručnim i znanstvenim ustanovama u području društvenih djelatnosti, mladih i sporta,
- stručne poslove u svezi sportskih manifestacija i programa od interesa za Grad,
- poslove u području socijalne skrbi,
- unaprjeđenje zdravstvene zaštite na području Grada kroz suradnju s ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama,
- poticanje stvaranja odgovarajućih prostornih uvjeta, na otvorenom i zatvorenom, za edukativne i zabavno-rekreativne aktivnosti djece i mladih,
- ostale poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti, mladih i sporta.

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

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT	44.853.474,56	52.171.790,00	57.063.662,00	54.113.954,00
Program 6010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	531.677,00	729.415,00	720.160,00	720.160,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	531.677,00	729.415,00	720.160,00	720.160,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	17.706.393,37	18.446.526,00	18.546.115,00	18.636.115,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.184.904,00	1.184.904,00	1.184.904,00	1.184.904,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	16.265.539,00	17.017.199,00	17.116.788,00	17.206.788,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	255.950,37	244.423,00	244.423,00	244.423,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	6.589.496,02	7.751.386,00	7.697.546,00	7.650.846,00
Aktivnost A403001 Unaprjeđenje standarda u školstvu	187.225,00	213.000,00	208.000,00	208.000,00

	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	2.143.837,00	2.484.084,00	2.484.084,00	2.484.084,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	346.630,00	352.260,00	349.000,00	345.600,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	2.507.116,07	2.461.444,00	2.422.664,00	2.425.364,00
Tekući projekt T403001 Erasmus +	11.361,58	4.500,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	1.319.726,52	2.187.798,00	2.187.798,00	2.187.798,00
Tekući projekt T403014 Erasmus-Eacea-ACIIS	29.399,85	28.300,00	21.000,00	0,00
Tekući projekt T403016 EACEA - DigiEdu4SEN	44.200,00	20.000,00	25.000,00	0,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.294.862,48	13.590.019,00	13.715.162,00	13.713.782,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	7.662.503,17	10.336.056,00	10.466.634,00	10.466.454,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	79.756,31	81.800,00	84.365,00	83.165,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	2.308.258,00	2.898.258,00	2.898.258,00	2.898.258,00
Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića	244.345,00	265.905,00	265.905,00	265.905,00
Kapitalni projekt K404006 Nabava digestora u DV Rin Tin Tin	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	4.694.991,00	4.790.660,00	5.510.741,00	5.472.961,00
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	37.216,00	37.207,00	39.437,00	39.437,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	3.285.825,00	3.627.443,00	4.366.833,00	4.366.833,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula usluge i upravljanje	1.366.950,00	1.116.010,00	1.094.471,00	1.056.691,00
Aktivnost A405004 Zaklada za sport	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	162.925,00	197.558,00	197.558,00	197.558,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	162.925,00	197.558,00	197.558,00	197.558,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	4.103.798,01	5.515.121,00	9.415.920,00	6.462.072,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.813.060,00	1.950.909,00	2.160.000,00	2.162.000,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	816.802,00	894.062,00	945.720,00	945.720,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	1.473.936,01	1.670.150,00	2.310.200,00	2.354.352,00
Kapitalni projekt K407001 Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	567.877,81	758.145,00	862.500,00	862.500,00
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	366.823,81	493.445,00	583.500,00	583.500,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	69.254,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	61.800,00	33.700,00	38.000,00	38.000,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Program 4009 MLADI	201.453,87	392.960,00	397.960,00	397.960,00
Aktivnost A409001 Savjet mladih	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata	136.515,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
Aktivnost A409003 Subvencija kamata na kredite mladih	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost A409006 Programi za mlade	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Aktivnost A409007 Centar za mlade	0,00	61.650,00	61.650,00	61.650,00
Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	9.628,87	0,00	0,00	0,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Statut Grada Pula - Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 6/23), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22), Zakon o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18, 83/23).

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 729.415,00 EUR. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 719.415,00 EUR. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 691.915,00 EUR,
- materijalni rashodi u iznosu od 37.500,00 EUR.

U okviru rashoda za zaposlene iskazani su rashodi za plaće i materijalna prava za službenike upravnog odjela.

U okviru materijalnih rashoda iskazane su naknade za prijevoz službenika odjela, rashodi za uredski materijal za potrebe upravnog odjela, intelektualne usluge, naknade za rad povjerenstava, pristojbe i naknade, reprezentaciju te ostale nespomenute rashode poslovanja.

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23), Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025., Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025., Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2025. godinu.

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

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

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

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

Grad Pula - Pola osnivač je 10 osnovnih škola i Škole za odgoj i obrazovanje koje financira temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Pula - Pola. U školskoj godini 2024/2025. u svih 11 škola, kojima je Grad osnivač, upisano je 4.269 učenika.

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

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

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je kontinuirano i redovito podmirivanje rashoda škola sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Pula - Pola.

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** planirani su u iznosu od 18.446.526,00 EUR. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.184.904,00 EUR.

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

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

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

Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.184.904,00
32	Materijalni rashodi	1.182.820,00
34	Financijski rashodi	84,00

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

<i>Korisnik</i>	<i>Plan 2025</i>
OŠ Šijana Pula	123.639,00
OŠ Stoja Pula	86.625,00
OŠ Centar Pula	83.509,00
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	97.866,00
OŠ Tone Peruška Pula	69.952,00

<i>Korisnik</i>	<i>Plan 2025</i>
OŠ Kaštanjer Pula	152.016,00
OŠ Vidikovac Pula	79.705,00
OŠ Monte Zaro Pula	59.301,00
OŠ Veruda Pula	122.437,00
OŠ Veli Vrh Pula	181.680,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	128.174,00
UKUPNO	1.184.904,00

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 17.017.199,00 EUR.

U proračunu su u cijelosti uključeni financijski planovi škola obuhvaćajući i plaće, ostale rashode za zaposlene, prijevoz za zaposlene te naknade radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invalidnošću, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	17.017.199,00
31	Rashodi za zaposlene	16.629.971,00
32	Materijalni rashodi	387.228,00

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

<i>Korisnik</i>	<i>Plan 2025</i>
OŠ Šijana Pula	1.669.200,00
OŠ Stoja Pula	1.320.000,00
OŠ Centar Pula	1.389.160,00
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	1.670.000,00
OŠ Tone Peruška Pula	1.241.000,00
OŠ Kaštanjer Pula	1.808.928,00
OŠ Vidikovac Pula	1.722.000,00
OŠ Monte Zaro Pula	1.242.500,00
OŠ Veruda Pula	1.685.900,00
OŠ Veli Vrh Pula	1.828.100,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	1.440.411,00
UKUPNO	17.017.199,00

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 244.423,00 EUR.

Kao kapitalni projekti iz decentraliziranih sredstava u 2025. godini planira se nabava gusjeničara i prilagodba sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom u OŠ Šijana, rekonstrukcija dotrajalog dimnjaka u OŠ Tone Peruško, nabava i postavljanje klima uređaja u OŠ Centar, OŠ Monte Zaro, OŠ Stoja i OŠ Vidikovac, ugradnja poliuretanske podloge u dvorani, sanacija plinskih instalacija te uređenje senzornog vrta u Školi za odgoj i obrazovanje, nabava potrebne školske opreme (strunjače i greda u OŠ Monte Zaro, sustav za ozvučenje u OŠ Vidikovac, sušila za ruke u OŠ Centar, strojevi za čišćenje u OŠ Veli Vrh, školske klupe jednosjedi i školske stolice za OŠ Kaštanjer) te izolacija dijela krova u OŠ Veruda, kao i nabava knjiga za školske knjižnice u svim osnovnim školama.

Kapitalni projekt K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	244.423,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.298,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.125,00

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Statut Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21).

Kako je Zakonom o osnovnom školstvu utvrđeno da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može utvrditi i šire javne potrebe u osnovnom školstvu od zajedničkog interesa, Grad Pula - Pola je i za 2025. godinu osigurao financijska sredstva za financiranje rashoda osnovnog školstva iznad minimalnog standarda.

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

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

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

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

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

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** planirani su u iznosu od 7.751.386,00 EUR. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti i četiri Tekuća projekta.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 213.000,00 EUR:

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 185.269,00 EUR,

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 12.000,00 EUR,

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u iznosu od 13.231,00 EUR,

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 2.500,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja za potrebe OŠ Grada, sredstvima se planira redovan servis i popravke dizala i platformi u osnovnim školama, servis videonadzora i alarmnih sustava, različita ispitivanja temeljem propisa i pravilnika, usluge stručnjaka za tehničku podršku u sklopu projekta e-Škole (održavanje ICT opreme), redovno tekuće i investicijsko održavanje te hitne intervencije u osnovnim školama,
- Grad Pula - Pola – prijatelj djece, Grad Pula - Pola kao nositelj aktivnosti osigurava sredstva za kotizaciju Akcije „Gradovi – prijatelji djece“ Saveza DND, kotizaciju Međunarodne eko škole te za programe međunarodne suradnje osnovnih škola i ostale potpore u funkciji školstva,
- program podrške i savjetovanja OŠ Grada, sredstva su osigurana za rad 5 stručnih suradnika tijekom školske godine 2024./2025.,
- stručno usavršavanje učitelja u osnovnim školama po modelu NTC programa koji čini skup aktivnosti usmjerenih na razvoj motoričkih i kognitivnih sposobnosti djece u školskoj dobi,
- edukaciju za sigurno noćno okruženje planiraju se edukacije u sklopu pilot projekta, a u okviru Smjernica za sigurnija noćna okruženja i glazbene festivale, koji se provodi u suradnji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.

U okviru naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirani su rashodi za nagrade najboljim maturantima.

U okviru rashoda za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su rashodi za Grad Pula-prijatelj djece, Grad kao nositelj aktivnosti osigurava sredstva za aktivnosti rada Društva Naša djeca Pula kao što su akcije za potpunije ostvarivanje prava i potreba djece, aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća Grada Pula - Pola, akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, Dječji karneval, obilježavanje Dječjeg tjedna, Međunarodnog dana prava djeteta.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za nagrade najboljim učenicima osnovnih škola te za nagrade učenicima povodom Dana Grada Pula - Pola.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.484.084,00 EUR.

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

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

Uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu.

Program se realizira kroz sljedeća područja: jezično-komunikacijsko područje, matematičko-logičko područje, socijalizacija (odnos prema sebi, zdravlju, okolini i radnim obvezama) kulturno-umjetničko područje, igre, sport, rekreacija i dr., prema postojećim aktivnostima u školi.

U osnovnim školama Grada Pula - Pola organizirana je ukupno 61 skupina produženog boravka od čega Grad sufinancira ukupno 56 skupina produženog boravka.

Skupine produženog boravka organizirane u područnim odjelima škola sufinanciraju se iz sredstava jedinica lokalne samouprave s tog područja (Grad Vodnjan i Općina Ližnjan), dok 2 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje financira Ministarstvo.

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

Mjesečna subvencija roditelja-korisnika usluga u sufinanciranju programa produženog boravka iznosi 15,93 EUR fiksno po učeniku te 3,32 EUR po danu za kuhani obrok.

Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	2.484.084,00
31	Rashodi za zaposlene	1.905.063,00
32	Materijalni rashodi	481.921,00
34	Financijski rashodi	370,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.930,00

Sukladno financijskim planovima škola program produženog boravka planiran je po školama:

<i>Korisnik</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Ostali izvori</i>	<i>Plan 2025</i>
Oš Šijana Pula	195.200,00	115.300,00	310.500,00
Oš Stoja Pula	109.000,00	97.600,00	206.600,00
Oš Centar Pula	115.008,00	84.621,00	199.629,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	150.000,00	53.000,00	203.000,00
Oš Tone Peruška Pula	125.200,00	30.123,00	155.323,00
Oš Kaštanjer Pula	174.024,00	186.775,00	360.799,00
Oš Vidikovac Pula	191.000,00	66.700,00	257.700,00
Oš Monte Zaro Pula	74.000,00	14.023,00	88.023,00
Oš Veruda Pula	191.170,00	124.100,00	315.270,00
Oš Veli Vrh Pula	166.000,00	149.300,00	315.300,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	71.940,00	0,00	71.940,00
UKUPNO	1.562.542,00	921.542,00	2.484.084,00

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 352.260,00 EUR.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 310.260,00 EUR,

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u iznosu od

42.000,00 EUR.

U okviru pomoći danih u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani su rashodi za otplatu kredita za izgradnju Medicinske škole u Puli temeljem Sporazuma o financiranju i kreditnoj suradnji za potrebe izgradnje i opremanja školske zgrade Medicinske škole Pula, te za promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije temeljem Sporazuma o suradnji u cilju promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskoj jezika na području Istarske županije u razdoblju od 2024. do 2027. godine.

U okviru rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su rashodi za sufinanciranje aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u okviru programa rada za 2025. godinu.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.461.444,00 EUR.

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

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

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

Iz sredstava proračuna Grada osiguravaju se sredstva za provođenje testiranja prvašića u Osnovnoj školi Kaštanjer i Veli Vrh koje nemaju školskog psihologa, troškovi gradskog natjecanja Lidrano u organizaciji škole Monte Zaro, rashodi za organizaciju državnog natjecanja te plaća za dva medicinska tehničara i jednog fizioterapeuta u Školi za odgoj i obrazovanje, dio zakupnine za učionice u Pučkom otvorenom učilištu Pula za Osnovnu školu Kaštanjer, rashodi za projekt Danteov trg, srce grada Pula u Osnovnoj školi Centar te provedba građanskog odgoja u osnovnim školama.

Iz državnog proračuna osiguravaju se sredstva natjecanja, mentorstvo, voditelje aktiva županijskih vijeća, opremanje školskih knjižnica lektirom i stručnom literaturom, nabavu higijenskih potrepština, računalnu opremu i nabavu radnih udžbenika, financiranje školskih marendi te sufinanciranje prijevoza u školu i iz škole roditeljima djece s teškoćama u razvoju.

Iz županijskog proračuna osiguravaju se sredstva za razna županijska natjecanja te za provedbu projekta zavičajne nastave.

Iz proračuna općina i gradova osiguravaju se sredstva za nabavu namirnica za školsku marendu djeci iz drugih općina kao i financiranje produženog boravka u područnim odjeljenjima izvan područja Grada Pula - Pola.

Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	2.461.444,00
31	Rashodi za zaposlene	288.071,00
32	Materijalni rashodi	1.665.647,00
34	Financijski rashodi	609,00

Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	224.328,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.550,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.039,00

Sukladno financijskim planovima škola redovni program odgoja i obrazovanja planiran je po školama:

<i>Korisnik</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Ostali izvori</i>	<i>Plan 2025</i>
Oš Šijana Pula	4.600,00	241.400,00	246.000,00
Oš Stoja Pula	6.000,00	126.600,00	132.600,00
Oš Centar Pula	12.940,00	149.189,00	162.129,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	3.500,00	335.100,00	338.600,00
Oš Tone Peruška Pula	8.000,00	155.977,00	163.977,00
Oš Kaštanjer Pula	42.266,00	214.619,00	256.885,00
Oš Vidikovac Pula	6.000,00	240.350,00	246.350,00
Oš Monte Zaro Pula	7.730,00	147.066,00	154.796,00
Oš Veruda Pula	6.000,00	190.200,00	196.200,00
Oš Veli Vrh Pula	4.700,00	190.570,00	195.270,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	75.200,00	293.437,00	368.637,00
UKUPNO	176.936,00	2.284.508,00	2.461.444,00

Tekući projekt: Erasmus+, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.500,00 EUR.

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 da se aktivnosti nastave i nakon službenog završetka projekta. Neurošeni iznos sredstava prenosi se u 2025. godinu za aktivnosti vezane uz temu projekta.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 2.187.798,00 EUR.

Projekt je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VII.

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

Projekt Zajedno do znanja VI je započeo 22. kolovoza 2024. godine i traje do 22.08.2027. godine. Kroz projekt će u školskoj godini 2024./2025. za 154 učenika s teškoćama u razvoju biti osigurano 114 pomoćnika u nastavi.

Za projekt su osigurana bespovratna sredstva u iznosu od 2.310.000,00 EUR za razdoblje trajanja projekta od 36 mjeseci, dok ostatak sredstava osigurava Grad Pula - Pola

iz vlastitih proračunskih sredstava.

Tekući projekt T403012	Pomoćnici u nastavi	2.187.798,00
31	Rashodi za zaposlene	2.077.338,00
32	Materijalni rashodi	110.460,00

Sukladno financijskim planovima škola projekt je planiran po školama:

<i>Korisnik</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Državni proračun</i>	<i>Plan 2025</i>
Oš Šijana Pula	128.800,00	55.200,00	184.000,00
Oš Stoja Pula	48.000,00	20.500,00	68.500,00
Oš Centar Pula	144.795,00	62.055,00	206.850,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	70.000,00	30.000,00	100.000,00
Oš Tone Peruška	36.050,00	15.450,00	51.500,00
Oš Kaštanjer Pula	94.500,00	40.500,00	135.000,00
Oš Vidikovac Pula	70.000,00	30.000,00	100.000,00
Oš Monte Zaro Pula	285.600,00	122.400,00	408.000,00
Oš Veruda Pula	110.000,00	46.650,00	156.650,00
Oš Veli Vrh Pula	89.100,00	40.900,00	130.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	399.280,00	171.120,00	570.400,00
zajednički troškovi	39.500,00	37.398,00	76.898,00
UKUPNO	1.515.625,00	672.173,00	2.187.798,00

Tekući projekt: Erasmus - Eacea-ACIIS; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 28.300,00 EUR.

Škola za odgoj i obrazovanje-Pula je partner u programu Erasmus EACEA_ACIIS European education and culture executive agency (EACEA). Osnova projekta je razvoj kompetencija zaposlenih te inovativnih i kreativnih metoda učenja.

Projekt je započeo u 2023 godini i traje do 2026. Nositelj projekta je Društvo ustvarjalcev Taka Tuka iz Ljubljane, Slovenija, a partneri su Univerza na primorskom univerzita del litorale (SI UP) iz Kopra, Slovenija, Paedagogische hochschule Wien), Beč Austria, Sveučilište u Zagrebu, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija, Teatar Tirena, Zagreb, Innocamp, Poljska, Zavod sv. Stanislav, Ljubljana i Javni sklad rs za kulturne djelatnosti, Ljubljana i Škola za odgoj i obrazovanje Pula.

U 2025. godini planiraju se tri mobilnosti na edukacije, jedan kordinacijski sastanak partnera u Ljubljani i domaćinstvo naše škole za partnere u projektu.

Tekući projekt: EACEA-DigiEdu4SEN; rashodi za provođenje projekta planiraju su u iznosu od 20.000,00 EUR.

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.

Cilj projekta je opremanje ustanova sudionika projekta, centara za odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju, asistivnom tehnologijom u svrhu pružanja visokokvalitetnog obrazovanja učenicima, kao i obrazovanje djelatnika ustanova sudionike projekta za korištenje asistivne tehnologije.

Projekt će trajati od 2024. do 2026. godine. U 2025. godini planira se sastanak partnera i pilotiranje digitalnih materijala.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

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

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolski odgoj** planirani su u iznosu od 13.590.019,00 EUR. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Pravna osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine broj 51/00, 56/00), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (Narodne novine broj 63/08 i 90/2010).

Opći cilj je briga o djeci predškolskog uzrasta kroz organizaciju i realizaciju primarnih i kraćih programa temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pula - Pola za pedagošku godinu 2024/2025.

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

U tijeku je statusna promjena Dječjeg vrtića Mali svijet radi usklađivanja s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja, podjelom na dvije ustanove. Podjela će se provesti odvajanjem Područnih objekata Monte Zaro, Vjeverice i Mali Zeleni iz Dječjeg vrtića „Mali svijet“ na novu ustanovu Dječjeg vrtića koja se osniva.

Sredstva za rad nove ustanove planirana su u okviru proračunskih sredstava Dječjeg vrtića Mali svijet.

Aktivnost: Predškolske ustanove – redovni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 10.336.056,00 EUR po korisnicima.

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Rin Tin Tin planirani su u iznosu od 1.438.948,00 EUR. Od navedenog iznosa 1.214.192,00 EUR su sredstva Grada Pule.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina obuhvaćeno je 160 djece smještene u 4 jasličke i 6 vrtićkih skupina.

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

Rashodi za zaposlene planirani u ukupnom iznosu od 1.216.477,00 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića temeljem sistematiziranih 40,5 radnih mjesta te zamjena za bolovanje.

Materijalni rashodi planirani su u visini 199.613,00 EUR, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, nabavu didaktičkih sredstva, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko i kuhinjsko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje kotlovnice, rashladnih uređaja, servisi vozila), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarni i zdravstveni pregledi, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 8,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 22.850,00 EUR, za nabavu dva klima uređaja za kuhinju i praonu, nabavu uređaja za sprječavanje nastanka biootpada te nabavu novog paketa računalnog programa koji bi bio više prilagođen proračunskom računovodstvu i radu vrtića.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 4.186.069,00 EUR. Od navedenog iznosa 3.544.400,00 EUR su sredstva Grada Pula - Pola.

Dječji vrtić ustrojen je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu su matični objekt Dječji vrtić Pula, na adresi sjedišta Koparska 31a, te područni objekti Rožica, Centar, Kaštanjer, Loptice, Veli Vrh, Val i More, u okviru kojih se provodi primarni program kao i različiti dodatni programi za djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta. Ove pedagoške godine privremeno su otvoreni objekti PO Jagodice, PO Trešnjice i PO Lastavice.

Dječji vrtić Pula provodi programe: redovni program u trajanju od 10 sati, alternativni 10-satni program prema koncepciji Marije Montessori, skraćeni verificirani programi (Kraći program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi, Program zimovanja, Ljetovanje na Valkanama, Ljeto na Hidrobazi, Vrtić u prirodi).

Dječji vrtić Pula program provodi u 34 odgojne skupine, od tog broja 13 jasličkih, 21 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 obuhvaćeno 544 djece.

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 3.528.200,00 EUR,

temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, temeljem sistematiziranih 121 radna mjesta te zamjenama za bolovanja.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 625.399,00 EUR, za službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (saniranje šteta i razni popravci zbog dotrajalosti te redovno održavanje), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 120,00 EUR.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 32.350,00 EUR, za nabavu računala i opreme u matičnom i područnim objektima, zamjenu dotrajalih klima uređaja u skupinama PO Centar, PO Rožica i PO Loptice, nabavu dječjih igrala i antistres podloge za matični objekt, nabavu profesionalne perilice posuđa za PO Kaštanjer te zamjenu dotrajalih usisavača i perilice rublja u područnim objektima.

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 4.711.039,00 EUR. Od navedenog iznosa 4.017.039,00 EUR su sredstva Grada Pula - Pola.

Dječji vrtić ustrojen je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu djeluju Centralni objekt Mali svijet, na adresi sjedišta, Kamenjak 6, te Područni objekti Latica, Veruda, Monte Zaro, Mali zeleni, Vjeverice, Ribice, Zvončići i Krijesnice, 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 31 odgojnih grupa, od toga u 9 jasličkih i 21 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 485 djece.

Rashodi za zaposlene planirani u ukupnom iznosu od 3.721.850,00 EUR temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada temeljem sistematiziranih 126 radnih mjesta, te zamjena za bolovanja.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 816.383,00 EUR, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali

higijenski proizvodi), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme. sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuču za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 266,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 5.000,00 EUR za nabavu licenci potrebnih kod osnivanja nove ustanove.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 137.540,00 EUR, za nabavu računalne opreme i namještaja za nove objekte kao i zamjena dotrajalog, klima uređaja za nove objekte i zamjenu dotrajalih, nabavu kombi vozila te opreme.

Dodatna ulaganja u iznosu od 30.000,00 EUR planirana su za radove na sanaciji dijela krovništa u PO Veruda.

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 81.800,00 EUR po korisnicima.

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola, rashodi za financiranje programa DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola planirani su u iznosu od 20.600,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 20.600,00 EUR.

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

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

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 30.000,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 30.000,00 EUR.

U pedagoškoj godini 2024/2025. u Dječjem vrtiću Pula integrirano se provodi program predškole za djecu koja su upisana u dječji vrtić. Djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu, biti će uključena u program predškole u Dječjem vrtiću Mali svijet. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se sredstva osiguravaju iz nadležnog Ministarstva.

Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, program za djecu s posebnim potrebama te program javnih potreba odgojno obrazovnog rada s djecom pripadnika nacionalnih manjina - za djecu romske nacionalne manjine.

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 31.200,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 18.300,00 EUR.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 12.900,00 EUR, za nabavu prijenosnih računala, zamjenu dotrajalih klima uređaja, stroja za mljevenje mesa, perilice suđa i hladnjaka.

U pedagoškoj godini 2024/2025. u Dječjem vrtiću Mali svijet integrirano se provodi program predškole za djecu koja su upisana u dječji vrtić. Djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu, biti će uključena u program predškole u Dječjem vrtiću Mali svijet za svu djecu područja Grada Pula - Pola. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se sredstva osiguravaju iz nadležnog Ministarstva.

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

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.898.258,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 15.810,00 EUR,

Subvencije su planirane u iznosu od 2.882.448,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za redovito i adaptivno održavanje sustava e-vrtići u iznosu od 18.810,00 EUR.

U okviru subvencija planirani su rashodi za sufinanciranje roditelja - korisnika redovitih programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača u iznosu od 2.678.290,00 EUR. Za pedagošku godinu 2024/2025 planirani obuhvat djece u dječjim vrtićima drugih osnivača iznosi 830 djece, a subvencioniranje se vrši temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja. Planirani obuhvat rezultat je procjene s obzirom na broj upisane djece u dječjim vrtićima drugih osnivača na upisima u svibnju 2024. godine, obuhvata u dječjim vrtićima kojih je osnivač Grad Pula - Pola kao i broja slobodnih mjesta na dan 01. rujna 2024. godine u dječjim vrtićima kojih je osnivač Grad Pula - Pola te za sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića drugih osnivača - sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića te Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025. Vlade RH, planirana su sredstva fiskalne održivosti u iznosu od 204.158,00 EUR. Spomenuta sredstva osiguravaju iz nadležnog Ministarstva te će utjecati na poboljšanje standarda u dječjim vrtićima drugih osnivača.

Aktivnost: Fiskalna održivost dječjih vrtića, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 265.905,00 EUR po korisnicima.

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola, rashodi za financiranje programa DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola planirani su u iznosu od 34.905,00 EUR.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 34.905,00 EUR.

Sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića te Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025. Vlade RH, sredstva fiskalne održivosti planirana su za plaće zaposlenih.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 105.000,00 EUR.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 72.000,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 20.000,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 13.000,00 EUR.

Sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića te Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025. Vlade RH.

Sredstva fiskalne održivosti planirana su za plaće zaposlenih, materijalne rashode (za sanaciju krova dvorane u PO Centar) te za zamjenu dijela namještaja za skupine u PO Kaštanjer i Centar zbog dotrajalosti, nabavu alarmnog sustava i sustava vatrodojave u PO Rožica.

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 126.000,00 EUR.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 126.000,00 EUR.

Sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića te Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025. Vlade RH, sredstva fiskalne održivosti planirana su za plaće zaposlenih.

Kapitalni projekt: Nabava digestora u DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 8.000,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 8.000,00 EUR.

Projektom se planira nabava digestora - uređaja za sprječavanje nastanka biootpada, koji će se prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada u dječjim vrtićima. Učešće financiranja 40% EU projekt, a 60% sredstva Grada.

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Zakonska osnova: Zakon o sportu (Narodne novine broj 141/22), Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22) i Pravilnik o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pula - Pola od 12. srpnja 2022. godine.

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

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

Sportsku djelatnost u Gradu provode sportski klubovi kao udruge građana, Sportska zajednica Grada Pule kao udruga osnovana radi ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu na području Grada, osnovne i srednje škole putem školskih sportskih društava te trgovačko društvo Pula usluge i upravljanje d.o.o.

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.

Rashodi za izvršenje programa **Razvoj sporta** planirani su u iznosu od 4.790.660,00 EUR. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 37.207,00 EUR.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u iznosu od 37.207,00 EUR.

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

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.627.443,00 EUR.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u iznosu od 3.627.443,00 EUR.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice i to: plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, materijalni troškovi poslovanja, osiguravaju se sredstva za otplatu kredita za covid pomoć klubovima, osiguravaju se sredstva za programe udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice, naknade trenera, naknade za kategorizirane sportaše, sportske aktivnosti osoba s invaliditetom, tradicionalne i međunarodne programe i manifestacije. Sredstva se putem Zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule.

Radi nesmetanog trenažnog procesa nužno je i sudjelovanje u troškovima korištenja objekata sportske infrastrukture u vlasništvu trgovačkog društva Pula usluge i upravljanje d.o.o. i to: nogometnih terena (A. Drosina, Veli Vrh, Štinjan i Valkane), sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, dvorana OŠ Veli Vrh, Šijana i Kaštanjer, dvorana boćališta), bazena, SRC Veruda, Verudela teniski tereni, a sve prema cjeniku društva u iskazanom fondu sati korištenja.

Korištenje nogometnih terena: Aldo Drosina, Veli Vrh, Štinjan i Valkane. Za realizaciju trenažnog i natjecateljskog programa objekte koriste NK Istra-Pula, NK Štinjan, NK Veli Vrh, NK Valdebek, NK Uljanik, NK Pula ICI veterani u svim uzrasnim kategorijama.

Godišnji fond sati korištenja igrališta iznosi 2.881 sat.

Korištenje sportskih dvorana: SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom Braće Ribar, Boćalište Veruda, dvorana OŠ Veli Vrh, dvorana OŠ Kaštanjer, dvorana OŠ Šijana, OŠ Stoja, OŠ Veruda.

Za realizaciju trenažnog i natjecateljskog programa objekte prema rasporedu korištenja koriste ŽRK Arena, MRK Arena, OK Pula, OK Centurion, STK Pula, ŽSK Pula,

BK Pula, HK Pula, JK Istarski borac, ŽKK Pula, KK Pula 1981, KSRG Gazela, KK Pula, KK Uljanik, KK Pula, KK Hrvatski branitelj, KK Uljanik, MNK Futsal Pula, Sportsko društvo gluhih, BK Pula, BK Veruda, BK Sedra, ŽBK Pula, BKOIŽ Istrijana.

Sredstva za program osnovne škole Veli Vrh prvenstveno su osigurana za voditelja objekta – domara koji je potreban radi koordinacije korisnika članica Sportske zajednice Grada Pule, te čišćenje i održavanje dvorane svakodnevno dok se za Osnovnu školu Kaštanjer, Osnovnu školu Šijana, Osnovnu školu Stoja i Osnovna školu Veruda osiguravaju sredstva za čišćenje dvorane koju koriste članice Sportske zajednice Grada Pule. Dvorane se koriste i za realizaciju školskih natjecanja osnovnih i srednjih škola Grada Pule, te za provedbu tradicionalnih i međunarodnih programa koje organiziraju Klubovi članice Sportske zajednice Grada Pule.

Godišnji fond sati korištenja otvorenih i zatvorenih objekata iznosi 19.872 sati.

SRC – Veruda - Nogometni stadion sa atletskom stazom za realizaciju trenažnog i natjecateljskog programa prema rasporedu korištenja koriste NK Uljanik, AK Istra, TK Pula.

Godišnji fond sati korištenja objekata iznosi 1548 sata.

Korištenje Gradskog bazena: Gradski bazen za potrebe trenažnog i natjecateljskog programa koriste PK Pula, PK Arena, VK Pul“, PSK Boškarin, TK Pula, PK Barakuda, škola plivanja i građanstvo.

Godišnji fond sati korištenja bazena iznosi 31.651 sata.

SRC Bunarina – tenis centar - Teniske terene na SRC Bunarini koristi Teniski klub „Pula“ u svim uzrasnim kategorijama za trenažni proces i za natjecateljski proces te za građanstvo u godišnjem fondu sati od 2.614 sati.

Kroz ovu aktivnost financiraju se i ostali programi sportskih udruga.

Aktivnost: Financiranje Pula usluge i upravljanje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.116.010,00 EUR.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u iznosu od 1.116.010,00 EUR.

Kroz ovu aktivnost daje se pomoć Pula usluge i upravljanje d.o.o. za otplatu kredita za:

- za izgradnju zapadne tribine Stadiona Aldo Drosina II faza,
- za izgradnju Gradskog bazena u Puli,
- za nabavu i montažu led display-a na stadionu Aldo Drosina,
- za zamjenu atletske staze na Sportsko rekreacijskom centru Veruda, zamjenu umjetnog travnjaka na gradskom stadionu Aldo Drosina i ugradnju sustava fotonaponskih modula u Domu sportova Mate Parlov uz hidroizolacijske radove pripreme krova.

Aktivnost: Zaklada za sport, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 10.000,00 EUR.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u iznosu od 10.000,00 EUR.

Kroz ovu aktivnost osigurana su sredstva za podršku u radu i djelovanju Zaklade za sport Grada Pula - Pola koja sredstva Grad Pula - Pola isplaćuje sukladno Odluci o osnivanju Zaklade za sport Grada Pula - Pola.

PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

Rashodi za izvršenje programa **Tehnička kultura** planirani su u iznosu od 197.558,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Zakonska osnova: Zakon o tehničkoj kulturi (Narodne novine broj 76/93, 11/94 i 38/09) i Zakon o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22).

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

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

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

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

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

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

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 197.558,00 EUR.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u iznosu od 197.558,00 EUR.

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

- Program Fizika i kemija+: Tokom godine učenici osnovnih i srednjih škola u Centru će odraditi pokuse vezane za školski program fizike i kemije,
- Program Znanstveni vrt: U dvorišnom i vrtnom prostoru Zajednice djeluje Znanstveni vrt koji će djeci i učenicima pružati dodatne kompetencije iz STEM područja,
- Fab lab laboratorij: laboratorij za 3D modeliranje i izradu uporabnih predmeta.

Laboratorij je opremljen opremom koja omogućava 3D skeniranje predmete, modeliranje na računalu. Nacrti i slike se mogu ispisivati, a predmeti izrađivati na 3D printeru ili izrezivati laserom. Plastika za printanje može se uz pomoć strojeva za reciklažu dobiti iz upotrebljenog PVC-a.

Meteorološka postaja i promatranje neba: Astronomska radionica, upoznavanje, namještanje i promatranje sunca teleskopom. Upoznavanje sa meteorološkim podacima dobivenim na klimatološkoj postaji, prikupljanje podataka o vremenu, poznavanja vremena i klime, vremenske prognoze za planiranje i svakodnevne aktivnosti.

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

PROGRAM : SOCIJALNA SKRB

Socijalna skrb organizirana je djelatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći

socijalno ugroženim osobama kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, a obuhvaća prevenciju, pomoć i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja socijalne ugroženosti, unaprjeđenja kvalitete života, te poticanje promjena i osnaživanje korisnika, radi njihova aktivnog uključivanja u život zajednice. Sustav socijalne skrbi temelji se na načelu supsidijarnosti, što podrazumijeva odgovornost pojedinca i obitelji za vlastitu socijalnu sigurnost. Regulirana je Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23) i pretežito je u nadležnosti države. Organizirana je i financirana na tri razine: državnoj, razini jedinica lokalne (regionalne) samouprave.

Pravna osnova za provođenje Programa socijalne skrbi Grada Pula - Pola je Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine broj 71/10, 136/20), Odluka o socijalnoj skrbi (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 6/23), Odluka o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, učesnika rata i njihovih obitelji (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 3/93), Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pule (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 6/16, 1/22)

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

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

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

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

Rashodi za izvršenje programa **Socijalne skrbi** planirani su u iznosu od 5.515.121,00 EUR. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.950.909,00 EUR.

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

Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđuju se prava i oblici pomoći u socijalnoj skrbi koje osigurava Grad Pula - Pola, korisnici socijalne skrbi te drugi oblici socijalne pomoći iznad standarda za što su planirana sredstva u ovom Proračunu s ciljem socijalne zaštite građana koji sami, kao ni uz pomoć obitelji, ne mogu pridonijeti sprečavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti i osiguravanja socijalne uključenosti svih građana Pule.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 251.310,00 EUR.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 500,00 EUR.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 1.106.950,00 EUR.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u iznosu od 592.149,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirana su sredstva za sljedeće oblike socijalne skrbi:

- računalne usluge - program za praćenje prebivališta koji se koristi s ciljem olakšanog prikupljanja dijela dokumentacije za ostvarivanje prava iz domene socijalne skrbi koja se odnosi na dokazivanje trajanja prebivališta u Gradu Puli,
- izrada umirovljeničkih karata za umirovljenike Grada Pula - Pola,
- rashodi za realizaciju bala umirovljenika,
- subvencija učešća u cijeni produženog boravka (pravo na 100%, 50% i 25%) u ustanovama kojih je osnivač ili suosnivač Grad Pula – Pola te subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula - Pola temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi:

<i>Korisnik</i>	<i>Plan 2025</i>
Oš Šijana Pula	5.000,00
Oš Stoja Pula	5.000,00
Oš Centar Pula	11.000,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	4.000,00
Oš Tone Peruška Pula	7.000,00
Oš Kaštanjer Pula	8.000,00
Oš Vidikovac Pula	9.500,00
Oš Monte Zaro Pula	5.000,00
Oš Veruda Pula	7.000,00
Oš Veli Vrh Pula	8.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	4.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell`Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	15.500,00
Dječji vrtić Pula	76.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	3.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	66.500,00
UKUPNO	234.500,00

U okviru pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirana su sredstva za subvenciju učešća u cijeni školske marande za korisnike s prebivalištem na području Grada 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.

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

- naknade socijalno ugroženima putem sljedećih oblika skrbi: dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a, pomoći korisnicima mirovine i korisnicima naknade za starije osobe, novčana pomoć studentima i naknada za troškove stanovanja,
 - dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a ostvaruje se temeljem Odluke o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji i Odluke o osnovici za određivanje stalne novčane naknade. Iznos naknade se određuje kao razlika od drugih primanja do visine osnovice koja za osobne korisnike iznosi 278,72 EUR, a za članove njihovih obitelji 222,97 EUR,
 - umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora, u tromjesečnom iznosu od 63,00 EURA do 91,00 EUR, ovisno o uvjetima koje ispunjavaju temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule,
 - novčana pomoć studentima – dodjeljuje se u iznosu od 70,00 EUR ili 140,00 EUR, ovisno o tome studira li korisnik u Gradu Pula - Pola, odnosno van mjesta prebivališta, prema uvjetima propisanim Odlukom o socijalnoj skrbi,
 - naknada za troškove stanovanja, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, obvezujući oblik socijalne zaštite u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, priznaje se, temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, korisniku zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata uloga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama. Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade. Troškovi pričuve ili odvoza i zbrinjavanja otpada (koji spadaju u komunalne usluge) ne smatraju se troškovima stanovanja. Naknada za troškove ogrijeva, starim Zakonom zasebno pravo, novim Zakonom dio je jedinstvene naknade za troškove stanovanja. Dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrijeva osigurana su u državnom proračunu. Novi Zakon također utvrđuje iznos naknade za troškove stanovanja u visini od najmanje 30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu (starim Zakonom do 50% iznosa zajamčene minimalne naknade) te dodatno i novo propisuje da se pravo priznaje u iznosu stvarnih troškova stanovanja, prema dostavljenim računima korisnika;
- novorođenačka novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta povodom rođenja djeteta u iznosu od 300,00, 400,00 i 500,00 EUR utvrđena Odlukom o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta;
- pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi predstavlja novi oblik pomoći namijenjen djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi tako da se za vrijeme djetetova boravka u domu na njegovo ime uplaćuje polica životnog osiguranja koja se nakon završetka smještaja isplaćuje u obliku rente;
- subvencija vozne karte u javnom gradskom prijevozu u iznosu 80% cijene mjesečne karte odobrava se osobama sa određenom težinom oštećenja zdravlja i funkcioniranja te

udomiteljima i osobama koje su smještene u udomiteljske obitelji. Subvencija u iznosu od 100% cijene mjesečne karte odobrava se davateljima krvi koji su dali krv više od 75 puta te darivateljicama krvi koje su krv dale više od 50 puta;

- subvencija usluge prikupljanja komunalnog otpada - Grad preuzima obvezu plaćanja javne (komunalne) usluge u visini obvezne minimalne javne usluge za primatelje zajamčene minimalne naknade koji imaju prebivalište na području Grada Pula – Pola;
- 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. Zakon o vodnim uslugama propisao je da razliku do cijene vodnih usluga koje osigurava povrat troškova od vodnih usluga (puna cijena) podmiruju iz proračuna jedinice lokalne samouprave. Ova subvencija provodit će se kao usklađenje sa zakonskom odredbom s ciljem osiguranja pune cijene vodne usluge socijalno ugroženih građana;
- subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja osigurana je za korisnike predškolskih ustanova drugih osnivača, koja se provodi na jednak način kao i u vrtićima čiji je osnivač Grad Pula, temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule;
- subvencija usluge pomoći u kući, realizira se kroz dva oblika skrbi:
 - pomoć u kući čine aktivnosti održavanja osobne higijene i higijene životnog prostora, obavljanje kućanskih poslova, nabavu namirnica, hranjenje korisnika, priprema jednostavnijeg obroka, nabavu lijekova, suradnja sa zdravstvenim, socijalnim i drugim institucijama, savjetodavni rad i druge aktivnosti koje utječu na kvalitetu života,
 - dostava obroka podrazumijeva dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor korisnika.
- poklon bon korisnicima mirovine i korisnicima naknade za starije osobe povodom božićnih i uskršnjih blagdana,
- subvencija nabavke školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala - podrazumijeva pružanje financijske potpore za nabavku udžbenika i drugih obrazovnih materijala djeci korisnika prava na naknadu za troškove stanovanja,
- jednokratna naknada za pogrebne troškove koji se ne mogu podmiriti iz sredstava pokojnika, državnog proračuna ili na drugi način, osigurava se u cijelosti za osobu koja nema srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba ukoliko obveznici plaćanja istih imaju mjesečne prihode po članu obitelji do 210,00 EUR.

U okviru rashoda za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirana su sredstva za:

- Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Pula – planira se sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula, sukladno obvezi jedinica lokalne samouprave da prema Zakonu o Crvenom križu osiguraju sredstva za provođenje javnih ovlasti i redovnih djelatnosti:
 - redovna djelatnost - Program Gradskog društva Crvenog križa Pula tijekom 2025. godine provodit će se kroz aktivnosti 6 programa i to:
 - Dobrovoljno davalaštvo krvi,
 - Humanitarnu pomoć,
 - Zdravstvenu preventivu,
 - Mladež Crvenog križa,
 - Prvu pomoć,
 - Službu traženja
 - prehrana u pučkoj kuhinji - predstavlja potporu osiguranjem jednog obroka dnevno građanima koji si redoviti obrok nisu u mogućnosti sami osigurati, budući

da trenutno svojim radom, prihodima i imovinom ne mogu pridonijeti sprečavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti

- Prihvatište za beskućnike i organizirano stanovanje - organizirano stanovanje i housing first - Organizirano stanovanje je usluga propisana Zakonom o socijalnoj skrbi jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu podršku i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih rekreacijskih i drugih potreba radi uspostavljanja i održavanja njihovih socijalnih uloga, izjednačavanja njihovih mogućnosti, poboljšanja kvalitete života, poticanja aktivnog i samostalnog življenja te socijalnog uključivanja, ovisno o potrebama korisnika. Kada govorimo o intenzitetu i trajanju ona može biti sveobuhvatna podrška (pojačana podrška funkcionalno potpuno ovisnom korisniku 24 sata dnevno), zatim svakodnevna intenzivna podrška (pojačana podrška funkcionalno djelomično ovisnom korisniku do 16 sati dnevno), potom svakodnevna kratkotrajna podrška (podrška funkcionalnom djelomičnom ovisnom korisniku 2,5 sata dnevno i povremena podrška (podrška funkcionalno neovisnom korisniku 2 sata do dva do tri puta tjedno). Ovu uslugu pruža udruga Aja.

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 894.062,00 EUR.

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

U proračunu Grada Pula - Pola za 2025. godinu planirana je financijska potpora za programe/projekte koji su usklađeni i vezani za mjeru 3.2. Podrška socijalnoj uključenosti, zdravstvu te generalnom razvoju zajednice i aktivnosti 3.2.2. Podrška projektima koji doprinose socijalnoj inkluziji marginaliziranih skupina i osoba s invaliditetom, 3.2.3. Pružanje podrške socijalnim uslugama, 3.2.4. Održavanje promotivnih aktivnosti o važnosti zdravog načina života i 3.2.8. Ulaganje u razvoj i unaprjeđenje sporta, zdravstva i veterine prioritarnog područja P3 Uključiv i digitalan grad strateškog dokumenta Grada naziva „Provedbeni program Grada Pule 2021.-2025.“

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

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 29.650,00 EUR.

Subvencije su planirane u iznosu od 115.000,00 EUR.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 351.070,00 EUR.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u iznosu od 398.342,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirana su sredstva 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.

U okviru subvencija planirana su sredstva za:

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

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

- redovnu djelatnost Hospicija,
- programe ustanova.

U okviru rashoda za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirana su sredstva za:

- projekte, programe i aktivnosti udruga za koje će se objaviti na poziv javnih potreba,
- institucionalne potpore,
- nabavke vozila za osobe smanjene pokretljivosti,
- sufinanciranje programa Centra podrške 521,
- sufinanciranje programa usluga gerontodomaćica,
- sufinanciranje prenoćišta - Pružanje usluge Prenosišta, uvažavajući odredbe Zakona o socijalnoj skrbi i potrebe najranjivijih socijalnih skupina, djeluje u prostoru na adresi, Tršćanska 26. Obavljanje djelatnosti i vođenja prihvatilišta za beskućnike vodi Udruga Institut Pula.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.670.150,00 EUR.

Za sufinanciranje programa rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula u proračunu planirano je 823.400,00 EUR sredstva gradskog proračuna.

Centar je javna ustanova za dnevni obuhvat i smještaj, habilitaciju, rehabilitaciju te skrb o djeci predškolske i osnovnoškolske dobi, mladeži i osoba s cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama. Osnivači i vlasnici Doma su jedinice lokalne samouprave u Istarskoj županiji: Gradovi Pula - Pola, Buje - Buje, Buzet, Labin, Novigrad - Cittanova, Pazin, Poreč - Parenzo, Rovinj - Rovigno i Umag - Umago te Općine: Medulin, Vodnjan - Dignano 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.

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.

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

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.373.000,00 EUR, a sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta te koeficijentima za pojedino radno mjesto a koji su sastavni dio Kolektivnog Ugovora s aneksima. U Ustanovi je zaposleno 48 djelatnika, a u 2025. godini planira se zapošljavanje još 2 stručnjaka.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 265.700,00 EUR i to za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode (sredstva za čišćenje, nabavu didaktičkih sredstva), namirnice za pripremu obroka, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade, opreme i prijevoznih sredstava, sitan inventar, službenu odjeću i obuču, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata (redovni servisi i ispitivanja u poslovnim prostorima Centra te ostali popravci koji se nužno dese tijekom godine zbog dotrajalosti zgrade u Budićinovoj ulici te farbanje cjelokupnog prostora za Školski odjel), usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme (servisi vatrogasnih aparata, redovni servisi klima uređjaja, računalne opreme), usluge promidžbe i informiranja (ogläse za radna mjesta u Narodnim novinama i objavljivanja natječaja te za izradu promotivnog materijala vezano za Simpozij koji je planiran za proljeće 2025. godine), komunalne usluge, zakupnine i najamnine (najamnine prostora za Ispostavu Poreč), sanitarni pregledi i kontrole redovne od strane ZZJZ, usluge fizijatra, računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, itd.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 50,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 31.400,00 EUR. U 2025. godini planira se nabava 2 štampača-scanera, 2 klimatske jedinice, 4 laptopa, 2 poličara za uredske spise, metalbox ladičari za arhivu, nabava nadzornih kamera, dvojezičnih tabli, komunikacijske ploče, uređaji za asistivni kabinet i druga oprema.

Kapitalni projekt: Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.000.000,00 EUR.

Predviđa se početak radova na izgradnji novog poslovnog objekta Ustanove sredinom 2025. godine. Planira se da će se radovi okončati u 2027. godini. Nova zgrada Ustanove trebala bi objediniti predškolski i školski odjel i povećati kvalitetu prostornih uvjeta kao i kvalitetu pružanja samih usluga korisnicima. Prostori koje sada koristi Ustanova su neuvjetni i van standarda a usluge se pružaju na više lokacija zbog pomankanja prostora. Također zgrada bi imala potreban okoliš i pristup korisnicima bi bio puno lakši (park, parkiralište i dr). S novim poslovnim prostorom ostavlja se i mogućnost proširenja pružanja usluga.

Isti će se financirati kreditnim sredstvima u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 EUR, od

čega je planirano da će se u 2025. godini utrošiti 1.000.000,00 EUR, u 2026. godini 4.000.000,00 EUR te u 2027. godini 1.000.000,00 EUR.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33,23, 36/24), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21), Zakon o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22), Zakon o zaštiti životinja (Narodne novine broj 102/17), Odluka o komunalnom redu, Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa, te postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama, Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), Zakon o suzbijanju zlorabe opojnih droga (Narodne novine broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13, 39/19), Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi (Narodne novine broj 99/19, 8/21) te ostali pozitivni propisi iz oblasti zdravstva, sanitarne djelatnosti i veterine.

Opći ciljevi koji se žele postići provođenjem zdravstvenog programa jesu prevencija i zaštita zdravlja građana, kako bi se predloženim mjerama doprinijelo većoj kvaliteti življenja stanovnika. Posebni je cilj koordinacija aktivnosti s udrugama i ustanovama koje sudjeluju u provedbi zdravstvenog programa, sukladno mjeri 3.2. Podrška socijalnoj uključenosti, zdravstvu te generalnom razvoju zajednice i aktivnostima 3.2.4. Održavanje promotivnih aktivnosti o važnosti zdravog načina života, 3.2.5. Razvoj mreže javnih defibrilatora, uz promociju i edukacije o načinu korištenja, 3.2.6. Poticanje rada i jačanje kapaciteta lokalnih udruga i 3.2.8. Ulaganje u razvoj i unaprjeđenje sporta, zdravstva i veterine u prioritetnom području 3 (P3): Uključiv i digitalan grad Provedbenog programa Grada Pule u razdoblju od 2021.-2025.

Rashodi za izvršenje programa **Zdravstvo i veterinarstvo** planirani su u iznosu od 758.145,00 EUR. U okviru Programa planirano je pet aktivnosti.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 493.445,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 128.491,00,00 EUR.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 364.954,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirana su sredstva za:

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

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

za:

- Sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, za vrijeme povećanog boravka turista - uključuje provedbu mjera zdravstvene zaštite koje se pružaju turistima u Općoj bolnici Pula kroz pojačani rad na Objedinjenom hitnom prijemu i Odjelu pedijatrije te Istarskim domovima zdravlja kroz otvaranje dodatnih turističkih ambulanti kao i za povećani broj timova hitne medicinske službe,
- Sufinanciranje smještaja korisnika u domove za starije osoba nakon otpusta iz bolnice - osigurava se novčana pomoć osobi koja se nakon bolničkog liječenja i njege treba vratiti u svoj dom, no nije se sposobna brinuti više o sebi i nema rodbine ili nisu dovoljno educirani da se brinu o bolesnoj osobi te ju je nužno dugotrajno smjestiti na brigu i skrb u domove za starije osobe,
- Za sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa:
 - Zajedno za zdravo odrastanje,
 - Savjetovanište za spolno zdravlje mladih,
 - Savjetovanište za prehranu,
 - Promocija pravilne prehrane u dječjim vrtićima, osnovnim školama i zlatnim godinama,
 - Ažuriranje baze legla komaraca i provedba edukacija građana o kontroli brojnosti komaraca na području Grada u 2025. Godini,
 - Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u predškolskim ustanovama na području grada Pule te revizija HACCP sustavu u predškolskim ustanovama i osnovnim školama kojima je osnivač Grad Pula – Pola,
 - Izrada "Procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže prioritnog objekta.
- Sukladno Sporazumu između Istarske županije, Grada Pula – Pola i Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 151.000,00 EUR.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 12.000,00 EUR.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u iznosu od 139.000,00 EUR.

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

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

U okviru rashoda za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirana su sredstva za:

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

Glavni je cilj osigurati višu razinu zdravstvene zaštite korisnika, podržati programe vaninstitucionalne skrbi za korisnike koje provode ustanove i udruge, sukladno opredjeljenju Republike Hrvatske za deinstitucionalizaciju usluga i projekata, programa i aktivnosti iz

područja zdravstva, s ciljem osvještavanja građana u prevenciji raznih bolesti, oboljenja i zdravstvenih stanja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja. Sredstva će se rasporediti na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 40.000,00 EUR, odnose se na sudjelovanje u aktivnostima Mreže zdravih gradova RH i razvoj aktivnosti mjere 3.2. Podrška socijalnoj uključenosti, zdravstvu te generalnom razvoju zajednice i aktivnostima u prioritetnom području 3 (P3): Uključiv i digitalan grad Provedbenog programa Grada Pule u razdoblju od 2021.-2025.

U sklopu razvojnog programa Pula - zdravi grad, nalazi se programska platforma zdravstveno - rekreativnih aktivnosti i organizacije manifestacija s ciljem da građani osvijeste brigu o zdravlju, prevenciji raznih oboljenja i zdravom načinu života kroz fizičku aktivnost, kretanje, boravak na otvorenom. U programske aktivnosti uključene su sve dobne skupine građana, djeca i mladi, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom te djeca s poteškoćama u razvoju. U sklopu programa Pula – zdravi grad u 2025. godini organizirat će se slobodno vrijeme naših građana nizom zdravstveno-rekreativnih manifestacija na više lokacija tijekom godine u svim dijelovima Grada.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 33.700,00 EUR. Sredstva potrebna za provođenje ove aktivnosti namijenjena su postizanju cilja da Grad Pula - Pola kao jedinica lokalne samouprave osigura provedbu veterinarskih mjera, odnosno hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja i njihov smještaj u sklonište te sakupljanje životinjskih lešina sa javnih površina.

Grad Pula - Pola osigurava provedbu veterinarskih mjera ugovorom s pravnim subjektom koji je registriran za pružanje usluga higijeničarske službe.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 23.700,00 EUR.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u iznosu od 10.000,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirana su sredstva za:

- za provedbu projekta "Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije galeba Klaukavca za zdravlje ljudi",
- program zaštite divljači za površine izvan lovišta grada Pule.

U okviru rashoda za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirana su sredstva za:

- projekte, programe i aktivnosti udruga u veterinarstvu za koje će se sredstva rasporediti na temelju poziva za program javnih potreba, a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i ustanove.

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 40.000,00 EUR, sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području Grada u iznosu od 300,00 EUR mjesečno.

PROGRAM: MLADI

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne

novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Statut Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula – Pola broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21, 5/21).

Program Mladi provodi se u skladu s Provedbenim programom Grada Pule 2021.-2025, prioritetom P3 Uključiv i digitalan grad Mjere 3.1. Potpora demografskoj revitalizaciji.

Svrha provedbe mjere je rješavanje izazova i negativnih demografskih trendova uz poticanje demografske revitalizacije Grada. Program Mladi provodi se u sklopu aktivnosti 3.1.3. Pružanje podrške udrugama i razvoju projekata za mlade, osim Stipendiranja studenata koje se provodi u sklopu prioriteta P1 Grad znanja i inovacija, mjere 1.1. razvoj Grada Pule kao tehnološko-inovacijskog centra i studentskog grada, aktivnost 1.1.5. Stipendiranje i pružanje podrške studentima i učenicima.

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

Rashodi za izvršenje programa **Mladi** planirani su u iznosu od 392.960,00 EUR. U okviru Programa planirano je pet aktivnosti.

Aktivnost: Savjet mladih, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.310,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 5.310,00 EUR.

Sredstva su planirana za realizaciju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2025. godinu kojemu je glavni cilj unaprijediti kvalitetu života i sadržaje za mlade u Gradu Pula - Pola.

Aktivnost: Stipendiranje studenata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 270.000,00 EUR.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 270.000,00 EUR.

Financijska sredstava za stipendiranje studenata planirana su sukladno realiziranom broju stipendija u prethodnoj godini te planiranoj raspodjeli stipendija sukladno novom Pravilniku za dodjelu stipendija studentima Grada Pula - Pola. Sukladno Planira se dodjela stipendija kroz tri različite kategorije: 1. stipendije na temelju općeg uspjeha, 2. stipendije za deficitarna zanimanja i 3. stipendije za studente s invaliditetom. Gradonačelnik za potrebe provođenja postupka natječaja, za svaku pojedinu akademsku godinu, prije raspisivanja natječaja za dodjelu stipendija, posebnom Odlukom utvrđuje deficitarna zanimanja koja će biti obuhvaćena posebnom kategorijom stipendiranja, a navedeno na prijedlog Upravnog odjela nadležnog za mlade, kojeg isti sastavlja na temelju Preporuka za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Studij za zvanje koje se na temelju podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Pula o potrebama u zapošljavanju na području Istarske županije i raspoloživim kadrovima smatra deficitarnim, a ne nalazi se u posebnoj kategoriji stipendija za deficitarna zanimanja i dalje se dodatno vrednuje kroz sustav bodovanja.

Broj i iznos stipendija koji će se dodijeliti u svakoj pojedinoj kategoriji u određenoj akademskoj godini Odlukom određuje Gradonačelnik po provedenom natječaju za dodjelu stipendija. Stipendije se isplaćuju od siječnja do rujna tekuće godine te se dodjeljuju za jednu

akademsku godinu studija.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 40.000,00 EUR, a odnosi se na sufinanciranje kamate osobama do 45 godina starosti koji po prvi puta stječu u svoje vlasništvo stan ili kuću, čime se potiče demografska obnova društva ali i mogućnost da mlade obitelji uz posao riješe i pitanje stanovanja.

Odlukom o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate stambenih kredita za nekretnine na području Grada Pula - Pola, utvrđeni su kriteriji i postupak sufinanciranja kamate stambenih kredita prilikom kupnje prve nekretnine (stana ili kuće) na području Grada u svrhu poticanja smanjenja iseljavanja mladih obitelji i pomoći građanima radi rješavanja svojeg stambenog pitanja.

Aktivnost: Programi za mlade, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 16.000,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 13.000,00 EUR.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 3.000,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planiraju se sredstva za organizaciju „Norijade“ za pulske maturante te sredstva za ostale programe, aktivnosti i manifestacije u organizaciji mladih ili usmjerenih mladima, posebice onih usmjerenih realizaciji Lokalnog programa za mlade Grada Pula - Pola za razdoblje od 2024. do 2027. godine.

U okviru pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se sredstva za organizaciju studentske bruošijade Sveučilišta Jurja Dobrile.

Aktivnost: Centar za mlade, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 61.650,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 26.000,00 EUR.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u iznosu od 31.650,00 EUR.

Rashodi za nabavu prioizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 4.000,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planiraju se sredstva za plaću i ostale rashode za jednog djelatnika.

U okviru rashoda za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planiraju se sredstva za sredstva za materijalne troškove poslovanja, uredski materijal, internetske i telefonske usluge, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, komunalne usluge i energiju te usluge tekućeg investicijskog održavanja Centra za mlade po otvaranju i početku djelovanja istoga.

U okviru rashoda za nabavu prioizvedene dugotrajne imovine planiraju se sredstva za uredsku opremu i namještaj.

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu** planirani su u iznosu od 7.815.527,00 EUR.

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za kulturu propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula – Pola.

Upravni odjel za kulturu obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

- poslove praćenja i proučavanja stanja te poticanja razvoja u području kulture: rada udruga, umjetničkih organizacija, fizičkih i pravnih osoba koji djeluju u području kulture,
- poslove predlaganja i praćenja javnih potreba u kulturi Grada Pule koji se odnose na podršku svim umjetničkim djelatnostima, rad kulturnih vijeća, izradu kriterija za financiranje programa i projekata javnih potreba u kulturi Grada Pule, 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 osnivač, odnosno drugih institucija koje obavljaju djelatnosti od interesa za Grad,
- poslove 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,
- poslove istraživanja, organizacije i koordinacije razvoja novih projekata iz područja kulture,
- davanje stručne pomoći i podrške pri rješavanju problema u provedbi projekata gradskim ustanovama, udrugama i drugim organizacijama iz područja kulture,
- stručne poslove u svezi s kulturnim manifestacijama, programima od interesa za Grad i programima unutar spomenika kulturne baštine,
- poslove upravljanja i razvoja Gradske zbirke umjetnina i Gradske galerije Pula,
- poslove predlaganja i sudjelovanja u organizaciji događanja i manifestacija značajnih za promociju Grada kao kulturne destinacije.

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

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

		Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
Razdjel 700	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	5.897.051,77	7.815.527,00	7.043.838,00	7.047.838,00
Program A017010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	244.817,00	318.715,00	318.715,00	318.715,00
Aktivnost A017010A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	244.817,00	318.715,00	318.715,00	318.715,00
Program A185002	JAVNE POTREBE U KULTURI	5.652.234,77	7.496.812,00	6.725.123,00	6.729.123,00
Aktivnost A185002A502001	Javne ustanove u kulturi	3.595.845,77	4.259.089,00	4.057.400,00	4.061.400,00
Aktivnost A185002A502002	Financiranje Pula Film Festivala	836.060,00	1.145.983,00	1.145.983,00	1.145.983,00
Aktivnost A185002A502003	Ostali programi u kulturi	1.220.329,00	1.551.740,00	1.521.740,00	1.521.740,00
Aktivnost A185002K502001	Bibliobus	0,00	540.000,00	0,00	0,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 318.715,00 EUR. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23), Statut 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), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola, br. 6/23), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 i 114/22), Zakon o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18 i 83/23).

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 318.715,00 EUR. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 311.755,00 EUR, za plaće i materijalna prava službenika upravnog odjela.

Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.960,00 EUR, za uredski materijal, naknade za prijevoz službenicima upravnog odjela te reprezentaciju.

U narednom razdoblju cilj je osigurati kvalitetno obavljanje svih poslova iz djelokruga Odjela, s glavnim ciljem potpore stabilizaciji i razvoju kulturnog sektora Grada te planiranje i realizaciju projekata i aktivnosti utvrđenih Provedbenim programom Grada Pule – Pola i Planom razvoja kulture grada Pula - Pola za razdoblje od 2023. do 2030. godine.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Program se temelji na zakonskim obvezama Grada u financiranju javnih potreba u kulturi i aktima iz samoupravnog djelokruga lokalnih jedinica kojima se osigurava okvir za djelovanje i unapređenje svih segmenata u djelokrugu upravnog tijela nadležnog za kulturu:

- Zakonu o proračunu (Narodne novine broj 144/21),
- Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 83/22),
- Zakonu o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- Zakonu o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22),
- te posebnim zakonima: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine broj 17/19, 98/19, 114/22 i 36/24), Zakon o kazalištima (Narodne novine broj 23/23).

Rashodi za izvršenje **Programa Javne potrebe u kulturi** planirani su u iznosu od 7.496.812,00 EUR. Opći cilj Programa je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture, poboljšanje uvjeta za realizaciju aktivnosti.

Zakonska osnova: Zakon o kazalištima (Narodne novine broj 23/23), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine broj 17/19, 98/19, 114/22 i 36/24), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj

83/22), Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22).

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.259.089,00 EUR. U okviru Aktivnosti iskazana su sredstva za redovnu djelatnost za proračunske korisnike iz oblasti kulture čiji je osnivač Grad Pula – Pola i to Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđuju u svojim proračunima sredstva za ustanove kojima su osnivači i/ili suosnivači.

Cilj je osigurati ustanovama uvjete za redovnu i programsku djelatnost sukladno obvezama Grada, kao vlasnika i osnivača. Isti će se ostvariti poštivanjem obveza po Kolektivnom ugovoru za djelatnike ustanova u kulturi, izvršenjem planiranih programa i praćenjem investicijskih potreba ustanova. Prateći smjernice utvrđene Provedbenim programom Grada Pula - Pola 2021.-2025., akta strateškog planiranja za područje jedinice lokalne samouprave kojim se opisuje i osigurava provedba posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja koji su povezani s odgovarajućim stavkama u proračunu, unutar Aktivnosti Javne ustanove u kulturi za 2025. godinu ustanove u kulturi svoje će djelovanje usmjeriti na provedbu aktivnosti utvrđene Provedbenim programom Grada Pula - Pola 2021.-2025, unutar mjere 2.1. Poticanje razvoja kulturnih usluga i kulturnokreativnih industrija s ciljem pridonosa ostvarenju prioriteta P2 Grad kulture te posebno na provedbu aktivnosti utvrđenih nacrtom Plana razvoja kulture 2023.-2030., unutar prioriteta P1 Aktivno okruženje za kulturno i umjetničko stvaralaštvo, P2 Jačanje suradnje, P3: Sudjelovanje u kulturi.

Grad Pula - Pola osnivač je tri ustanove u kulturi i to Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula, Gradske knjižnice i čitaonice Pula te Javne ustanove Pula Film Festival.

Javna ustanova Pula Film Festival u svom sastavu ima Kino Valli. Gradska knjižnica i čitaonica Pula u svom sastavu ima Središnju knjižnicu u kojoj djeluje i Matična služba za talijansku narodnost u Republici Hrvatskoj i Županijska služba za narodne i školske knjižnice Istarske županije, Dječju knjižnicu, Knjižnicu Veruda, Knjižnicu Vodnjan, Knjižnicu Žminj te Čitaonicu kluba umirovljenika Pula.

U području kulture proračunski korisnici su ustanove: Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula; rashodi za financiranje programa Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula planirani su u iznosu od 2.558.500,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 750.000,00 EUR,
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu 1.008.300,00 EUR,
- Financijski rashodi planirani su u iznosu od 200,00 EUR,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (nabavu opreme) iznose 25.000,00 EUR,
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 775.000,00 EUR.

Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula obavlja kazališnu djelatnost kao javnu službu koja obuhvaća pripremu, organizaciju i javno izvođenje scenskih i glazbeno scenskih djela. Kazalište raspolaže kazališnim prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih djela, umjetničkim i drugim kazališnim osobljem.

Svojim programima, Kazalište ostvaruje interes osnivača u zadovoljavanju javnih potreba u području kazališne djelatnosti, te u tu svrhu, osim vlastite produkcije, organizira gostovanja, razmjenjuje programe i ostvaruje druge oblike suradnje.

Organizacija rada i procesi te unutarnji ustroj Kazališta definirani su Pravilnikom o unutarnjem ustroju.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 750.000,00 EUR, a uključuju i tri planirane otpremnine za odlazak u mirovinu. U 2025. godini planirano je povećanje broja zaposlenih sa 20 na 23. Razvoj ljudskih resursa, povećanje broja zaposlenih stručnih administrativnih i produkcijskih kazališnih djelatnika jesu preduvjet ostvarenja ciljeva efikasnog organizacijskog modela i strukture koja će jamčiti punu zaposlenost i izvrsnost programa, čime se direktno doprinosi realizaciji cilja 1.1. Ojačati kapacitete kulturnih profesionalaca i potaknuti sinergijsko djelovanje kulturnog sektora unutar prioriteta 1 Aktivno okruženje za kulturno i umjetničko stvaralaštvo utvrđenog Planom razvoja kulture grada Pula - Pola 2023.-2030.

Sukladno članku 12. Zakona o kazalištima sredstva za rad kazališta koja uključuju sredstva za program, materijalne izdatke i sredstva za investicije i investicijsko održavanje, osigurava osnivač i to na temelju Osnovnog programskog i financijskog okvira.

Kazalište obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji mora biti u skladu s Osnovnim programskim i financijskim okvirom za četverogodišnje razdoblje od 2023. do 2026. godine.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za naknade troškova zaposlenima, troškove materijala i energije, namijenjeni su za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostale nespomenute rashode poslovanja za realizaciju programa (vlastite produkcije, koprodukcije, suradnički i partnerski projekti, obnove, reprize i gostovanja, međunarodna kulturna suradnja i razmjena, sudjelovanje na festivalima, site-specific kazališni programi, predstave gostujućih kazališta, glazbeni programi, suradnja s Muzičkom akademijom i dr., redovna djelatnost Dramskog i plesnog studija INK).

U 2025. godini nastavlja se sa investicijama u zgradu Kazališta, čime se doprinosi realizaciji cilja 1, kroz aktivnost 1.3. Unaprijediti prostorne resurse te kroz aktivnosti Program razvoja i obnove kulturne infrastrukture i sadržaja utvrđenih Planom razvoja grada Pule-Pola 2020.-2030. Nastavak obnove kazališne infrastrukture u 2025. godini predviđa obnovu pročelja zgrade i to obnovu povijesnog pročelja iz 1879. godine koja predviđa cjelokupnu obnovu pročelja uz zadržavanje postojećih dekoracija i po potrebi obnova prema izvornom oblikovanju uz upotrebu tradicionalnih materijala, obnovu dijela pročelja iz 1989. godine koja predviđa čišćenje postojeće kamene obloge i izradu fasade na žbukanim dijelovima, energetska obnovu zamjenom postojeće stolarije novom drvenom stolarijom energetska učinkovitijom i zamjenu metalne stolarije novom ALU energetska učinkovitijom, izradu rasvjete pročelja, izradu digitalnih billboarda u interijeru na prozorima povijesnog pročelja, adaptaciju prostora uz potrebnu prilagodnu za osobe sa invaliditetom i smanjenom pokretljivosti ugradnjom koso podiznih sklopivih platformi, rekonstrukciju sustava grijanja, hlađenja i ventilacije u uredima povijesne zgrade.

Kazalište obavlja djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada koji mora biti u skladu s Osnovnim programskim i financijskim okvirom za četverogodišnje razdoblje od 2023. do 2026. godine, a kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Pula - Pola. Godišnji plan i programa rada Kazališta usklađen je s Osnovnim programskim i financijskim okvirom za četverogodišnje razdoblje 2023.-2026. godine.

Program se temelji na uspostavi dijaloga između različitih umjetničkih disciplina s naglaskom na izvedbenim i kazališnim formama. Umjetnički sadržaj programa u 2025. godini

bit će usmjeren prema autorskim poetikama i praksama kojima će se, u otklonu od dominantnih kazališnih koncepcija, preispitivati široko polje mogućih značenja onoga što pojmovi suvremenog kazališta i scenske izvedbenosti danas predstavljaju. Od ideje klasičnog dramskog teatra pa do onoga što nazivamo post-dramskim, otvoren je prostor svih mogućih poetika, ideja i praksi. Svaka sezona, kao i nadolazeća, definirana je kroz jasan tematski okvir unutar kojeg će se kroz različite formate preispitivati odnos društvenih i umjetničkih obrazaca i mijena.

Planirani programi Kazališta doprinose realizaciji ciljeva unutar prioritarnog područja 2. Jačanje suradnje utvrđenog Planom razvoja kulture grada Pule-Pola 2023.-2030. te realizaciji ciljeva unutar prioritarnog područja 3. Sudjelovanje u kulturi.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica; rashodi za financiranje programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirani su u iznosu od 1.700.589,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.040.800,00 EUR,
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu 272.789,00 EUR,
- Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.000,00 EUR,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 386.000,00 EUR.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula po svojoj je funkciji i namjeni organizirana kao narodna knjižnica koja zakonom propisanu djelatnost obavlja na području Grada Pula - Pola i okolice te kao županijska matična knjižnica i za područje cijele županije.

Otvorena je najširem krugu aktivnih i potencijalnih korisnika svih dobnih skupina, a svojim uslugama omogućava osobni i intelektualni razvoj pojedinca i cjelokupne društvene zajednice. Gradska knjižnica i čitaonica Pula svoju djelatnost obavlja na 6 lokacija.

Na temelju Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Statuta Knjižnice te drugih podzakonskih akata i pravilnika u području knjižničarstva, Knjižnica razvija knjižnični fond, nabavlja i stručno obrađuje knjižničnu građu, obavlja informacijsku djelatnost, omogućava pristupačnost knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osigurava posudbu knjižnične građe te protok informacija, potiče i pomaže pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, sudjeluje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, izrađuje i objavljuje biltene, kataloge, bibliografije i druga informacijska pomagala, vrši zaštitu knjižnične građe te zaštitu knjižnične građe koja je kulturno dobro, vodi dokumentaciju i prati statističke podatke o građi i korisnicima, obavlja međuknjižničnu posudbu, organizira aktivnosti s ciljem poticanja čitanja, razvoja pismenosti i korištenja knjižnice.

U funkciji županijske matične knjižnice Gradska knjižnica i čitaonica Pula obavlja matičnu djelatnost za narodne i školske knjižnice na području Istarske županije te osigurava knjižnične usluge na talijanskom jeziku kroz program Središnje knjižnice Talijana u Republici Hrvatskoj.

Tijekom 2025. godine u planu je ostvariti pozitivno poslovanje Knjižnice, zadržati redovnu djelatnost na dostignutoj razini, uvesti nove mogućnosti poslovanja u radu s korisnicima, ulagati u stručno usavršavanje djelatnika te realizirati kapitalne programe osiguravanjem planiranih sredstava uz maksimalni angažman djelatnika Knjižnice čime će se doprinijeti općem cilju Knjižnice; zadovoljenje informacijskih, obrazovnih i kulturnih potreba stanovnika grada Pula - Pola, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.

Rashodi za zaposlene planirani su sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pula - Pola i njegovih dodataka, za 33 zaposlenih radnika, zapošljavanje dva nova radnika (jednog knjižničara u Čitaonici kluba umirovljenika Pula i jednog knjižničara za Knjižnicu Veruda).

Materijalni rashodi planirani su sukladno procijeni ostvarenja u 2024. godini u prvom polugodištu 2024. Odnose se na stavke rashoda za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu, nabavu knjiga za knjižnicu i e-knjiga te ulaganja u računalne programe.

Razvoj knjižničkog fonda i nabava knjižnične građe provodit će se na temelju procjene oglednih primjeraka građe, kataloških ponuda, prijedloga korisnika, praćenja noviteta i recenzija, nakladničke produkcije u Hrvatskoj te drugim tržištima knjiga. Navedenom aktivnosti osigurava se ravnopravan pristupa znanju, informacijama i kulturnim sadržajima najširem krugu građana za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja, odlučivanja i slobodnog vremena, pristup širokom rasponu primjerene knjižnične građe na različitim medijima, kvalitetan knjižnični fond namijenjen svim dobnim skupinama građana, uvažavajući raznolikost i potrebe lokalne zajednice, dostupnost kvalitetnih knjiga za djecu, osobito za osobe s poteškoćama u čitanju.

Navedene aktivnosti izravno doprinose realizaciji ciljeva unutar prioriteta 1. Aktivno okruženje za kulturno i umjetničko stvaralaštvo, posebice cilja 1.3. Unaprijediti prostorne resurse definiranog Planom razvoja kulture grada Pule-Pola, cilja 3. Sudjelovanje u kulturi.

Kapitalni projekt: Bibliobus; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 540.000,00 EUR.

Projekt uspostave bibliobusne službe i knjižnice na području Puljštine omogućit će pristup knjigama i drugoj građi, poticati čitalačke kompetencije, omogućiti pristup digitalnim tehnologijama, a radionice i programi omogućit će socijalno uključivanje građana koji žive na udaljenijim mjestima te nemaju stacioniranu knjižnicu u svom najbližem okruženju.

Dinamika realizacije projekta ovisit će sukladno osiguranim sredstva na temelju natječaja Europskog socijalnog fonda.

Pokretna knjižnica - bibliobus bit će namjenski konstruiran i opremljen sukladno hrvatskim standardima za pokretne knjižnice, uvažavajući ekološku komponentu te pristup osobama s tjelesnim invaliditetom, te opremljen policama, pultom za rad knjižničara i drugim prilagodljivim namještajem za smještaj knjižnične građe. Pokretna knjižnica bit će konstruirana na autobusnom podvozju, dužine od 8 do 10 m, širine 2,5 m, visine 2,80 do 3,30 m s kapacitetom smještaja do 4000 jedinica knjižnične građe.

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 39.000,00 EUR,
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu 1.000,00 EUR,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 500.000,00 EUR.

Rashodi za zaposlene planirani su za zapošljavanje dva nova radnika u sklopu realizacije EU projekta Bibliobus.

Materijalni rashodi planirani su za naknade troškova prijevoza zaposlenima.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na nabavu prijevoznog sredstva-Bibliobusa te knjiga.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.145.983,00 EUR.

Grad je osnivač javne ustanove Pula Film Festival, koja se ne vodi kao proračunski korisnik, a sukladno popisu iz registra proračunskih korisnika.

Za poslovanje ustanove iz gradskog proračuna planirano je:

Plaće i materijalni rashodi	626.383,00
Investicije, oprema i održavanje (laserski projektor, redovito održavanje sustava grijanja/hlađenja u Kinu te održavanje opreme, nova plakatna mjesta)	119.600,00
Program 72. Pulskog Filmskog Festivala	200.000,00
Circollo classic, Kino u kvartu	30.000,00
Pulsko kulturno ljeto-L`estate culturale di Pola	40.000,00
Dođi u grad-Vieni in citta	30.000,00
Advent u Puli – L`Avvento a Pola	100.000,00
Ukupno	1.145.983,00

Na temelju godišnjeg programa Javna ustanova Pula Film Festival u djelokrugu svoje djelatnosti priprema i organizira brojne višednevne manifestacije te jednodnevne programe od interesa za zajednicu. Programski fokus ustanove je organizacija Pulskog filmskog festivala, cjelogodišnje održavanje redovne kinoprikazivačke djelatnosti u Kinu Valli, organizacija posebnih programa za sve uzraste te organizacija tradicionalnih gradskih manifestacija.

Javna ustanova Pula Film festival obavlja djelatnost u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi i Odlukom Gradskog vijeća Grada Pula – Pola o osnivanju.

Na temelju godišnjeg programa ustanova u djelokrugu svoje zakonske djelatnosti priprema i organizira brojne višednevne manifestacije te jednodnevne programe od interesa za jasnost.

Programski fokus ustanove je organizacija Pulskog filmskog festivala, cjelogodišnje održavanje redovne kinoprikazivačke djelatnosti u Kinu Valli, organizacija posebnih programa za sve uzraste te organizacija tradicionalnih gradskih manifestacija.

I u 2025. godini Pula Film Festival pružanjem logističke i tehničke pomoći bit će nezaobilazan suradnik kulturne scene.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju sve obveze za plaće za redovan rad, naknade plaće i doprinose za zdravstveno osiguranje za 15 zaposlena djelatnika.

Ustanova će se fokusirati na organizaciju 72. Pulskog filmskog festivala te održavanje redovne kino-prikazivačke djelatnosti i popratnih posebnih programa u Kinu Valli za različite uzraste. Cilj je zadržati dostignutu razinu kvalitete programa Pulskog filmskog festivala te i dalje razvijati kino prikazivačku djelatnost.

Pulski filmski festival kulturna je manifestacija od nacionalnog značenja koja svojim programom njeguje i promiče umjetničke vrijednosti suvremenog hrvatskog i međunarodnog filmskog stvaralaštva te naslijeđe hrvatske i svjetske kulturne baštine na području filmske umjetnosti.

Osim organizacije Pulskog filmskog festivala, Javna ustanova Pula Film Festival ostvaruje mnogobrojne manifestacije od interesa za Grad s ciljem zadovoljavanja javnih potreba stanovništva u kulturi, poput manifestacije „Dođi u grad - Vieni in città“, „Pulskog kulturnog ljeta - L`estate culturale di Pola“, „Adventa u Puli - L'Avvento a Pola“, „Dana Grada Pula - Pola“.

Tijekom višegodišnjeg djelovanja, Kino Valli nametnulo se kao kulturna institucija u gradu koja uz posjetiteljima nudi čitav niz posebnih filmskih i drugih događanja. U sklopu

Kina Valli djeluje i FUŠ-Film u školi te je tako Kino Valli postalo prvo kino u Hrvatskoj koje se sustavno bavi edukacijom djece i mladih.

Kino Valli posebno će osmišljavati i provoditi tijekom cijele godine razne edukativne projekte u suradnji s odgojno obrazovnim institucijama:

- FILM U ŠKOLI je edukacijski projekt profiliran kao vrijedna i produktivna inicijativa koja je postala sastavni dio neformalnog obrazovanja velikog broja učenika iz Pule i šire okolice,
- KINO 15+ program je namijenjen je srednjoškolskom i studentskom uzrastu, ali otvoren i svim ostalim zainteresiranim posjetiteljima.
- PULICA U KAPUTU program je namijenjen djeci,
- FILMOVI ZA SVA VREMENA program je posvećen omogućavanju praćenja kulturnih filmova koji se ne nalaze na redovitom rasporedu no koji imaju izrazito visoku umjetničku vrijednost i dio su opće kulture pojedinca,
- KINO U KVARTU program je započeo 2020. godine iz želje da se unatoč pandemiji Covid-19 nastavi s njegovanjem gledanja filmova na velikom platnu te da se osigura za publiku poseban doživljaj,
- CIRCOLO CLASSIC - program je nastao u suradnji sa Zajednicom Talijana Pula s ciljem populariziranja filmskih klasika,
- KINO KVIZ - program za mlade,
- MATINEJE ZA UMIROVLJENIKE – program je namijenjen publici treće životne dobi, a oslanja se na redovan mjesečni program kina.

Sve aktivnosti Kina izravni utječu na realizaciju cilja 3.1. Povećati dostupnost kulture i umjetnosti lokalnoj zajednici i ostalim posjetiteljima unutar prioriteta P3 Sudjelovanje u kulturi.

Realizacija programa Pula Film Festivala temelji se na Strateškom okviru: Prioritet 1, Posebni cilj 1.2. Grad kulture, Posebni cilj 1.3. Uključiv grad; Strateški cilj 1: Posebni cilj 1.1. Kvalitetan društveni i kulturni život, 1.2. Visoka razina socijalnih mogućnosti i socijalne uključenosti; Strateški cilj 2: Posebni cilj 2.3. Razvoj u kojem sudjeluju građani.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi za Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.551.740,00 EUR:

- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 204.740,00 EUR.
- Subvencije su planirane su u iznosu od 11.000,00 EUR.
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 100.000,00 EUR.
- Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u iznosu od 1.201.000,00 EUR.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 35.000,00 EUR.

Za realizaciju programa u kulturi planirano je:

Programi	Plan 2025
Programi i projekti ostalih ustanova u kulturi	100.000,00
Scenska, dramska, filmska umjetnost	1.350.000,00
Likovna umjetnost i muzejsko galerijska djelatnost	
Književna i nakladnička djelatnost	
Interdisciplinarnе i nove umjetničke i kulturne prakse	
Glazbena i glazbeno-scenska umjetnost	

Programi	Plan 2025
Kultura mladih i za mlade	
Kultura mladih i za mlade, usavršavanja mladih glazbenika, ostalo mladi talenti	
Kultura zajednice	
Međunarodna kulturna suradnja	
Logistička potpora u realizaciji projekata, programa, manifestacija i aktivnosti po svim djelatnostima, ostalo aktivnosti	
Projekti, programi, manifestacije i aktivnosti - Kulturni turizam	
Gradski fundus i gradska galerija	30.000,00
Prilagodba prostora osobama smanjene pokretljivosti	20.000,00
Ostali materijalni rashodi	16.740,00
Provedbeni program, pripreme radnje za projekt Muzej Grada Pule	20.000,00
Provedbeni program Digitalna platforma	15.000,00

Program se temelji na zakonskim obvezama Grada u financiranju javnih potreba u kulturi i aktima iz samoupravnog djelokruga lokalnih jedinica kojima se osigurava okvir za djelovanje i unapređenje svih segmenata u djelokrugu upravnog tijela nadležnog za kulturu.

Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu jesu kulturne djelatnosti, aktivnosti, projekti, programi i manifestacije u kulturi od interesa za Grad, a dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva, ugovornih obveza, obveza koje proizlaze iz zakona.

Sredstva za realizaciju Aktivnosti Ostale djelatnosti u kulturi osiguravaju se u Proračunu u apsolutnom iznosu, a konkretni programi, projekti, manifestacije i aktivnosti utvrdit će se provedbom Javnih poziva. Raspored sredstava po nositeljima za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti uvrštenih u Program javnih potreba u kulturi Grada Pula - Pola za 2025. godinu utvrdit će se Odlukama o dodjeli financijskih sredstava koje se donose nakon usvajanja Proračuna.

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

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

Sredstva za realizaciju Program javnih potreba u kulturi za 2025. godinu planiraju se i za:

- programe, projekte, manifestacije i aktivnosti od interesa za Grad,
- logističke potpore u realizaciji projekata, programa, manifestacija i aktivnosti,
- programe, projekte, manifestacije i aktivnosti ostalih ustanova u kulturi od interesa za Grad,

- investicijsko održavanje u sklopu skrbi o objektima u kulturi i nabavu opreme u cilju poboljšanja kvalitete rada, ostvarivanje i drugih projekata, programa, manifestacija i aktivnosti od interesa za Grad s ciljem zadovoljavanja javnih potreba stanovništva u kulturi, zajednički projekti u kulturi Istarske županije, Grada, Turističke zajednice te ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Grad.

Planirana su i sredstva za nastavak pružanja trogodišnjih podrški institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada koje predstavljaju specifičan oblik pružanja financijske pomoći na trogodišnji rok. Podrška obuhvaća financiranje plaća zaposlenika udruge za provedbu temeljnih aktivnosti udruge, jačanje kapaciteta udruge za pružanje usluga ili za upravljanje radom udruge te za programe ili projekte zapošljavanja u udrugama.

Pored podrške institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga planirana su sredstva za nastavak trogodišnje financijske podrške programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koji pridonose razvoju prioritetnih područja. Cilj pružanja trogodišnjih financijskih podrški programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima jest stabilizacija sektora nezavisne kulture, a potpore su prvenstveno namijenjene kompleksnijim programima poput izložbenih ciklusa, festivala, kontinuiranih godišnjih programa organizacija koje imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i resurse te koji su operativno sposobni za provedbu kompleksnijih programa, čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih Statutom Grada, strateškim aktima. Trogodišnje potpore također su namijenjene manjim kvalitetnim programima koji se provode u kontinuitetu.

Rashodi u **Službi za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 90.000,00 EUR.

Ustrojstvo i djelokrug rada Službe za unutarnju reviziju propisan je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Služba za unutarnju reviziju obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

- poslove unutarnje revizije za upravna tijela i proračunske korisnike Grada,
- neovisno i objektivno testiranje, analiziranje i ocjenu svih poslovnih funkcija revidiranih subjekata radi utvrđivanja učinkovitosti poslovnih procesa i stupnja ostvarivanja zadaća,
- upozorava na nepravilnosti, daje preporuke za njihovo uklanjanje i predlaže mjere za unapređenje poslovanja u svrhu poboljšanja djelotvornosti sustava,
- surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju.

U obavljanju poslova unutarnje revizije Služba za unutarnju reviziju izravno i isključivo je odgovorna Gradonačelniku Grada Pula - Pola.

		Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
Razdjel 800	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	47.200,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
Program A018010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	47.200,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
Aktivnost A018010A801001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	47.200,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23), Statut Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 6/23), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18 i 83/23), Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine broj 78/15 i 102/19).

Za provođenje navedenog Programa planirano je 90.000,00 EUR, i to za Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje.

Cilj Programa: učinkovito organiziranje i obavljanje poslova unutarnje revizije, neovisno i objektivno davanje stručnog mišljenja i savjeta, s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja.

Pokazatelj uspješnosti: realizacija planiranih revizija, broj predloženih i prihvaćenih preporuka, provedba preporuka u predviđenim rokovima, ažurna središnja baza preporuka, financijski učinci provedenih preporuka, izrada Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini kao sastavnog dijela Izjave o fiskalnoj odgovornosti, proširena i stečena nova znanja unutarnjih revizora, izvještavanje Gradonačelnika i Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija o podacima iz djelokruga unutarnje revizije.

Kod Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje, iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 63.103,00 EUR, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 26.897,00 EUR.